



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS EXERCÍCIO DE 2020**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - PARECER ATUARIAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 18 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
- 19 - MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 20 - DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COM A ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DAQUELES REPASSADOS AO RPPS

21 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES

22 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL

23 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

24 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0001-85

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

|                           | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a)    | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)       |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                           | <b>RECEITAS</b>  | <b>1.364.973.053,00</b> | <b>1.364.973.053,00</b> | <b>1.436.019.236,78</b> | <b>71.046.183,78</b>  |
|                           | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>1.180.794.749,00</b> | <b>1.180.794.749,00</b> | <b>1.351.304.173,62</b> | <b>170.509.424,62</b> |
|                           | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>290.731.700,00</b>   | <b>290.731.700,00</b>   | <b>315.340.331,27</b>   | <b>24.608.631,27</b>  |
| 1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Impostos   | 261.428.000,00          | 261.428.000,00          | 287.032.508,88          | 25.604.508,88         |
| 1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Taxas  | 29.303.700,00           | 29.303.700,00           | 28.296.613,75           | -1.007.086,25         |
| 1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Contribuição de Melhoria   | 0,00                    | 0,00                    | 11.208,64               | 11.208,64             |
|                           | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>117.374.312,00</b>   | <b>117.374.312,00</b>   | <b>137.774.841,06</b>   | <b>20.400.529,06</b>  |
| 1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Contribuições Sociais  | 86.104.812,00           | 86.104.812,00           | 104.109.936,87          | 18.005.124,87         |
| 1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Contribuições Econômicas   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 31.269.500,00           | 31.269.500,00           | 33.664.904,19           | 2.395.404,19          |
|                           | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>76.750.722,00</b>    | <b>76.750.722,00</b>    | <b>110.764.061,45</b>   | <b>34.013.339,45</b>  |
| 1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 17.000,00               | 17.000,00               | 3.312,46                | -13.687,54            |
| 1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Valores Mobiliários  | 76.733.722,00           | 76.733.722,00           | 92.760.748,99           | 16.027.026,99         |
| 1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Cessão de Direitos   | 0,00                    | 0,00                    | 18.000.000,00           | 18.000.000,00         |
| 1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|                           | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>26.700,00</b>        | <b>26.700,00</b>        | <b>35.802,78</b>        | <b>9.102,78</b>       |
| 1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 26.700,00               | 26.700,00               | 16.542,31               | -10.157,69            |
| 1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                    | 0,00                    | 19.260,47               | 19.260,47             |
| 1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Outros Serviços  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                           | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>683.135.015,00</b>   | <b>683.135.015,00</b>   | <b>775.042.259,18</b>   | <b>91.907.244,18</b>  |
| 1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências da União e de suas Entidades  | 346.287.978,00          | 346.287.978,00          | 413.375.571,64          | 67.087.593,64         |
| 1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 129.598.621,00          | 129.598.621,00          | 144.179.055,72          | 14.580.434,72         |
| 1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 79.900,00               | 79.900,00               | 47.271,57               | -32.628,43            |
| 1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Instituições Privadas  | 2.464.616,00            | 2.464.616,00            | 1.732.755,34            | -731.860,66           |
| 1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 204.685.000,00          | 204.685.000,00          | 215.707.604,91          | 11.022.604,91         |
| 1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências do Exterior   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Pessoas Físicas  | 18.900,00               | 18.900,00               | 0,00                    | -18.900,00            |
| 1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                           | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>12.776.300,00</b>    | <b>12.776.300,00</b>    | <b>12.346.877,88</b>    | <b>-429.422,12</b>    |
| 1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 11.650.400,00           | 11.650.400,00           | 11.449.686,63           | -200.713,37           |
| 1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 0,00                    | 0,00                    | 549.496,91              | 549.496,91            |
| 1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Demais Receitas Correntes  | 1.125.900,00            | 1.125.900,00            | 347.694,34              | -778.205,66           |
|                           | <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>184.178.304,00</b>   | <b>184.178.304,00</b>   | <b>84.715.063,16</b>    | <b>-99.463.240,84</b> |
|                           | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>168.000.000,00</b>   | <b>168.000.000,00</b>   | <b>80.078.964,74</b>    | <b>-87.921.035,26</b> |
| 2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Operações de Crédito - Mercado Interno   | 81.277.000,00           | 81.277.000,00           | 9.247.942,82            | -72.029.057,18        |
| 2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Operações de Crédito - Mercado Externo   | 86.723.000,00           | 86.723.000,00           | 70.831.021,92           | -15.891.978,08        |
|                           | <b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>  | <b>32.200,00</b>        | <b>32.200,00</b>        | <b>3.940,90</b>         | <b>-28.259,10</b>     |
| 2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Alienação de Bens Móveis   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Alienação de Bens Imóveis  | 32.200,00               | 32.200,00               | 3.940,90                | -28.259,10            |
| 2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                           | <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.187.366,52</b>     | <b>1.187.366,52</b>   |
|                           | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>16.146.104,00</b>    | <b>16.146.104,00</b>    | <b>4.038.392,74</b>     | <b>-12.107.711,26</b> |
| 2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências da União e de suas Entidades  | 16.146.104,00           | 16.146.104,00           | 3.788.392,74            | -12.357.711,26        |
| 2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                    | 0,00                    | 250.000,00              | 250.000,00            |
| 2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências do Exterior   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                           | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>81,52</b>            | <b>81,52</b>          |
| 2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Integralização do Capital Social   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Demais Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                    | 81,52                   | 81,52                 |
|                           | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>   | <b>1.364.973.053,00</b> | <b>1.364.973.053,00</b> | <b>1.436.019.236,78</b> | <b>71.046.183,78</b>  |
|                           | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|                           | <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000 | Contratual   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                           | <b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000 | Contratual   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                           | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>                                  | <b>1.364.973.053,00</b> | <b>1.364.973.053,00</b> | <b>1.436.019.236,78</b> | <b>71.046.183,78</b>  |
|                           | <b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              |
|                           | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>  | <b>1.364.973.053,00</b> | <b>1.364.973.053,00</b> | <b>1.436.019.236,78</b> | <b>71.046.183,78</b>  |
|                           | <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>0,00</b>             | <b>50.414.152,71</b>    | <b>39.465.978,51</b>    | <b>-10.948.174,20</b> |
| 9.9.9.0.0.00.00.00.0000   | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |

|                            | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                    | 50.414.152,71           | 39.465.978,51           | -               |
| 5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 | Reabertura de Créditos Adicionais                       | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -               |

|                         | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e)     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)  | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)      | SALDO DA DOTAÇÃO      |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                         | <b>DESPESAS</b>  | <b>1.254.020.579,00</b> | <b>1.465.670.050,79</b> | <b>1.261.122.696,79</b> | <b>1.225.873.822,79</b> | <b>1.186.605.053,69</b> | <b>204.547.354,00</b> |
|                         | <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>987.215.261,67</b>   | <b>1.183.143.490,71</b> | <b>1.114.705.332,07</b> | <b>1.085.202.871,74</b> | <b>1.057.823.153,05</b> | <b>68.438.158,64</b>  |
|                         | Pessoal e Encargos Sociais                             | 654.085.881,00          | 723.171.785,41          | 716.763.135,46          | 713.357.610,93          | 713.316.675,29          | 6.408.649,95          |
|                         | Juros e Encargos da Dívida                             | 13.794.445,00           | 7.941.209,27            | 7.711.767,37            | 7.711.767,37            | 7.542.691,92            | 229.441,90            |
|                         | Outras Despesas Correntes                              | 319.334.935,67          | 452.030.496,03          | 390.230.429,24          | 364.133.493,44          | 336.963.785,84          | 61.800.066,79         |
|                         | <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>248.868.969,33</b>   | <b>282.525.996,55</b>   | <b>146.417.364,72</b>   | <b>140.670.951,05</b>   | <b>128.781.900,64</b>   | <b>136.108.631,83</b> |
|                         | Investimentos  | 216.965.452,33          | 261.615.001,34          | 125.581.850,39          | 119.835.436,72          | 107.997.939,12          | 136.033.150,95        |
|                         | Inversões Financeiras                                  | 441.070,00              | 1.283.070,00            | 1.280.000,00            | 1.280.000,00            | 1.280.000,00            | 3.070,00              |
|                         | Amortização da Dívida                                  | 31.462.447,00           | 19.627.925,21           | 19.555.514,33           | 19.555.514,33           | 19.503.961,52           | 72.410,88             |
|                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                            | 17.936.348,00           | 563,53                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 563,53                |
|                         | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>          | <b>1.254.020.579,00</b> | <b>1.465.670.050,79</b> | <b>1.261.122.696,79</b> | <b>1.225.873.822,79</b> | <b>1.186.605.053,69</b> | <b>204.547.354,00</b> |
|                         | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|                         | Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 4.6.90.76.00.00.00.0000 | Dívida Mobiliária                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 4.6.90.77.00.00.00.0000 | Outras Dívidas   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                         | Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 4.6.XX.76.00.00.00.0000 | Dívida Mobiliária                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 4.6.XX.77.00.00.00.0000 | Outras Dívidas   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                         | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b> | <b>1.254.020.579,00</b> | <b>1.465.670.050,79</b> | <b>1.261.122.696,79</b> | <b>1.225.873.822,79</b> | <b>1.186.605.053,69</b> | <b>204.547.354,00</b> |
|                         | <b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>174.896.539,99</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              |
|                         | <b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>                 | <b>1.254.020.579,00</b> | <b>1.465.670.050,79</b> | <b>1.436.019.236,78</b> | <b>1.225.873.822,79</b> | <b>1.186.605.053,69</b> | <b>204.547.354,00</b> |
| 9.9.00.00 (997)         | RESERVA DO RPPS  | 109.741.474,00          | 109.671.783,18          | 0,00                    | -109.671.783,18         | 0,00                    | 0,00                  |

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

|           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c)       | PAGOS (d)            | CANCELADOS (e)      | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                      |                      |                     |                     |
|           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.248,78</b>              | <b>18.899.698,32</b>                        | <b>15.667.763,34</b> | <b>15.567.629,32</b> | <b>3.166.323,95</b> | <b>168.993,83</b>   |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais     | 2.344,38                     | 129.662,93                                  | 79.205,00            | 79.205,00            | 47.307,50           | 5.494,81            |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes      | 904,40                       | 18.770.035,39                               | 15.588.558,34        | 15.488.424,32        | 3.119.016,45        | 163.499,02          |
|           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>7.107.573,33</b>                         | <b>6.517.590,08</b>  | <b>6.083.157,56</b>  | <b>589.983,25</b>   | <b>434.432,52</b>   |
| 4.4.00.00 | Investimentos                  | 0,00                         | 7.107.573,33                                | 6.517.590,08         | 6.083.157,56         | 589.983,25          | 434.432,52          |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|           | <b>TOTAL</b>                   | <b>3.248,78</b>              | <b>26.007.271,65</b>                        | <b>22.185.353,42</b> | <b>21.650.786,88</b> | <b>3.756.307,20</b> | <b>603.426,35</b>   |

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

|           | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                    |   | PAGOS (c)            | CANCELADOS (d)    | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|-----------|---|------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
|           |   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                      |                   |                     |
|           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>2.432.408,42</b>          | <b>23.851.640,42</b>                        | <b>22.771.584,76</b> | <b>702.835,44</b> | <b>2.809.628,64</b> |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais                             | 573.143,93                   | 1.206.664,30                                | 1.174.040,19         | 62.186,52         | 543.581,52          |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes                               | 1.859.264,49                 | 22.644.976,12                               | 21.597.544,57        | 640.648,92        | 2.266.047,12        |
|           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>962.248,90</b>            | <b>17.399.300,82</b>                        | <b>17.379.480,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>982.068,90</b>   |
| 4.4.00.00 | Investimentos   | 962.248,90                   | 17.399.300,82                               | 17.379.480,82        | 0,00              | 982.068,90          |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras                                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida                                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
|           | <b>TOTAL</b>  | <b>3.394.657,32</b>          | <b>41.250.941,24</b>                        | <b>40.151.065,58</b> | <b>702.835,44</b> | <b>3.791.697,54</b> |

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0001-85

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

| BALANÇO FINANCEIRO  |  |                         |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESSOS   |  |                         |                         |
| CONTA CONTÁBIL  | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
|   | <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>                        | <b>1.436.381.939,78</b> | <b>1.242.664.564,98</b> |
|   | ORDINÁRIAS   | 543.647.318,51          | 470.847.859,04          |
| 0010., e 5010.  | Recursos Próprios  | 543.647.318,51          | 470.847.859,04          |
|   | VINCULADAS   | 892.734.621,27          | 771.816.705,94          |
|   | Recursos Vinculados à Educação                           |                         |                         |
| 0020.   | Recursos do MDE  | 97.406.858,38           | 99.039.131,62           |
| 0030.   | Recursos do FUNDEB                                       | 215.965.681,09          | 197.910.556,51          |
| 0200. a 0299.   | Recursos Destinados à Educação                           | 15.793.099,69           | 18.142.332,55           |
|   | Recursos Vinculados à Saúde                              |                         |                         |
| 0040.   | Recursos do ASPS   | 103.718.919,22          | 104.293.192,67          |
| 0400. a 0499.   | Recursos Destinados à Saúde                              | 128.758.833,64          | 106.755.380,85          |
| 0050.   | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS          | 193.242.966,20          | 163.425.007,61          |
|   | Recursos Vinculados à Seguridade Social                  |                         |                         |
| 0700. a 0799.   | Recursos Destinados à Assistência Social                 | 4.012.910,73            | 2.201.315,69            |
|   | Outras Destinações de Recursos                           |                         |                         |
| 2000. a 2999.   | Recursos de Convênios com a União                        | 1.405.592,51            | 8.613.786,65            |
| 3000. a 3999.   | Recursos de Convênios com o Estado                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 4000. a 4999.   | Recursos de Convênios com outras Entidades               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0060.   | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos             | 2.375.670,73            | 1.955.673,55            |
| 0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados                               | 130.054.089,08          | 69.480.328,24           |
|   | <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>              | <b>328.006.058,16</b>   | <b>302.611.152,18</b>   |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício  | 35.248.874,00           | 26.116.853,61           |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício      | 39.268.769,10           | 40.965.144,11           |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 340.568,54              | 593.698,09              |
|   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 24.877.830,20           | 24.643.262,48           |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000  | Tributos a Recuperar/Compensar                           | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000  | Créditos por Danos ao Patrimônio                         | 5.687.816,05            | 8.599.746,31            |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000  | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo        | 19.190.014,15           | 16.043.516,17           |
|   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 227.875.719,08          | 209.384.510,71          |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000  | Valores Restituíveis                                     | 216.153.691,28          | 200.251.264,75          |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000  | Valores em Trânsito                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000  | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                         | 4.782.363,92            | 2.964.391,17            |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000  | Outras Obrigações a Curto Prazo                          | 6.939.663,88            | 6.168.854,79            |
|   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          | 394.297,24              | 907.683,18              |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000  | Valores Restituíveis                                     | 394.297,24              | 907.683,18              |
| 2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000  | Outras Obrigações a Longo Prazo                          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | <b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>              | <b>43.938.071,16</b>    | <b>0,00</b>             |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000  | Reversões de Ajuste de Perdas                            | 43.938.071,16           | 0,00                    |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>   | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|   | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>        | <b>1.033.805.514,80</b> | <b>874.078.952,36</b>   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 186.062.821,78          | 135.377.018,46          |
|   | RECURSOS DO RPPS   | 847.742.693,02          | 738.701.933,90          |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000  | Conta Única - RPPS                                       | 21.412,05               | 29.856,83               |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000  | Investimentos e Aplicações do RPPS                       | 847.721.280,97          | 738.672.077,07          |
|   | <b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>                  | <b>2.842.131.583,90</b> | <b>2.419.354.669,52</b> |
|   | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>                     | <b>1.261.122.696,79</b> | <b>1.111.356.591,62</b> |
|   | ORDINÁRIAS   | 505.724.233,26          | 473.058.849,47          |
| 0010., e 5010.  | Recursos Próprios  | 505.724.233,26          | 473.058.849,47          |
|   | VINCULADAS   | 755.398.463,53          | 638.297.742,15          |



## DISPÊNDIOS

| CONTA CONTÁBIL   | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
|  | Recursos Vinculados à Educação                               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0020.  | Recursos do MDE  | 97.377.117,07           | 99.918.176,72           |
| 0030.  | Recursos do FUNDEB   | 215.857.554,76          | 200.087.480,90          |
| 0200. a 0299.  | Recursos Destinados à Educação                               | 15.783.247,31           | 20.451.573,80           |
|  | Recursos Vinculados à Saúde                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 0040.  | Recursos do ASPS   | 104.335.754,22          | 104.325.484,27          |
| 0400. a 0499.  | Recursos Destinados à Saúde                                  | 127.624.155,42          | 113.982.653,23          |
| 0050.  | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS              | 47.302.602,69           | 48.702.984,13           |
|  | Recursos Vinculados à Seguridade Social                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 0700. a 0799.  | Recursos Destinados à Assistência Social                     | 2.868.494,04            | 2.405.518,33            |
|  | Outras Destinações de Recursos                               | 0,00                    | 0,00                    |
| 2000. a 2999.  | Recursos de Convênios com a União                            | 3.990.423,14            | 895.030,36              |
| 3000. a 3999.  | Recursos de Convênios com o Estado                           | 0,00                    | 0,00                    |
| 4000. a 4999.  | Recursos de Convênios com outras Entidades                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 0060.  | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                 | 2.155.722,11            | 2.032.880,23            |
| 0070., 0080., 0090., 0101 a 0105,<br>0123., 0500., 1000 a 1999., 5000. a<br>5999., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados                                   | 138.103.392,77          | 45.495.960,18           |
|  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>                    | <b>310.438.211,93</b>   | <b>273.861.527,70</b>   |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000   | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados                 | 21.645.625,15           | 4.628.968,21            |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000   | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                     | 40.175.763,42           | 31.502.260,34           |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                  | 347.175,88              | 685.441,33              |
|  | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>               | <b>16.223.590,27</b>    | <b>32.506.118,07</b>    |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000   | Tributos a Recuperar/Compensar                               | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000   | Créditos por Danos ao Patrimônio                             | 0,00                    | 14.287.561,37           |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000   | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo            | 16.223.590,27           | 18.218.556,70           |
|  | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                       | <b>231.462.056,98</b>   | <b>203.587.675,38</b>   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000   | Valores Restituíveis   | 219.712.458,64          | 196.616.386,52          |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000   | Valores em Trânsito  | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000   | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | 4.782.363,92            | 2.964.391,17            |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000   | Outras Obrigações a Curto Prazo                              | 6.967.234,42            | 4.006.897,69            |
|  | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                       | <b>584.000,23</b>       | <b>951.064,37</b>       |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000   | Valores Restituíveis   | 584.000,23              | 951.064,37              |
| 2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000   | Outras Obrigações a Longo Prazo                              | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>                     | <b>89.145.911,50</b>    | <b>0,00</b>             |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000   | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000   | Provisões para Perda de Investimento                         | 89.145.911,50           | 0,00                    |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>  | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>     | <b>5.294.304,80</b>     | <b>331.035,40</b>       |
|  | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>      | <b>1.176.130.458,88</b> | <b>1.033.805.514,80</b> |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 227.325.980,50          | 186.062.821,78          |
|  | <b>RECURSOS DO RPPS</b>                                      | <b>948.804.478,38</b>   | <b>847.742.693,02</b>   |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000   | Conta Única - RPPS   | 20.794,21               | 21.412,05               |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000   | Investimentos e Aplicações do RPPS                           | 948.783.684,17          | 847.721.280,97          |
|  | <b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>                 | <b>2.842.131.583,90</b> | <b>2.419.354.669,52</b> |



| ATIVO                      |  |                         |                         |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| CONTA CONTÁBIL             | ESPECIFICAÇÃO                                      | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos                                      | 204.689,63              | 4.779.136,93            |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes                          | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo               | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes                   | 204.689,63              | 4.779.136,93            |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos         | (0,00)                  | (0,00)                  |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos  | (0,00)                  | (0,00)                  |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado  | 959.395.163,55          | 851.821.252,06          |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis  | 110.614.679,75          | 85.465.022,90           |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (38.218.875,98)         | (25.974.335,40)         |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado    | (0,00)                  | (0,00)                  |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis                                       | 887.028.160,31          | 792.357.495,43          |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (28.800,53)             | (26.930,87)             |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado    | (0,00)                  | (0,00)                  |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível   | 5.603.730,52            | 810.000,00              |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares  | 5.603.730,52            | 810.000,00              |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais            | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis                          | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada                          | (0,00)                  | (0,00)                  |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível     | (0,00)                  | (0,00)                  |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido   | 0,00                    | 0,00                    |
|                            | <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>2.870.113.087,26</b> | <b>2.673.533.329,06</b> |

| PASSIVO                           |  |                         |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| CONTA CONTÁBIL                    | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>131.480.982,07</b>   | <b>193.000.661,87</b>   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 16.254.237,58           | 19.723.401,46           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | Pessoal a pagar  | 13.844.625,63           | 16.849.853,10           |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios Previdenciários a Pagar                                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000        | Encargos Sociais a Pagar   | 2.409.611,95            | 2.873.548,36            |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                               | 12.793.394,72           | 15.208.691,60           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                              | 72.529.405,49           | 79.257.288,65           |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 383.286,48              | 2.576.157,94            |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações de Repartição a Outros Entes                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 29.520.657,80           | 76.235.122,22           |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>1.207.246.486,14</b> | <b>865.886.852,82</b>   |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 13.414.788,79           | 14.436.286,12           |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                               | 130.407.333,65          | 75.704.951,83           |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Fornecedores a Longo Prazo   | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 862.394,86              | 1.208.851,71            |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Provisões a Longo Prazo  | 1.046.755.606,70        | 758.540.779,55          |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 15.806.362,14           | 15.995.983,61           |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Resultado Diferido   | 0,00                    | 0,00                    |
|                                   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>1.338.727.468,21</b> | <b>1.058.887.514,69</b> |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| <b>CONTA CONTÁBIL</b>             | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>  | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>1.531.385.619,05</b> | <b>1.634.774.100,56</b>   |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Patrimônio Social e Capital Social                            | 0,00                    | 0,00                      |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                   | 0,00                    | 0,00                      |
| 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Reservas de Capital   | 0,00                    | 0,00                      |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Ajustes de Avaliação Patrimonial                              | 0,00                    | 0,00                      |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Reservas de Lucros  | 0,00                    | 0,00                      |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Reservas   | 0,00                    | 0,00                      |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Resultados Acumulados   | 1.531.385.619,05        | 1.634.774.100,56          |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000        | Resultado do Exercício  | -139.927.629,83         | 96.557.874,15             |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000        | Resultados de Exercícios Anteriores                           | 1.602.104.820,74        | 1.597.700.855,59          |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000        | Ajustes de Exercícios Anteriores                              | 45.291.443,45           | -82.682.704,58            |
| 2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000        | Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 23.916.984,69           | 23.198.075,40             |
| 2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000        | Lucros e Prejuízos do Exercício                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000        | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                 | (0,00)                  | (0,00)                    |
|                                   | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>1.531.385.619,05</b> | <b>1.634.774.100,56</b>   |
|                                   | <b>TOTAL</b>  | <b>2.870.113.087,26</b> | <b>2.693.661.615,25</b>   |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.177.683.659,28</b> | <b>1.043.691.670,68</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>1.695.150.599,68</b> | <b>1.601.298.476,18</b> |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>89.874.768,33</b>    | <b>85.527.284,62</b>    |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                              | <b>1.282.579.516,81</b> | <b>950.808.864,07</b>   |
| <b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>           |                         | <b>1.087.808.890,95</b> |
| <b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>          |                         | <b>412.571.082,87</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                               |                         | <b>1.500.379.973,82</b> |

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

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |   |                      |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL                     | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|                                    | <b>Atos Potenciais Passivos</b>                                     | <b>18.842.035,96</b> | <b>12.317.028,71</b> |
| 8.1.2.1.X.XX....                   | Garantias e Contra Garantias Concedidas                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.1.2.2.1.XX....                   | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.1.2.3.1.0X....                   | Execução de Obrigações Contratuais                                  | 16.105.392,97        | 12.317.028,71        |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000         | Outros Atos Potenciais Passivos                                     | 2.736.642,99         | 0,00                 |
|                                    | <b>TOTAL</b>  | <b>18.842.035,96</b> | <b>12.317.028,71</b> |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |  |                 |                    |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE                        | DESCRIÇÃO DA FONTE                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010.                          | Recursos Próprios  | 43.022.512,93   | 3.393.047,42       |
| 0020.                                  | Recursos do MDE  | 354.974,71      | 41.624,51          |
| 0030.                                  | Recursos do FUNDEB                                       | 156.649,10      | 145.429,21         |
| 0040.                                  | Recursos do ASPS   | 467.509,19      | 660.642,04         |
| 0050.                                  | Recursos do RPPS   | 948.071.496,32  | 852.918.481,08     |
| 0060.                                  | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos             | 341.369,65      | 121.421,03         |
| 0070.                                  | Alienação de Bens  | 168.486,73      | 381.183,11         |
| 0080.                                  | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00            | 356.073,91         |
| 0090.                                  | Multas Previstas na Legislação de Trânsito               | 154.254,13      | 652.176,78         |
| 0200. a 0299.                          | Recursos Destinados à Educação                           | 6.864.227,81    | 6.810.545,27       |
| 0400. a 0499.                          | Recursos Destinados à Saúde                              | 10.705.738,44   | 7.938.365,07       |
| 0700. a 0799.                          | Recursos Destinados à Assistência Social                 | 5.255.122,01    | 4.049.945,83       |
| 2000. a 2999.                          | Recursos de Convênios com a União                        | 12.991.512,27   | 16.031.344,93      |

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

| <b>CÓDIGO DA FONTE</b>               | <b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>  | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| 3000. a 3999.                        | Recursos de Convênios com o Estado  | 0,00                    | 0,00                      |
| 4000. a 4999.                        | Recursos de Convênios com outras Entidades  | 0,00                    | 0,00                      |
| 5017                                 | Recursos destinados ao Meio Ambiente  | 480.839,86              | 919.213,23                |
| 0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados  | 50.027.897,89           | 49.020.718,95             |
| 0123.                                | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 2.842.509,64            | 2.086.403,67              |
| 0101.                                | Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal   | 3.764.482,42            | 12.637.770,02             |
| 0102.                                | Transferência Especial da União   | 1.401.638,80            | 0,00                      |
| 0103.                                | Doações   | 0,00                    | 0,00                      |
| 0104.                                | Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020                          | 9.271,64                | 0,00                      |
| 0105.                                | Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc                                | 507.769,15              | 0,00                      |
| 5000 a 5999. exceto 5010 e 5017      | Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta | 0,00                    | 0,00                      |
|                                      | <b>TOTAL</b>  | <b>1.087.588.262,69</b> | <b>958.164.386,06</b>     |

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |  |                         |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
|   |  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| Conta Contábil                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  |                         |                         |
| <b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>278.750.460,53</b>   | <b>257.671.420,52</b>   |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Impostos   | 254.497.466,79          | 233.233.012,18          |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Taxas  | 24.252.993,74           | 24.438.056,08           |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Contribuições de Melhoria  | 0,00                    | 352,26                  |
| <b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Contribuições</b>   | <b>80.540.197,19</b>    | <b>113.108.347,12</b>   |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Contribuições Sociais  | 49.102.898,59           | 83.935.512,16           |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Contribuição de Iluminação Pública                                   | 31.437.298,60           | 29.172.834,96           |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000              | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>45.865,67</b>        | <b>399.278,08</b>       |
| 4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Venda de Mercadorias   | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Venda de Produtos  | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 45.865,67               | 399.278,08              |
| <b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>214.502.102,77</b>   | <b>91.535.933,10</b>    |
| 4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 237.497,91              | 364.279,09              |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Juros e Encargos de Mora   | 121.503.849,04          | 6.542.852,73            |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                    | 262.674,02              |
| 4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000              | Descontos Financeiros Obtidos  | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000              | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 92.760.755,82           | 84.366.127,26           |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000              | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>860.448.726,36</b>   | <b>768.501.246,10</b>   |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências Intergovernamentais                                   | 642.838.695,46          | 568.898.043,90          |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências das Instituições Privadas                             | 1.902.425,99            | 2.280.560,09            |
| 4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 215.707.604,91          | 197.322.342,11          |
| 4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências do Exterior   | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000              | Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                    | 300,00                  |
| 4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000              | Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>1.024.791,11</b>     | <b>257.290,69</b>       |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Reavaliação de Ativos  | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Ganhos com Alienação   | 3.459,59                | 36.314,67               |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 318.496,08              | 0,00                    |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000              | Ganhos com Desincorporação de Passivos                               | 702.835,44              | 220.976,02              |
| 4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000              | Reversão de Redução a Valor Recuperável                              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>831.384.483,66</b>   | <b>715.709.151,63</b>   |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000              | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 802.478.850,71          | 703.421.608,89          |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000              | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 28.905.632,95           | 12.287.542,74           |
|   | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                 | <b>2.266.696.627,29</b> | <b>1.947.182.667,24</b> |

|                                   |  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Conta Contábil</b>             | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      |                         |                         |
| <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Pessoal e Encargos</b>  | <b>642.548.100,28</b>   | <b>611.180.176,50</b>   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Remuneração a Pessoal  | 581.747.879,22          | 509.760.665,50          |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Encargos Patronais   | 24.727.577,83           | 64.436.627,27           |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios a Pessoal   | 21.365.217,73           | 24.426.125,45           |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos                 | 14.707.425,50           | 12.556.758,28           |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                              | <b>42.201.914,85</b>    | <b>40.017.749,51</b>    |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Aposentadorias e Reformas  | 36.244.173,53           | 28.126.015,03           |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Pensões  | 5.868.039,21            | 5.334.517,36            |
| 3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios de Prestação Continuada   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios Eventuais   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Políticas Públicas de Transferência de Renda                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              | 89.702,11               | 6.557.217,12            |
| <b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                         | <b>278.355.722,59</b>   | <b>241.028.029,62</b>   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Uso de Material de Consumo   | 54.032.572,84           | 37.887.162,61           |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Serviços   | 212.175.088,71          | 193.933.117,85          |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Depreciação, Amortização e Exaustão  | 12.148.061,04           | 9.207.749,16            |
| <b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                          | <b>11.841.019,66</b>    | <b>13.776.017,26</b>    |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                       | 5.803.530,55            | 10.509.141,07           |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Juros e Encargos de Mora   | 28.638,18               | 11.805,02               |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Variações Monetárias e Cambiais  | 6.008.850,93            | 2.030.483,38            |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Descontos Financeiros Concedidos   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                        | 0,00                    | 1.224.587,79            |
| <b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                                  | <b>108.775.843,18</b>   | <b>126.068.762,93</b>   |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências Intergovernamentais   | 81.255.518,05           | 81.267.419,88           |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências a Instituições Privadas   | 27.494.659,15           | 44.801.343,05           |
| 3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências a Instituições Multigovernamentais                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências a Consórcios Públicos   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências ao Exterior   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Execução Orçamentária Delegada a Entes   | 25.665,98               | 0,00                    |
| 3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outras Transferências e Delegações Concedidas                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>             | <b>137.029.318,54</b>   | <b>830.472,19</b>       |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas                 | 137.029.318,54          | 830.472,19              |
| 3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Perdas com Alienação   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Perdas Involuntárias   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Incorporação de Passivos   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Desincorporação de Ativos  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Tributárias</b>   | <b>14.978.231,10</b>    | <b>13.320.461,27</b>    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                    | 972.388,26              | 104.690,78              |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Contribuições  | 14.005.842,84           | 13.215.770,49           |
| <b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Custo das Mercadorias Vendidas   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Custo dos Produtos Vendidos  | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Custo dos Serviços Prestados   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>1.170.894.106,92</b> | <b>804.403.123,81</b>   |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Premiações   | 451.340,85              | 727.802,17              |
| 3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Resultado Negativo de Participações  | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Incentivos   | 17.323.944,60           | 18.569.228,16           |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Subvenções Econômicas  | 1.123.024,60            | 0,00                    |
| 3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000        | Participações e Contribuições  | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000        | VPD de Constituição de Provisões   | 1.135.901.518,20        | 775.975.617,89          |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 16.094.278,67           | 9.130.475,59            |
|                                   | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>2.406.624.257,12</b> | <b>1.850.624.793,09</b> |
|                                   | <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>  | <b>-139.927.629,83</b>  | <b>96.557.874,15</b>    |



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0001-85

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

|   | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES                     | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>INGRESSOS (I)</b>   | <b>1.606.226.010,13</b> | <b>1.469.878.666,59</b> |
|   | <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                          | <b>576.261.914,44</b>   | <b>555.928.803,72</b>   |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 315.340.331,27          | 322.272.746,20          |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000   | Contribuições  | 137.774.841,06          | 117.892.963,25          |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000   | Receita Patrimonial  | 18.003.312,46           | 18.003.312,46           |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000   | Receita Agropecuária   | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000   | Receita Industrial   | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000   | Receita de Serviços  | 35.802,78               | 252.004,56              |
| 1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000 | Remuneração das Disponibilidades                                 | 92.760.748,99           | 83.703.136,58           |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000   | Outras Receitas Derivadas e Originárias                          | 12.346.877,88           | 13.804.640,67           |
|   | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                        | <b>776.475.680,63</b>   | <b>678.420.708,41</b>   |
|   | <b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>                                       | <b>557.601.898,93</b>   | <b>477.585.475,90</b>   |
| 1.7.1.8.00.00.00.00.0000  | da União   | 413.375.571,64          | 338.548.516,44          |
| 1.7.2.8.00.00.00.00.0000  | de Estados e Distrito Federal                                    | 144.179.055,72          | 138.916.248,16          |
| 1.7.3.8.00.00.00.00.0000  | de Municípios  | 47.271,57               | 120.711,30              |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000   | Outras Transferências Correntes Recebidas                        | 218.873.781,70          | 200.835.232,51          |
|   | <b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                              | <b>253.488.415,06</b>   | <b>235.529.154,46</b>   |
| 2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000   | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0,00                    | 0,00                    |
|   | <b>DESEMBOLSOS (II)</b>  | <b>1.325.095.191,82</b> | <b>1.206.894.500,08</b> |
|   | <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                                 | <b>974.272.473,74</b>   | <b>880.452.045,69</b>   |
| 01  | Legislativa  | 40.242.121,58           | 41.761.853,73           |
| 02  | Judiciária   | 0,00                    | 0,00                    |
| 03  | Essencial à Justiça  | 9.196.547,86            | 8.582.516,77            |
| 04  | Administração  | 94.396.055,06           | 100.828.562,58          |
| 05  | Defesa Nacional  | 0,00                    | 0,00                    |
| 06  | Segurança Pública  | 40.915.680,34           | 34.883.533,32           |
| 07  | Relações Exteriores  | 0,00                    | 0,00                    |
| 08  | Assistência Social   | 23.534.981,94           | 21.833.679,45           |
| 09  | Previdência Social   | 44.791.377,23           | 46.805.651,99           |
| 10  | Saúde  | 245.789.001,11          | 209.286.866,41          |
| 11  | Trabalho   | 632.774,30              | 606.154,35              |
| 12  | Educação   | 272.071.646,63          | 237.441.646,43          |
| 13  | Cultura  | 8.544.270,97            | 7.981.402,08            |
| 14  | Direitos da Cidadania  | 252.712,51              | 473.518,57              |
| 15  | Urbanismo  | 88.300.338,58           | 80.241.454,40           |
| 16  | Habitação  | 5.205.848,17            | 4.540.414,81            |
| 17  | Saneamento   | 35.420.027,06           | 35.385.422,79           |
| 18  | Gestão Ambiental   | 4.868.165,55            | 3.951.927,07            |
| 19  | Ciência e Tecnologia   | 31.581,24               | 85.827,83               |
| 20  | Agricultura  | 17.502.854,34           | 14.583.136,01           |
| 21  | Organização Agrária  | 0,00                    | 0,00                    |
| 22  | Indústria  | 0,00                    | 0,00                    |
| 23  | Comércio e Serviços  | 6.032.643,34            | 8.245.685,37            |
| 24  | Comunicações   | 5.359.979,27            | 8.952.709,06            |
| 25  | Energia  | 9.000.000,00            | 0,00                    |
| 26  | Transporte   | 7.157.187,25            | 0,00                    |
| 27  | Desporto e Lazer   | 3.469.667,43            | 2.845.109,92            |
| 28  | Encargos Especiais   | 11.557.011,98           | 11.134.972,75           |
|   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                | <b>7.542.691,92</b>     | <b>5.992.747,38</b>     |
|   | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                     | 4.868.057,71            | 5.992.747,38            |
|   | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                     | 0,00                    | 0,00                    |
| -   | Outros Encargos Da Dívida  | 2.674.634,21            | 0,00                    |
|   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                 | <b>27.547.509,43</b>    | <b>41.120.568,58</b>    |
|   | <b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| -   | a União  | 0,00                    | 0,00                    |
| -   | a Estados e Distrito Federal                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| -   | a Municípios   | 0,00                    | 0,00                    |
| -   | Outras transferências concedidas                                 | 27.547.509,43           | 41.120.568,58           |
|   | <b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                            | <b>310.438.211,93</b>   | <b>273.861.527,70</b>   |
| 2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000   | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 5.294.304,80            | 5.467.610,73            |
| <b>Total (I-II)</b>   | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b> | <b>281.130.818,31</b>   | <b>262.984.166,51</b>   |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  |  |                        |                       |
|---|--|------------------------|-----------------------|
|   | <b>INGRESSOS (IV)</b>  | <b>597.624,16</b>      | <b>654.912,45</b>     |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000                       | ALIENAÇÃO DE BENS  | 3.940,90               | 39.380,73             |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000                       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS             | 593.683,26             | 615.531,72            |
|   | <b>DESEMBOLSOS (V)</b>   | <b>105.123.596,84</b>  | <b>21.448.615,46</b>  |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000                       | AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  | 93.173.968,81          | 20.563.615,46         |
| 4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000                       | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 1.280.000,00           | 885.000,00            |
|   | <b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>                         | <b>10.669.628,03</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Total (IV-V)</b>                             | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>  | <b>-104.525.972,68</b> | <b>-20.793.703,01</b> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |  |                        |                       |
|   | <b>INGRESSOS (VII)</b>   | <b>81.994.050,23</b>   | <b>24.211.972,88</b>  |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 80.078.964,74          | 15.871.729,42         |
| 2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000                       | Integralização do capital social de empresas dependentes           | 0,00                   | 0,00                  |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000                       | Transferências de capital recebidas                                | 1.915.085,49           | 8.340.243,46          |
|   | Outros ingressos de financiamento                                  | 0,00                   | 0,00                  |
|   | <b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>  | <b>19.503.961,52</b>   | <b>3.636.743,40</b>   |
| 4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000                       | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                              | 7.822.468,32           | 3.636.743,40          |
| 4.6.9.0.xx                                      | Outros desembolsos de financiamentos                               | 11.681.493,20          | 0,00                  |
| <b>Total (VII-VIII)</b>                         | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b> | <b>62.490.088,71</b>   | <b>20.575.229,48</b>  |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO           |  |                        |                       |
| <b>Total (III+VI+IX)</b>                        | <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>         | <b>239.094.934,34</b>  | <b>262.765.692,98</b> |
| <b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>                | <b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                          | <b>214.627.416,03</b>  | <b>145.876.405,58</b> |
| <b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>                | <b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                            | <b>296.892.250,50</b>  | <b>214.627.416,03</b> |

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| ESPECIFICAÇÕES                      | Participação Social/<br>Capital Social | Adiantamento para<br>Futuro Aumento de<br>Capital(AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de<br>Avaliação | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados<br>Acumulado | Ações / Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL                   |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldos Iniciais</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.736.621.154,50</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.736.621.154,50</b> |
| Ajustes de Exercícios Anteriores    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 45.291.443,45           | 0,00                           | 45.291.443,45           |
| Aumento de Capital                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |
| Resgate/Remissão de Ações e Cotas   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |
| Juros sobre o Capital Próprio       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |
| Resultado do Exercício              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | -139.927.629,83         | 0,00                           | -139.927.629,83         |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |
| Constituição / Reversão de Reservas | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |
| Dividendos a distribuir             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>Saldos Finais</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.531.385.619,05</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.531.385.619,05</b> |

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior          | Saldo Anterior | Movimento               | Movimento               | Saldo Atual             | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                                   |  | Devedor                 | Credor         | Débito                  | Crédito                 | Devedor                 | Credor      |
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO</b>   | <b>2.713.026.704,28</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.395.705.123,28</b> | <b>7.147.514.751,04</b> | <b>2.961.217.076,52</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO CIRCULANTE   | 1.198.112.877,26        | 0,00           | 6.654.489.767,96        | 6.443.167.114,16        | 1.409.435.531,06        | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 214.627.416,03          | 0,00           | 5.406.289.425,63        | 5.324.024.591,16        | 296.892.250,50          | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 214.627.416,03          | 0,00           | 5.406.289.425,63        | 5.324.024.591,16        | 296.892.250,50          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO | 186.084.233,83          | 0,00           | 4.451.471.188,44        | 4.410.208.647,56        | 227.346.774,71          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | CAIXA  | 0,00                    | 0,00           | 1.737.187,00            | 1.737.187,00            | 0,00                    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.01.10.00.00.0000        | CONTA CAIXA  | 0,00                    | 0,00           | 1.737.187,00            | 1.737.187,00            | 0,00                    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000        | CONTA UNICA  | 126.616.145,37          | 0,00           | 2.994.664.319,87        | 2.941.411.787,90        | 179.868.677,34          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000        | BANCO DO BRASIL  | 99.994.416,73           | 0,00           | 2.818.958.813,36        | 2.751.348.558,56        | 167.604.671,53          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.12.0000        | 60 330 9 ALIENACAO DE BENS                                   | 47.282,95               | 0,00           | 56.064,68               | 86.478,00               | 16.869,63               | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.14.0000        | 60 331 7 DEPOSITO JUDICIAL                                   | 412.022,11              | 0,00           | 2.190.012,43            | 2.259.011,16            | 343.023,38              | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.18.0000        | 5 744 4 CONSTRUCAO 7 CEMEIS                                  | 1.316.836,09            | 0,00           | 1.123.234,77            | 1.004.664,69            | 1.435.406,17            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.19.0000        | 60 333 3 FMS BLMAC CEREST                                    | 114.491,26              | 0,00           | 564,84                  | 0,00                    | 115.056,10              | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000        | 87629 CONTA UNICA  | 4.473.120,99            | 0,00           | 652.598.813,93          | 601.470.212,25          | 55.601.722,67           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000        | BANCO DO BRASIL  | 93.630.663,33           | 0,00           | 2.162.990.122,71        | 2.146.528.192,46        | 110.092.593,58          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0000        | BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS                                | 93.630.663,33           | 0,00           | 2.162.990.122,71        | 2.146.528.192,46        | 110.092.593,58          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0001        | 60 096 2 ECT   | 4.211,61                | 0,00           | 20,78                   | 0,00                    | 4.232,39                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0003        | 60 133 0 DEPOSITO RECURSAL                                   | 2.368,99                | 0,00           | 11,68                   | 0,00                    | 2.380,67                | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0004        | 7 450 0 DNPM   | 89.562,76               | 0,00           | 75.798,50               | 768,11                  | 164.593,15              | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0006        | 8 761 0 MOVIMENTO  | 0,00                    | 0,00           | 403.385,15              | 403.385,15              | 0,00                    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0007        | 10 823 5 ARRECADACAO   | 3.669.226,79            | 0,00           | 314.980.464,11          | 316.879.099,88          | 1.770.591,02            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0008        | 283 145 7 ICMS DESONERACAO                                   | 0,00                    | 0,00           | 1.494.315,26            | 14.943,15               | 1.479.372,11            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0009        | 60 124 1 INSS PESSOA FISICA                                  | 17.537,69               | 0,00           | 130.906,24              | 80.092,78               | 68.351,15               | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor      | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0010 | 60 139 X  | 205.693,79     | 0,00           | 2.375.670,73   | 2.114.532,07   | 466.832,45   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0011 | 60 147 0 IPVA                                       | 512.976,50     | 0,00           | 51.905.292,46  | 52.418.268,96  | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0012 | 62 001 7 CONTA C                                    | 121.425,97     | 0,00           | 13.331.683,09  | 13.056.205,99  | 396.903,07   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0013 | 80 900 4 ICMS                                       | 2.089.846,23   | 0,00           | 117.504.801,43 | 119.592.280,45 | 2.367,21     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0014 | 8 760 2 FPM   | 0,00           | 0,00           | 318.444.558,87 | 318.444.558,87 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0015 | 9 234 7 FEP   | 12.637.770,02  | 0,00           | 3.938.819,90   | 16.576.589,92  | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0018 | 5 065 2 QSE   | 1.464.288,59   | 0,00           | 4.416.329,63   | 4.849.858,80   | 1.030.759,42 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0019 | 5 075 X PNAT  | 1.425,11       | 0,00           | 464.861,88     | 87.643,64      | 378.643,35   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0022 | 60 167 5 HIV AIDS SUS                               | 1.039,28       | 0,00           | 5,13           | 0,00           | 1.044,41     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0024 | 60 150 0 PROG ACOES UNIDAS SUS                      | 7,33           | 0,00           | 0,04           | 0,00           | 7,37         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0025 | 60 170 5 SAUDE DA FAMILIA SUS                       | 14.117,21      | 0,00           | 69,65          | 0,00           | 14.186,86    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0027 | 5 086 5 CIDE  | 652.382,29     | 0,00           | 770.177,67     | 1.422.559,96   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0044 | 60 152 7 ANIVERSARIO PALMAS                         | 140,80         | 0,00           | 0,70           | 0,00           | 141,50       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0045 | 60 098 9 AMTTINFRACAO TRANS                         | 1.038.482,33   | 0,00           | 11.666.800,19  | 12.175.356,26  | 529.926,26   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0056 | 60 171 3 PROJ DRENAG PLANO DIRETOR                  | 67.519,27      | 0,00           | 333,10         | 0,00           | 67.852,37    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0061 | 60 232 9 LEILAO EDITAL                              | 201.014,42     | 0,00           | 12.755,49      | 174.789,00     | 38.980,91    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0063 | 5 233 7 PM PALMAS PTA                               | 189,40         | 0,00           | 0,93           | 0,00           | 190,33       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0064 | 10 522 8 CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS | 0,00           | 0,00           | 88.341.936,81  | 88.341.936,81  | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0065 | 13 142 3 F M CRIANCA ADOLESC                        | 199.536,03     | 0,00           | 955,37         | 200.491,40     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0067 | 60 227 2 ISS STN                                    | 0,00           | 0,00           | 3.447.220,46   | 3.447.220,46   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0068 | 5 278 7 SNA   | 27.984,91      | 0,00           | 17.150.290,05  | 17.156.901,81  | 21.373,15    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0069 | 60 224 8 AMPL F COBERT 304 S                        | 77.315,15      | 0,00           | 381,44         | 0,00           | 77.696,59    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0070 | 60 246 9 EDUCACAO MDE                               | 6.318.358,09   | 0,00           | 127.278.598,67 | 129.734.392,39 | 3.862.564,37 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0072 | 60 249 3 PPPS                                       | 0,06           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,06         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0074 | 60 245 0 CARNAVAL 2008                              | 58,16          | 0,00           | 0,28           | 0,00           | 58,44        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0078 | 60 251 5 DIR AGRIC FAMI                             | 6,12           | 0,00           | 0,03           | 0,00           | 6,15         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0081 | 5 357 0 PNAE  | 336.596,26     | 0,00           | 9.270.571,74   | 8.416.960,51   | 1.190.207,49 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0095 | 5 395 3 FNS AIDS SUS                                | 215.250,64     | 0,00           | 1.061,93       | 0,00           | 216.312,57   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0096 | 5 401 1 FNS FARPOP SUS                              | 333.134,43     | 0,00           | 75.774,12      | 368.347,75     | 40.560,80    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0097 | 60 280 9 FMS BLAFB MUNICIPAL SUS                    | 305.693,82     | 0,00           | 1.321.722,10   | 1.627.415,31   | 0,61         | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor      | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0098 | 5 398 8 BLGES GESTAO DO SUS                                 | 346.584,67     | 0,00           | 1.709,87       | 0,00           | 348.294,54   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0099 | 60 283 3 FMS BLVGS VIGISUS                                  | 11.383,87      | 0,00           | 56,00          | 11.439,87      | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0100 | 60 287 6 FMS OBRIG CONSTITUCIONAIS SUS                      | 3.080.173,26   | 0,00           | 150.819.404,37 | 149.330.311,20 | 4.569.266,43 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0101 | 60 286 8 TRANSF TESOIRO MUNICIPAL SUS                       | 2.292.860,23   | 0,00           | 39.231.829,69  | 41.492.856,62  | 31.833,30    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0106 | 60 290 6 BLMAC SAMU ESTADO SUS                              | 983.256,60     | 0,00           | 3.107.762,61   | 3.925.327,61   | 165.691,60   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0107 | 60 291 4 BLAFB FARMACIA BASICA ESTADO SUS                   | 543.898,32     | 0,00           | 803.079,69     | 518.225,28     | 828.752,73   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0108 | 60 292 2 SAUDE MENTAL ESTADO SUS                            | 224.161,19     | 0,00           | 145.940,62     | 272.076,61     | 98.025,20    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0109 | 60 293 0 INSULINOS DEPENDENTES ESTADO SUS                   | 129.348,68     | 0,00           | 638,14         | 0,00           | 129.986,82   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0113 | 5 070 9 AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR (MP N 193 04) | 331,77         | 0,00           | 1,64           | 0,00           | 333,41       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0115 | 5 440 2 FMS PALMAS FNS BLINV SUS                            | 1.987,03       | 0,00           | 2.004,13       | 3.991,16       | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0117 | 60 297 3 LEILAO INFRAESTRUTURA                              | 9.030,23       | 0,00           | 44,55          | 0,00           | 9.074,78     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0119 | 5 463 1 FMS PALMAS BLINV                                    | 191.125,30     | 0,00           | 305,50         | 191.430,80     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0122 | 5 470 4 FMS PALMAS FNS BLINV                                | 6.169,49       | 0,00           | 24,63          | 6.194,12       | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0138 | 60 298 1 CAPACITACAO E APERF SERVIDOR PUBLICO               | 2.031.511,50   | 0,00           | 857.708,63     | 964.789,58     | 1.924.430,55 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0144 | 5 582 4 FNS EQUIP ODONTO SUS                                | 70.744,59      | 0,00           | 252,95         | 70.997,54      | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0145 | 60 306 6 FNS UPA ESTADUAL SUS                               | 409.912,61     | 0,00           | 4.131.444,99   | 4.254.079,64   | 287.277,96   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0152 | 5 607 3 FMS PALMAS AMPL UBS LIBERDADE                       | 244.948,42     | 0,00           | 1.180,59       | 246.129,01     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0153 | 5 606 5 FMS PALMAS AMP UMS NOVA HORIZONTE                   | 4.678,71       | 0,00           | 18,68          | 4.697,39       | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0154 | 5 605 7 FMS PALMAS AMPL UBS ALTO BONITO                     | 85.953,67      | 0,00           | 343,12         | 86.296,79      | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0155 | 5 604 9 FMS PALMAS AMPL UBS 307 NORTE                       | 114.372,18     | 0,00           | 456,56         | 114.828,74     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0158 | 60 316 3 FNS PALMAS RCBP CANCER ESTADO                      | 18.113,83      | 0,00           | 89,36          | 0,00           | 18.203,19    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0159 | 60 097 0 FMMA   | 959.869,41     | 0,00           | 858.942,74     | 1.286.666,83   | 532.145,32   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0161 | 60 317 1 FMS VACINACAO ANTIRRABICA                          | 776,35         | 0,00           | 3,83           | 0,00           | 780,18       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0171 | 60 313 9 PARQUE MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA                   | 544.851,60     | 0,00           | 2.688,02       | 0,00           | 547.539,62   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0177 | 60 320 1 COSIP  | 4.198.381,52   | 0,00           | 35.512.648,32  | 34.495.885,78  | 5.215.144,06 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0194 | 1 197 5 PM PALMAS EQ INST C C E C                           | 13.777,59      | 0,00           | 72,21          | 4,23           | 13.845,57    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0195 | 60 318 X CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO        | 241.875,16     | 0,00           | 1.193,29       | 0,00           | 243.068,45   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0196 | 60 321 X MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FEP       | 557.179,36     | 0,00           | 3.066.971,96   | 3.165.940,58   | 458.210,74   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0197 | 5 706 1 PRO SAUDE EQUIPAMENTOS                              | 105.593,49     | 0,00           | 520,94         | 0,00           | 106.114,43   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0207 | 5 710 X FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 1 304 SUL                  | 13.629,55      | 0,00           | 58,65          | 13.688,20      | 0,00         | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor      | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0208 | 5 711 8 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 409 NORTE                                | 13.623,33      | 0,00           | 58,62          | 13.681,95      | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0209 | 5 712 6 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS SETOR SUL                                | 698,73         | 0,00           | 3,01           | 701,74         | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0210 | 5 713 4 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 207 SUL                                  | 610,94         | 0,00           | 2,63           | 613,57         | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0211 | 5 714 2 PMP AFM   | 1.597.486,39   | 0,00           | 266.090.238,77 | 267.429.608,54 | 258.116,62   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0217 | 60 326 0 CONCURSO PUBLICO PMP PROCURADORIA                                | 127.718,37     | 0,00           | 630,10         | 0,00           | 128.348,47   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0223 | 60 328 7 FMS FUNDO ESP PETROLEO FEP                                       | 82.726,83      | 0,00           | 1.054.882,11   | 963.913,93     | 173.695,01   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0224 | 5 728 2 FNS BLINV CONSTRUCAO CAPS AD 3                                    | 39.805,27      | 0,00           | 40.147,85      | 79.953,12      | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0225 | 5 758 4 FNS INVIG   | 428.006,82     | 0,00           | 49.394,90      | 477.401,72     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0230 | 60 329 5 CONCURSO SEMUS COREME SISE SUS                                   | 16.828,62      | 0,00           | 12.030,16      | 1,00           | 28.857,78    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0231 | 60 337 6 RECOLHIMENTO IRRF ISS SICONV                                     | 175,44         | 0,00           | 157.158,89     | 95.826,54      | 61.507,79    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0232 | 5 757 6 PM PALMAS PAR INFRAEST ESCOLAR ESCOLA MARMELADA                   | 442.748,45     | 0,00           | 953.812,51     | 961.986,26     | 434.574,70   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0233 | 60 332 5 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO FMDU                   | 1.422.282,98   | 0,00           | 2.128.522,29   | 2.300.189,76   | 1.250.615,51 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0236 | 5 790 8 FNDE APOIO A CHECHE BRASIL CARINHOSO                              | 53.650,71      | 0,00           | 264,68         | 0,00           | 53.915,39    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0240 | 60 334 1 DOACOES FMDCA  | 827.911,53     | 0,00           | 539.059,18     | 0,00           | 1.366.970,71 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0241 | 5 773 8 PROINFANCIA TERMO DE COMPROMISSO FNDE                             | 211.056,47     | 0,00           | 1.041,24       | 0,00           | 212.097,71   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0242 | 60 338 4 FUNDO M DE ACESSIBILIDADE MOB E TRANSPORTE                       | 12.200,08      | 0,00           | 60,14          | 22,49          | 12.237,73    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0243 | 60 340 6 FUNDO DE INOVACAO DESENVOLVIMENTO FIDEP                          | 2.233.044,11   | 0,00           | 627.385,11     | 191.580,03     | 2.668.849,19 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0244 | 60 3457 13 SALARIO SERVIDOR   | 7.596.635,20   | 0,00           | 37.477,90      | 0,00           | 7.634.113,10 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0248 | 5 804 1 COMPLEXO ATENCAO MULHER   | 43.076,87      | 0,00           | 30.374,13      | 73.451,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0250 | 5 851 3 PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL                 | 177.645,29     | 0,00           | 9.169,03       | 31.971,53      | 154.842,79   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0251 | 5 847 5 ACESSUAS PROG DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO          | 248.088,79     | 0,00           | 1.175,32       | 15.608,40      | 233.655,71   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0252 | 5 848 3 PROGRAMA CNEAS APRIMORA REDE                                      | 1.486,34       | 0,00           | 7,34           | 0,00           | 1.493,68     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0253 | 5 861 0 BBAJ BOLSA AGENTE JOVEM   | 923.220,95     | 0,00           | 2.440.145,18   | 1.914.851,04   | 1.448.515,09 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0254 | 5 849 1 BPC NA ESCOLA BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA                   | 4.023,35       | 0,00           | 17.582,55      | 0,00           | 21.605,90    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0255 | 5 853 X BOLSA IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA          | 416.992,20     | 0,00           | 538.094,72     | 489.954,32     | 465.132,60   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0257 | 5 855 6 FMASIGD SUAS DESCENTRALIZACAO DO SIST UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 195.701,53     | 0,00           | 11.170,23      | 145.901,65     | 60.970,11    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0260 | 5 876 9 GESTAO DO SUS OUTROS  | 8.065,64       | 0,00           | 29,02          | 8.094,66       | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0262 | 5 893 9 CONVENIO 827349 2016  | 0,00           | 0,00           | 127.484,63     | 0,00           | 127.484,63   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0263 | 60 346 5 IBRAM PROJETO PALMAS ANTES DE PALMAS                             | 29.630,28      | 0,00           | 146,05         | 53,97          | 29.722,36    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0264 | 5 889 0 AMPLIACAO 603 NORTE   | 55.261,18      | 0,00           | 111.310,85     | 166.572,03     | 0,00         | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                    | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0265 | 5 887 4 AMPLIACAO 508 NORTE                  | 50.830,66      | 0,00           | 51.314,18     | 102.144,84    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0266 | 5 888 2 AMPLIACAO AURENY II                  | 25.369,60      | 0,00           | 51.101,18     | 76.470,78     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0271 | 5 909 9 EQUIP CENTRO SEXUAL E OUTROS         | 180.778,88     | 0,00           | 28.845,77     | 209.624,65    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0272 | 5 920 X EQUIP CAPS AD II                     | 63.897,70      | 0,00           | 143,17        | 64.040,87     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0275 | 5 956 0 AQUISICAO DE VEICULOS SAMU           | 32.938,91      | 0,00           | 39.802,92     | 72.741,83     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0276 | 5 943 9 EQUIPAMENTOS CAPS                    | 535,75         | 0,00           | 2,47          | 538,22        | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0277 | 5 957 9 AQUISICAO EQUIP USB TAQUARI E OUTROS | 191.464,36     | 0,00           | 339,10        | 191.803,46    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0278 | 5 922 6 AQUISICAO EQUIP CAPS INFANTIL        | 204.499,08     | 0,00           | 791,42        | 65.057,41     | 140.233,09    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0279 | 5 974 9 FMS PALMAS FNS INVAN                 | 32.204,09      | 0,00           | 153,17        | 32.357,26     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0280 | 60 354 6 FMS FESP ITPAC                      | 205.388,79     | 0,00           | 300.618,67    | 240.657,48    | 265.349,98    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0281 | 60 343 0 RESIDENCIAL IPE AMARELO             | 15,63          | 0,00           | 0,08          | 0,00          | 15,71         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0282 | 5 933 1 CONVENIO 841760 2016                 | 159.774,50     | 0,00           | 3.374,22      | 92.755,25     | 70.393,47     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0283 | 60 371 6 SUAS ESTADO                         | 184,19         | 0,00           | 0,91          | 0,00          | 185,10        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0284 | 60 372 4 EMPRESTIMO CAF                      | 2.171.144,63   | 0,00           | 74.445.603,27 | 62.197.594,97 | 14.419.152,93 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0285 | 60 379 1 CESSAO ONEROSA                      | 0,00           | 0,00           | 15.067.399,82 | 9.572.242,35  | 5.495.157,47  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0286 | 6 089 5 COMBATE A COVID 19 (LC 173 20)       | 0,00           | 0,00           | 4.783.879,22  | 4.775.045,14  | 8.834,08      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0287 | 6 099 2 CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS FOPAG | 0,00           | 0,00           | 18.004.851,07 | 0,00          | 18.004.851,07 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.0288 | 6 098 4 LEI ALDIR BLANC AUXILIO A CULTURA    | 0,00           | 0,00           | 4.861.433,95  | 2.430.369,60  | 2.431.064,35  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2600 | 5 829 7 GESTAO DO SUS OUTROS                 | 84.712,10      | 0,00           | 381,15        | 85.093,25     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2610 | 60 322 8 CAPS CUSTEIO EST                    | 39.985,67      | 0,00           | 549.633,21    | 446.167,75    | 143.451,13    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2620 | 5 892 0 UBS 406 NORTE                        | 1.966,62       | 0,00           | 7,08          | 1.973,70      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2630 | 5 883 1 UBS MORADA DO SOL E OUTROS           | 59.269,05      | 0,00           | 255,04        | 59.524,09     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2640 | 5 884 X UBS STA BARBARA E OUTROS             | 98.753,13      | 0,00           | 474,07        | 99.227,20     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2670 | 5 885 8 UBS LIBERDADE                        | 107,51         | 0,00           | 0,39          | 107,90        | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2680 | 60 344 9 PMAT                                | 914.481,71     | 0,00           | 124.908,99    | 1.003.699,04  | 35.691,66     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2690 | 5 886 6 UBS TAQUARUCU                        | 2.158,38       | 0,00           | 9,29          | 2.167,67      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2700 | 5 881 5 EQUIPAMENTOS PARA UPA                | 117.311,53     | 0,00           | 568,06        | 117.879,59    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2710 | 5 910 2 INVEST CAS AURENY I                  | 90.548,90      | 0,00           | 10.736,51     | 101.285,41    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2720 | 5 912 9 EQUIP POLICLINICA NORTE              | 117.695,75     | 0,00           | 572,38        | 118.268,13    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2730 | 5 911 0 EQUIP LABORATORIO SEMUS              | 212.562,55     | 0,00           | 1.048,68      | 0,00          | 213.611,23    | 0,00        |



| Conta                      | Descrição                              | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor       | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2740 | 60 350 3 VIGILANCIA SANITARIA          | 280.555,48     | 0,00           | 2.570.927,01   | 2.805.003,92   | 46.478,57     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2760 | 60 351 1 FMS COMPLEMENTACAO MUNICIPIOS | 199.404,58     | 0,00           | 67.930,79      | 52.863,96      | 214.471,41    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2790 | 5 921 8 EQUIPAMENTOS SAMU              | 9.033,40       | 0,00           | 40,81          | 9.074,21       | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2800 | 5 926 9 CONSTRUCAO CAPS INFANTIL       | 167.775,95     | 0,00           | 169.321,79     | 337.097,74     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2810 | 5 925 0 CONSTRUCAO CAPS II             | 173.410,97     | 0,00           | 1.497,19       | 0,00           | 174.908,16    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2820 | 5 991 9 FMS CUSTEIO SUS                | 10.132.031,80  | 0,00           | 135.532.461,00 | 135.704.870,38 | 9.959.622,42  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2830 | 60 356 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO     | 78.833,80      | 0,00           | 328.230,00     | 255.797,47     | 151.266,33    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2840 | 60359 7 REPASSE SANEATINS BRK          | 1.062.135,30   | 0,00           | 1.187.205,83   | 1.907.077,81   | 342.263,32    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2850 | 60358 9 CONCURSO CAMARA 2018           | 1.299.918,49   | 0,00           | 17.550,10      | 701.995,01     | 615.473,58    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2860 | 5 992 7 FMS INVEST SUS                 | 1.391.008,87   | 0,00           | 1.106.810,77   | 1.126.217,58   | 1.371.602,06  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2870 | 60361 9 AGENCIA DE REGULACAO           | 192.305,38     | 0,00           | 85.338,39      | 193.097,62     | 84.546,15     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2880 | 60 362 7 FUNDEB                        | 7.767.064,74   | 0,00           | 295.395.484,28 | 293.520.128,28 | 9.642.420,74  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2890 | 5 995 1 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE      | 346.243,62     | 0,00           | 1.268.518,33   | 784.524,45     | 830.237,50    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2900 | 5998 6 APOIO FINANCEIRO EDUCACAO       | 318,36         | 0,00           | 0,85           | 319,21         | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2920 | 60360 0 FUNDO M D P IDOSA              | 220.000,00     | 0,00           | 76.032,60      | 37.631,81      | 258.400,79    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2930 | 60 375 9 FMS EMENDA PARLAMENTAR        | 0,00           | 0,00           | 320.215,41     | 320.215,41     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2940 | 6073 9 PALMASCOVIDACO                  | 0,00           | 0,00           | 285.861,04     | 112.450,30     | 173.410,74    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2960 | 6076 3 PALMASCOVIDEPI                  | 0,00           | 0,00           | 101.368,85     | 33.893,14      | 67.475,71     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2970 | 6090 9 SUAS LC 173 20                  | 0,00           | 0,00           | 3.065.247,20   | 3.064.700,06   | 547,14        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2980 | 60382 1 TESTE COVID 19                 | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.01.2990 | 60 369 4 EMENDA PARLAMENTAR SMSMU      | 0,00           | 0,00           | 250.000,00     | 0,00           | 250.000,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 23.441.052,76  | 0,00           | 95.527.957,70  | 106.731.278,32 | 12.237.732,14 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000 | 600001 5 MOVIMENTO                     | 762,83         | 0,00           | 4.680.943,03   | 4.681.705,86   | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.02.00.0000 | CONSIGNADO                             | 0,00           | 0,00           | 1.046.604,66   | 1.046.604,66   | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTRAS CONTAS  | 23.440.289,93  | 0,00           | 89.800.410,01  | 101.002.967,80 | 12.237.732,14 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTRAS CONTAS  | 23.440.289,93  | 0,00           | 89.800.410,01  | 101.002.967,80 | 12.237.732,14 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0002 | 2 000 6 ARRECADACAO                    | 1.537.627,88   | 0,00           | 32.260.017,50  | 33.624.445,03  | 173.200,35    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0003 | 2 001 4 MOVIMENTO                      | 1.498.754,17   | 0,00           | 23.396.574,67  | 24.057.997,57  | 837.331,27    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0005 | 71 013 4 FINISA CONTRATO 497 571 16    | 9.000.274,17   | 0,00           | 18.427.191,42  | 27.418.803,58  | 8.662,01      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0009 | 2 026 0 MOVIMENTO                      | 60.356,17      | 0,00           | 104,52         | 2,76           | 60.457,93     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0011 | 26 9 BANCO DO POVO   | 1.078,28       | 0,00           | 706.614,76   | 703.784,00   | 3.909,04     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0012 | 31 5 BANCO DO POVO   | 30.851,87      | 0,00           | 767.650,09   | 703.905,66   | 94.596,30    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0015 | 24 2 ESCOLA ABERTA   | 51.705,25      | 0,00           | 794,46       | 131,09       | 52.368,62    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0016 | 40 4 BANCO DO POVO   | 2.910,36       | 0,00           | 657.823,66   | 653.933,95   | 6.800,07     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0033 | 647 022 4 PM PALMAS  | 449.955,23     | 0,00           | 851.605,53   | 1.298.453,37 | 3.107,39     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0052 | 66 8 C E F   | 2.534.444,63   | 0,00           | 206.218,45   | 502.899,29   | 2.237.763,79 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0058 | 65 0 C E F   | 64.135,09      | 0,00           | 227.344,48   | 244.752,51   | 46.727,06    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0060 | 647 090 9 C E F  | 110.780,17     | 0,00           | 164,24       | 0,00         | 110.944,41   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0067 | 139 7 C E F RES FLORES DO CERRADO                              | 17.017,75      | 0,00           | 67,03        | 252,00       | 16.832,78    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0073 | 28 5 CAUCAO  | 47.789,13      | 0,00           | 1.670,00     | 12.172,57    | 37.286,56    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0082 | 144 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 0,00           | 0,00           | 153.470,10   | 153.470,10   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0083 | 647 096 8 CEF  | 410.831,73     | 0,00           | 2.994.088,68 | 3.064.202,34 | 340.718,07   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0092 | 155 9 CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE ME PAC                    | 0,00           | 0,00           | 838.997,80   | 838.997,80   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0093 | 149 4 PRO TRANSPORTE CONTRATO N 0399 134 34 13                 | 80.469,20      | 0,00           | 829.367,02   | 829.151,88   | 80.684,34    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0094 | 166 4 PROJETO PALMAS QUE TE ACOLHE                             | 0,00           | 0,00           | 1.907,35     | 1.907,35     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0095 | 56 0 RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS                           | 54.657,91      | 0,00           | 681,52       | 0,00         | 55.339,43    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0098 | 181 8 ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL                      | 24.282,77      | 0,00           | 135.925,23   | 160.208,00   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0099 | 174 5 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE        | 1.827,69       | 0,00           | 2.850.271,84 | 2.852.099,53 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0103 | 647 131 1 CONVENIO 830383 2016                                 | 32,05          | 0,00           | 0,12         | 0,00         | 32,17        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0107 | 71 025 8 ARTICULACAO E ORDENAMENTO TURISTICO CONV 873 654 2018 | 0,00           | 0,00           | 13,42        | 0,00         | 13,42        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.0108 | 647 155 7 CONVENIO 862 072 2017                                | 0,00           | 0,00           | 1.759.101,21 | 1.759.101,21 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.1000 | 1 508 357 7 DEPOSITOS JUDICIAIS FUNDO 30%                      | 5.210.027,95   | 0,00           | 394.297,24   | 584.000,23   | 5.020.324,96 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.1010 | 71 010 0 CONJ HABITACIONAL BURITI                              | 3,16           | 0,00           | 2.301,91     | 2.301,90     | 3,17         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.1041 | 647 123 9 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL                           | 293.840,69     | 0,00           | 1.410.411,16 | 607.993,08   | 1.096.258,77 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.1080 | 647 127 1 CONVENIO N 825841 2015                               | 79.005,88      | 0,00           | 116,89       | 0,00         | 79.122,77    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.1090 | 71018 5 CONJ HABITACIONAL NORTH I ADM CONDOMINIO               | 0,00           | 0,00           | 81.078,23    | 81.072,60    | 5,63         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.1100 | 71019 3 CONJ HABITACIONAL NORTH II ADM CONDOMINIO              | 0,00           | 0,00           | 47.516,00    | 47.516,00    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.1110 | 71015 0 ESTACAO DA JUVENTUDE 2 0                               | 0,00           | 0,00           | 20.364,96    | 20.364,96    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.2920 | 137 0 CONV 0352753 44 MIN DAS CIDADES                          | 1.659.608,62   | 0,00           | 15.054,73    | 18.900,04    | 1.655.763,31 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.8400 | 6 000 154 0 CONVENIO INCRA                                     | 0,00           | 0,00           | 59.832,77    | 59.832,77    | 0,00         | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento        | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito          | Devedor     | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.8800 | 112 5 PINTURA ESPACO CULTURAL               | 757,00         | 0,00           | 1,11             | 0,00             | 758,11      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.8900 | 79 0 CEF                                    | 12.594,57      | 0,00           | 18,67            | 0,00             | 12.613,24   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.9000 | 147 8 PROGRAMA PRO TRANSPORTE               | 202.623,38     | 0,00           | 60.630,88        | 59.197,98        | 204.056,28  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.9500 | 647 119 0 TERMO DE REPASSE 796 140 2013     | 438,12         | 0,00           | 1,74             | 0,00             | 439,86      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.9600 | 647 121 2 TERMO DE REPASSE 814305 2014      | 0,00           | 0,00           | 82.400,98        | 82.400,98        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.9700 | 148 6 PRO TRANSPORTE CONTRATO N 0399 133 20 | 1.335,16       | 0,00           | 1,97             | 0,00             | 1.337,13    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.01.9900 | 618 0 DEPOSITOS JUDICIAIS 70%               | 273,90         | 0,00           | 558.715,67       | 558.715,67       | 273,90      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 | DEMAIS CONTAS BANCARIAS                     | 3.180.675,88   | 0,00           | 80.177.548,81    | 83.331.951,02    | 26.273,67   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000 | BANCO DA AMAZONIA S A                       | 25.713,52      | 0,00           | 1.012,00         | 463,35           | 26.262,17   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.01.01.0000 | BANCO DA AMAZONIA OUTRAS                    | 25.713,52      | 0,00           | 1.012,00         | 463,35           | 26.262,17   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.01.01.0001 | 202 000 0 MOVIMENTO                         | 25.713,52      | 0,00           | 1.012,00         | 463,35           | 26.262,17   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.03.00.0000 | ABN ANRO BANK REAL S A                      | 3.113.755,14   | 0,00           | 43.816.645,89    | 46.930.389,53    | 11,50       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.03.01.0000 | ABN ANRO BANK REAL OUTRAS                   | 3.113.755,14   | 0,00           | 43.816.645,89    | 46.930.389,53    | 11,50       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.03.01.0001 | 3 000 7 ARRECADACAO                         | 3.113.755,14   | 0,00           | 43.816.645,89    | 46.930.389,53    | 11,50       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.04.00.0000 | BANCO ITAU                                  | 0,00           | 0,00           | 18.770.831,21    | 18.770.831,21    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.04.01.0000 | BANCO ITAU                                  | 0,00           | 0,00           | 18.770.831,21    | 18.770.831,21    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.04.01.0001 | 41480 0 ARRECADACAO ITAU                    | 0,00           | 0,00           | 18.770.831,21    | 18.770.831,21    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.05.00.0000 | BANCOOB                                     | 41.207,22      | 0,00           | 17.589.059,71    | 17.630.266,93    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.05.01.0000 | 117 434 7 ARRECADACAO BANCOOB               | 41.207,22      | 0,00           | 17.589.059,71    | 17.630.266,93    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | CONTA UNICA RPPS                            | 21.412,05      | 0,00           | 1.408.720.076,72 | 1.408.720.694,56 | 20.794,21   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO     | 0,00           | 0,00           | 399.857.341,27   | 399.857.341,27   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL PLANO FINANCEIRO            | 0,00           | 0,00           | 293.990.866,26   | 293.990.866,26   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL FPP                         | 0,00           | 0,00           | 37.355.990,20    | 37.355.990,20    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.0001 | 60 377 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL FPP         | 0,00           | 0,00           | 37.355.990,20    | 37.355.990,20    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.02.0000 | 60 364 3 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL FPP       | 0,00           | 0,00           | 256.634.876,06   | 256.634.876,06   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PLANO FINANCEIRO    | 0,00           | 0,00           | 70.912.747,41    | 70.912.747,41    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FPP                 | 0,00           | 0,00           | 70.912.747,41    | 70.912.747,41    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.0002 | 71030 4 RPPS ARRECADADORA FPP               | 0,00           | 0,00           | 70.912.747,41    | 70.912.747,41    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.00.0000 | BANCO ITAU UNIBANCO PLANO FINANCEIRO        | 0,00           | 0,00           | 34.953.727,60    | 34.953.727,60    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.01.0000 | BANCO ITAU UNIBANCO FPP                     | 0,00           | 0,00           | 34.953.727,60    | 34.953.727,60    | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                      | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor       | Credor      |
| 1.1.1.1.1.06.02.03.01.0002 | 10280 7 FUNDO PREV SOC MUN PALMAS FPP          | 0,00           | 0,00           | 34.953.727,60  | 34.953.727,60  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO    | 21.412,05      | 0,00           | 996.103.010,27 | 996.103.628,11 | 20.794,21     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIARIO           | 0,00           | 0,00           | 860.525.679,16 | 860.525.679,16 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL FPC                            | 0,00           | 0,00           | 860.525.679,16 | 860.525.679,16 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.01.0001 | 60032 6 RPPS ARRECADADORA FPC                  | 0,00           | 0,00           | 468.569.715,48 | 468.569.715,48 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.01.0002 | 60267 1 RPPS PAG DE BENEFICIOS FPC             | 0,00           | 0,00           | 7.300.162,71   | 7.300.162,71   | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.01.0003 | 60 365 1 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO FPC | 0,00           | 0,00           | 374.641.938,15 | 374.641.938,15 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.01.0004 | 60 378 3 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO FPC | 0,00           | 0,00           | 10.013.862,82  | 10.013.862,82  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO   | 21.412,05      | 0,00           | 77.710.782,26  | 77.711.400,10  | 20.794,21     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.01.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FPC                    | 21.412,05      | 0,00           | 77.710.782,26  | 77.711.400,10  | 20.794,21     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.01.0001 | 2 007 3 RPPS ARRECADADORA FPC                  | 21.412,05      | 0,00           | 888.659,37     | 889.277,21     | 20.794,21     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.01.0003 | 71029 0 RPPS ARRECADADORA FPC                  | 0,00           | 0,00           | 76.822.122,89  | 76.822.122,89  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.0000 | BANCO ITAU S A PLANO PREVIDENCIARIO            | 0,00           | 0,00           | 47.866.548,85  | 47.866.548,85  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.01.0000 | ITAU FPC                                       | 0,00           | 0,00           | 47.866.548,85  | 47.866.548,85  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.01.0001 | 10270 8 RPPS ARRECADADORA FPC                  | 0,00           | 0,00           | 47.866.548,85  | 47.866.548,85  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.0000 | BANCO SANTANDER PLANO PREVIDENCIARIO           | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.01.0000 | BANCO SANTANDER FPC                            | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.01.0001 | 450000022 C C FPC                              | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO   | 0,00           | 0,00           | 12.759.725,18  | 12.759.725,18  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRACAO          | 0,00           | 0,00           | 12.759.725,18  | 12.759.725,18  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL TAXA ADM                       | 0,00           | 0,00           | 12.759.725,18  | 12.759.725,18  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.01.0001 | 60 266 3 RPPS TX ADM FPC                       | 0,00           | 0,00           | 12.759.725,18  | 12.759.725,18  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA    | 59.446.676,41  | 0,00           | 46.349.604,85  | 58.338.978,10  | 47.457.303,16 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000 | POUPANCA                                       | 48.370.321,76  | 0,00           | 3.062.252,45   | 4.755.673,46   | 46.676.900,75 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL                                | 3.259.396,27   | 0,00           | 75.784,30      | 127.484,63     | 3.207.695,94  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.09.0000 | BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS                  | 3.259.396,27   | 0,00           | 75.784,30      | 127.484,63     | 3.207.695,94  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.09.0004 | 5 241 8 POUPANCA                               | 133.863,34     | 0,00           | 8.095,66       | 0,00           | 141.959,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.09.0008 | 5 477 1 POUPANCA PTA                           | 2.298.988,59   | 0,00           | 49.599,46      | 0,00           | 2.348.588,05  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.09.0016 | 5 633 2 POUPANCA FNDE                          | 129.319,45     | 0,00           | 2.731,31       | 0,00           | 132.050,76    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.09.0017 | 5 648 0 POUPANCA FNDE                          | 69.296,09      | 0,00           | 1.514,03       | 0,00           | 70.810,12     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor       | Credor      |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.09.0019 | 5 719 3 POUPANCA FNDE   | 503.149,72     | 0,00           | 11.138,29    | 0,00         | 514.288,01    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.09.0024 | 5893 9 POUPANCA CONV 827349 2016  | 124.779,08     | 0,00           | 2.705,55     | 127.484,63   | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 45.110.925,49  | 0,00           | 2.986.468,15 | 4.628.188,83 | 43.469.204,81 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTRAS CONTAS                                       | 45.110.925,49  | 0,00           | 2.986.468,15 | 4.628.188,83 | 43.469.204,81 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0011 | 647 022 4 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 23.739.781,85  | 0,00           | 1.443.818,20 | 675.823,42   | 24.507.776,63 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0026 | 647 057 7 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 21.713,56      | 0,00           | 1.296,06     | 0,00         | 23.009,62     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0032 | 647 090 9 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 391.163,30     | 0,00           | 8.903,48     | 0,00         | 400.066,78    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0036 | 28 5 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 474.511,42     | 0,00           | 29.268,98    | 763,48       | 503.016,92    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0040 | 2 015 4 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 236.430,82     | 0,00           | 14.582,56    | 0,00         | 251.013,38    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0041 | 66 8 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 46.143,85      | 0,00           | 2.765,12     | 0,00         | 48.908,97     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0048 | 2 050 2 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 412.295,06     | 0,00           | 25.204,84    | 0,00         | 437.499,90    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0050 | 647 096 8 POUPANCA  | 116.805,93     | 0,00           | 2.202,45     | 76.000,27    | 43.008,11     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0051 | 144 3 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 1.722.318,97   | 0,00           | 36.885,30    | 144.680,00   | 1.614.524,27  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0056 | 137 0 POUPANCA MINISTERIO DAS CIDADES                                       | 94.409,25      | 0,00           | 2.158,84     | 0,00         | 96.568,09     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0057 | 2 026 0 POUPANCA  | 389.120,17     | 0,00           | 8.224,63     | 0,00         | 397.344,80    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0060 | 647 119 0 POUPANCA COMPLEXO ESPORTIVO                                       | 3.658.191,39   | 0,00           | 82.322,37    | 0,00         | 3.740.513,76  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0061 | 154 0 POUPANCA CONVENIO INCRA   | 151.809,19     | 0,00           | 2.788,38     | 53.671,94    | 100.925,63    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0063 | 181 8 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 1.987.142,70   | 0,00           | 40.927,12    | 135.208,98   | 1.892.860,84  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0064 | 174 5 POUPANCA PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE            | 8.934.203,67   | 0,00           | 180.747,17   | 2.612.485,51 | 6.502.465,33  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0066 | 176 1 POUPANCA ESPORTE E LAZER DA CIDADE                                    | 919.199,82     | 0,00           | 19.528,25    | 0,00         | 938.728,07    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0068 | 175 3 POUPANCA CONVENIO N 822788 2015                                       | 291.811,88     | 0,00           | 6.441,95     | 0,00         | 298.253,83    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0069 | 153 2 POUP PROGRAMAS ESTACAO DA JUVENTUDE POUPANCA                          | 116.822,37     | 0,00           | 2.467,38     | 0,00         | 119.289,75    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0070 | 647126 3 CONVENIO N 825282 2015 REFORMA FEIRA 307 NORTE                     | 199.446,19     | 0,00           | 4.357,65     | 0,00         | 203.803,84    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0071 | 647127 1 CONVENIO N 825841 2015   | 102.139,48     | 0,00           | 2.335,62     | 0,00         | 104.475,10    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0072 | 647121 2 PISTA DE CICLISMO BICICROSS BMX SX                                 | 632.512,11     | 0,00           | 13.563,17    | 73.951,60    | 572.123,68    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0074 | 647 131 1 POUPANCA CONVENIO 830383 2016                                     | 128.707,01     | 0,00           | 2.718,39     | 0,00         | 131.425,40    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0075 | 71 015 0 ESTACAO DA JUVENTUDE 2 0 POUPANCA                                  | 293.785,24     | 0,00           | 6.117,20     | 20.143,20    | 279.759,24    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0076 | 71 025 8 ARTICULACAO E ORDENAMENTO TURISTICO CONVENIO 873 654 2018 POUPANCA | 50.460,26      | 0,00           | 1.065,76     | 0,00         | 51.526,02     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0077 | 647 123 9 POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 0,00           | 0,00           | 296.229,74   | 224.819,67   | 71.410,07     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0078 | 647 155 7 CONVENIO N 862072 2017  | 0,00           | 0,00           | 749.547,54   | 610.640,76   | 138.906,78    | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor       | Credor      |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 1.098.781,48   | 0,00           | 43.178.018,03  | 43.497.584,57  | 779.214,94    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000 | 10522 8 FUNDO DE INVESTIMENTO   | 1.088.963,97   | 0,00           | 43.115.401,99  | 43.496.388,84  | 707.977,12    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.0000 | 600018 0 FUNDO DE INVESTIMENTO  | 9.817,51       | 0,00           | 62.616,04      | 1.195,73       | 71.237,82     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000 | POUPANCA  | 1.159,58       | 0,00           | 27,89          | 0,00           | 1.187,47      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.05.02.00.0000 | 10 522 8 POUPANCA   | 1.159,58       | 0,00           | 27,89          | 0,00           | 1.187,47      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000 | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  | 9.976.413,59   | 0,00           | 109.306,48     | 10.085.720,07  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.00.0000 | 60 246 9  | 1.803.487,00   | 0,00           | 21.978,17      | 1.825.465,17   | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.08.00.0000 | 60 362 7 FUNDEB APLICACAO   | 8.172.926,59   | 0,00           | 87.328,31      | 8.260.254,90   | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS  | 28.543.182,20  | 0,00           | 954.818.237,19 | 913.815.943,60 | 69.545.475,79 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000 | RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO MUNICIPAL   | 28.543.182,20  | 0,00           | 954.818.237,19 | 913.815.943,60 | 69.545.475,79 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.01.00.00.0000 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO   | 0,00           | 0,00           | 879.092.916,58 | 879.092.916,58 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.08.00.00.0000 | REPASSES A RECEBER  | 0,00           | 0,00           | 18.803.660,47  | 0,00           | 18.803.660,47 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.08.02.00.0000 | REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | 0,00           | 0,00           | 18.803.660,47  | 0,00           | 18.803.660,47 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.10.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DO MDE                                 | 949.476,30     | 0,00           | 477.826,87     | 949.476,30     | 477.826,87    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.40.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS                               | 1.005.550,57   | 0,00           | 216.781,34     | 1.005.550,57   | 216.781,34    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.45.00.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0101 00 000 CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL         | 0,00           | 0,00           | 1.762.901,32   | 28.377,97      | 1.734.523,35  | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000 | REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOIRO MUNICIPAL                                | 23.353.382,97  | 0,00           | 51.780.475,63  | 28.995.141,91  | 46.138.716,69 | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.00.00.0000 | REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA REPASSES VINCULADOS   | 2.511.848,99   | 0,00           | 1.754.625,92   | 3.021.556,90   | 1.244.918,01  | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.08.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0060 00 000 RECURSOS HIDRICOS  | 84.272,76      | 0,00           | 117.533,10     | 76.343,06      | 125.462,80    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.09.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0070 00 000 ALIENACAO DE BENS  | 0,00           | 0,00           | 14.945,00      | 0,00           | 14.945,00     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.10.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0080 00 000 CIDE   | 296.308,38     | 0,00           | 0,00           | 293.996,16     | 2.312,22      | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.30.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0450 00 000 A 0497 00 000 OUTRAS DO SUS                              | 81.170,83      | 0,00           | 80.047,98      | 81.170,83      | 80.047,98     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.30.01.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO FONTE 0450 00 000 VIGILANCIA SANITARIA                               | 81.170,83      | 0,00           | 80.047,98      | 81.170,83      | 80.047,98     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.33.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0600 00 000 OPERACOES DE CREDITOS                                    | 880.117,50     | 0,00           | 0,00           | 880.117,50     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.39.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 2000 00 000 A 2999 00 000 CONVENIOS COM A UNIAO                      | 0,00           | 0,00           | 207.000,00     | 0,00           | 207.000,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.39.01.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO FONTE 2015   | 0,00           | 0,00           | 207.000,00     | 0,00           | 207.000,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.42.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 5017 00 000 MEIO AMBIENTE  | 81.117,50      | 0,00           | 65.071,87      | 81.117,50      | 65.071,87     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.43.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 6000 00 000 A 7999 00 000 LIVRE UTILIZACAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 151.572,42     | 0,00           | 300.340,36     | 117.522,25     | 334.390,53    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.43.01.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 6015 00 000 CONVENIO COM A UNIAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA           | 34.050,17      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 34.050,17     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.43.02.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 6030 00 000 RECURSOS DA CULTURA                                      | 3.847,69       | 0,00           | 214,28         | 3.847,69       | 214,28        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor      |
| 1.1.1.1.2.20.92.43.07.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 6070 00 000 RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO         | 86.934,14      | 0,00           | 105.254,58    | 86.934,14     | 105.254,58    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.43.10.0000 | RECURSOS A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 6084 00 000 MULTAS CDC                                | 0,00           | 0,00           | 188.867,46    | 0,00          | 188.867,46    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.43.12.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 6091 00 000 UBER                                       | 1.055,12       | 0,00           | 0,00          | 1.055,12      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.43.13.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 6082 FIDEP   | 15,14          | 0,00           | 44,03         | 15,14         | 44,03         | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.43.14.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 6080 00 000  | 25.670,16      | 0,00           | 5.960,01      | 25.670,16     | 5.960,01      | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.92.44.00.0000 | REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0123 00 000 COSIP                                      | 937.289,60     | 0,00           | 969.687,61    | 1.491.289,60  | 415.687,61    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.00.00.0000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER   | 722.923,37     | 0,00           | 929.049,06    | 722.923,37    | 929.049,06    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.01.00.0000 | RECURSOS A RECEBER DREM UG 6300   | 681.776,40     | 0,00           | 796.039,67    | 681.776,40    | 796.039,67    | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.02.00.0000 | RECURSOS A RECEBER DREM UG 6800   | 405,05         | 0,00           | 25.890,01     | 405,05        | 25.890,01     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.03.00.0000 | RECURSOS A RECEBER DREM UG 7100   | 11,21          | 0,00           | 1,00          | 11,21         | 1,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.04.00.0000 | RECURSOS A RECEBER DREM UG 7500   | 4,61           | 0,00           | 0,11          | 4,61          | 0,11          | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.05.00.0000 | RECURSOS A RECEBER DREM UG 6700   | 360,02         | 0,00           | 17,33         | 360,02        | 17,33         | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.06.00.0000 | RECURSOS A RECEBER DREM UG 8200   | 39.700,66      | 0,00           | 37.297,00     | 39.700,66     | 37.297,00     | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.07.00.0000 | RECURSOS A RECEBER DREM UG 7300   | 665,42         | 0,00           | 38,51         | 665,42        | 38,51         | 0,00        |
| 1.1.1.1.2.20.99.08.00.0000 | RECURSOS A RECEBER DREM UG 6900   | 0,00           | 0,00           | 69.765,43     | 0,00          | 69.765,43     | 0,00        |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.0000    | CREDITOS A CURTO PRAZO  | 4.138.765,64   | 0,00           | 62.969.730,53 | 35.148.246,93 | 31.960.249,24 | 0,00        |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.0000    | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 4.138.765,64   | 0,00           | 62.723.802,32 | 34.959.857,67 | 31.902.710,29 | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.0000    | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDACAO  | 4.138.765,64   | 0,00           | 62.723.802,32 | 34.959.857,67 | 31.902.710,29 | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.0000    | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS  | 513.585,99     | 0,00           | 50.753.079,79 | 25.891.939,46 | 25.374.726,32 | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.0000    | DIVIDA ATIVA DO IPTU  | 0,00           | 0,00           | 37.820.577,70 | 18.910.288,85 | 18.910.288,85 | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.01.06.00.0000    | DIVIDA ATIVA DO ITBI  | 300.913,28     | 0,00           | 1.512.232,06  | 906.572,67    | 906.572,67    | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.0000    | DIVIDA ATIVA DO ISS   | 212.672,71     | 0,00           | 11.420.270,03 | 6.075.077,94  | 5.557.864,80  | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.0000    | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS   | 707.629,21     | 0,00           | 7.015.007,46  | 4.048.771,71  | 3.673.864,96  | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.0000    | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                     | 91.901,78      | 0,00           | 1.796.919,49  | 970.355,02    | 918.466,25    | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.0000    | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 287.015,22     | 0,00           | 3.564.848,74  | 2.749.704,48  | 1.102.159,48  | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.02.03.00.0000    | DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS TAXAS   | 328.712,21     | 0,00           | 1.653.239,23  | 328.712,21    | 1.653.239,23  | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.03.00.00.0000    | DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 855.241,78     | 0,00           | 17.622,33     | 861.655,47    | 11.208,64     | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.03.01.00.0000    | DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 855.241,78     | 0,00           | 17.622,33     | 861.655,47    | 11.208,64     | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.03.01.02.00.0000 | DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMNACAO PUBLICA NA CIDADE | 850.446,83     | 0,00           | 0,00          | 850.446,83    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.03.01.04.00.0000 | DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 4.794,95       | 0,00           | 17.622,33     | 11.208,64     | 11.208,64     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor        | Credor      |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES  | 34.554,83      | 0,00           | 4.194.552,07  | 2.114.553,45  | 2.114.553,45   | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.04.01.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 34.554,83      | 0,00           | 4.194.552,07  | 2.114.553,45  | 2.114.553,45   | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS  | 2.027.753,83   | 0,00           | 743.540,67    | 2.042.937,58  | 728.356,92     | 0,00        |
| 1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000 | DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS  | 2.027.753,83   | 0,00           | 743.540,67    | 2.042.937,58  | 728.356,92     | 0,00        |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 0,00           | 0,00           | 245.928,21    | 188.389,26    | 57.538,95      | 0,00        |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO                                     | 0,00           | 0,00           | 245.928,21    | 188.389,26    | 57.538,95      | 0,00        |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO                 | 0,00           | 0,00           | 245.928,21    | 188.389,26    | 57.538,95      | 0,00        |
| 1.1.2.6.1.99.01.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO                 | 0,00           | 0,00           | 245.928,21    | 188.389,26    | 57.538,95      | 0,00        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                      | 115.139.869,91 | 0,00           | 56.892.726,21 | 66.750.918,91 | 105.281.677,21 | 0,00        |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 57.759.883,91  | 0,00           | 11.167.110,75 | 1.585.535,48  | 67.341.459,18  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDACAO  | 57.759.883,91  | 0,00           | 11.167.110,75 | 1.585.535,48  | 67.341.459,18  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 403.017,40     | 0,00           | 15.990,00     | 15.990,00     | 403.017,40     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.0000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PERMANENTE  | 403.017,40     | 0,00           | 15.990,00     | 15.990,00     | 403.017,40     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.03.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                                  | 57.356.308,90  | 0,00           | 10.952.520,08 | 1.567.244,81  | 66.741.584,17  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PERMANENTE                       | 57.356.308,90  | 0,00           | 10.817.520,08 | 1.432.244,81  | 66.741.584,17  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.03.02.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS FINANCEIRO                       | 0,00           | 0,00           | 135.000,00    | 135.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES  | 0,00           | 0,00           | 198.600,67    | 2.300,67      | 196.300,00     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 0,00           | 0,00           | 198.600,67    | 2.300,67      | 196.300,00     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS  | 557,61         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 557,61         | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.99.01.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS PERMANENTE                                 | 557,61         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 557,61         | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.99.01.06.00.0000 | EXERCICIO DE 2011  | 557,61         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 557,61         | 0,00        |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO   | 12.827.777,00  | 0,00           | 5.693.833,42  | 12.813.015,70 | 5.708.594,72   | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO                                | 12.827.777,00  | 0,00           | 5.693.833,42  | 12.813.015,70 | 5.708.594,72   | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS     | 6.002.386,51   | 0,00           | 5.687.815,06  | 5.981.676,87  | 5.708.524,70   | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO                         | 179.415,95     | 0,00           | 0,00          | 179.415,95    | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.01.00.0000 | EXERCICIO DE 2001  | 22.734,03      | 0,00           | 0,00          | 22.734,03     | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.02.00.0000 | EXERCICIO DE 2002  | 1.771,85       | 0,00           | 0,00          | 1.771,85      | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.03.00.0000 | EXERCICIO DE 2003  | 644,21         | 0,00           | 0,00          | 644,21        | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.04.00.0000 | EXERCICIO DE 2004  | 785,70         | 0,00           | 0,00          | 785,70        | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.05.00.0000 | EXERCICIO DE 2005  | 299,87         | 0,00           | 0,00          | 299,87        | 0,00           | 0,00        |



| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor      |
| 1.1.3.4.1.01.02.06.00.0000 | EXERCICIO DE 2006   | 1.235,59       | 0,00           | 0,00         | 1.235,59     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.07.00.0000 | EXERCICIO DE 2008   | 5.952,09       | 0,00           | 0,00         | 5.952,09     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.08.00.0000 | EXERCICIO DE 2010   | 108.532,96     | 0,00           | 0,00         | 108.532,96   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.09.00.0000 | EXERCICIO DE 2012   | 33.479,65      | 0,00           | 0,00         | 33.479,65    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.02.10.00.0000 | EXERCICIO DE 2007   | 3.980,00       | 0,00           | 0,00         | 3.980,00     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO                                 | 1.318,76       | 0,00           | 0,00         | 0,99         | 1.317,77     | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO PERMANENTE                      | 1.317,77       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1.317,77     | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO                      | 0,99           | 0,00           | 0,00         | 0,99         | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.04.00.00.0000 | DEMAIS RESPONSABILIDADES  | 113.988,83     | 0,00           | 0,00         | 113.988,83   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 | RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO          | 5.687.815,06   | 0,00           | 0,00         | 5.687.815,06 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 | RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR PERMANENTE | 0,00           | 0,00           | 5.687.815,06 | 0,00         | 5.687.815,06 | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.19.00.00.0000 | EXERCICIO 2007  | 2.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.20.00.00.0000 | EXERCICIO 2011  | 13.500,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 13.500,00    | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS   | 4.347,91       | 0,00           | 0,00         | 456,04       | 3.891,87     | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.01.99.01.00.0000 | OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS PERMANENTE  | 4.347,91       | 0,00           | 0,00         | 456,04       | 3.891,87     | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.02.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL                | 17.513,10      | 0,00           | 6.018,36     | 23.531,46    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.02.01.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PERMANENTE     | 17.513,10      | 0,00           | 6.018,36     | 23.531,46    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS                      | 6.807.877,39   | 0,00           | 0,00         | 6.807.807,37 | 70,02        | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS PERMANENTE           | 6.807.877,39   | 0,00           | 0,00         | 6.807.807,37 | 70,02        | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.01.00.0000 | EXERCICIO DE 2001   | 65.756,00      | 0,00           | 0,00         | 65.756,00    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.02.00.0000 | EXERCICIO DE 2002   | 447.430,85     | 0,00           | 0,00         | 447.430,85   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.03.00.0000 | EXERCICIO DE 2003   | 3.374,79       | 0,00           | 0,00         | 3.359,79     | 15,00        | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.04.00.0000 | EXERCICIO DE 2004   | 20.007,89      | 0,00           | 0,00         | 19.952,87    | 55,02        | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.06.00.0000 | EXERCICIO DE 2006   | 56.617,60      | 0,00           | 0,00         | 56.617,60    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.07.00.0000 | EXERCICIO DE 2007   | 16.994,08      | 0,00           | 0,00         | 16.994,08    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.08.00.0000 | EXERCICIO DE 2008   | 1.640.905,08   | 0,00           | 0,00         | 1.640.905,08 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.09.00.0000 | EXERCICIO DE 2009   | 1.830.729,85   | 0,00           | 0,00         | 1.830.729,85 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.10.00.0000 | EXERCICIO DE 2010   | 438.108,32     | 0,00           | 0,00         | 438.108,32   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.12.00.0000 | EXERCICIO DE 2012   | 345.030,64     | 0,00           | 0,00         | 345.030,64   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.3.4.1.03.02.13.00.0000 | ARRECADACAO DIRETA  | 1.942.922,29   | 0,00           | 0,00         | 1.942.922,29 | 0,00         | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor      |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                          | 430.777,54     | 0,00           | 347.175,88    | 340.568,54    | 437.384,88    | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO             | 430.777,54     | 0,00           | 347.175,88    | 340.568,54    | 437.384,88    | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.00.0000 | DEPOSITOS JUDICIAIS  | 18.345,60      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 18.345,60     | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.02.01.00.00.0000 | DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS  | 18.345,60      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 18.345,60     | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.02.01.01.00.0000 | DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PERMANENTE                             | 18.345,60      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 18.345,60     | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000 | DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS                              | 2.691,47       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2.691,47      | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.03.02.00.00.0000 | DEPOSITOS RECEBIDOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS                    | 2.691,47       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2.691,47      | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.05.00.00.00.0000 | VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL                             | 409.740,47     | 0,00           | 347.175,88    | 340.568,54    | 416.347,81    | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.05.01.00.00.0000 | VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL FINANCEIRO                  | 409.740,38     | 0,00           | 347.175,88    | 340.568,54    | 416.347,72    | 0,00        |
| 1.1.3.5.1.05.02.00.00.0000 | VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL PERMANENTE                  | 0,09           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,09          | 0,00        |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                     | 626.826,58     | 0,00           | 11.162.791,98 | 6.420.901,17  | 5.368.717,39  | 0,00        |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO INTRA OFSS          | 626.826,58     | 0,00           | 11.162.791,98 | 6.420.901,17  | 5.368.717,39  | 0,00        |
| 1.1.3.6.2.02.00.00.00.0000 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS                                  | 626.826,58     | 0,00           | 11.162.791,98 | 6.420.901,17  | 5.368.717,39  | 0,00        |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00.0000 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL                 | 626.826,58     | 0,00           | 3.811.973,57  | 1.960.329,91  | 2.478.470,24  | 0,00        |
| 1.1.3.6.2.02.02.00.00.0000 | JUROS A RECEBER PARCELAMENTO RPPS                                    | 0,00           | 0,00           | 7.350.818,41  | 4.460.571,26  | 2.890.247,15  | 0,00        |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                    | 43.494.604,88  | 0,00           | 28.367.227,27 | 42.715.139,41 | 29.146.692,74 | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO       | 23.063.553,70  | 0,00           | 26.995.482,76 | 21.082.124,29 | 28.976.912,17 | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                        | 1.680.363,35   | 0,00           | 12.191.172,77 | 13.774.550,66 | 96.985,46     | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO             | 0,00           | 0,00           | 5.347,45      | 5.347,45      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA  | 0,00           | 0,00           | 4.649,35      | 4.649,35      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.01.01.00.0000 | SALARIO FAMILIA INSS   | 0,00           | 0,00           | 3.532,39      | 3.532,39      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000 | SALARIO FAMILIA PREVPALMAS   | 0,00           | 0,00           | 1.116,96      | 1.116,96      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA PREVIPAR   | 0,00           | 0,00           | 698,10        | 698,10        | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO         | 0,00           | 0,00           | 136.710,30    | 136.710,30    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE  | 0,00           | 0,00           | 136.710,30    | 136.710,30    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.01.01.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE INSS   | 0,00           | 0,00           | 122.835,00    | 122.835,00    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.01.02.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE PREVIPAR   | 0,00           | 0,00           | 13.875,30     | 13.875,30     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.10.00.00.00.0000 | AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR                                  | 4.368,10       | 0,00           | 2.069,26      | 0,00          | 6.437,36      | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.10.01.00.00.0000 | INSS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                    | 4.368,10       | 0,00           | 2.069,26      | 0,00          | 6.437,36      | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS | 0,00           | 0,00           | 70.644,35     | 70.644,35     | 0,00          | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento      | Saldo Atual    | Saldo Atual  |
|----------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito        | Devedor        | Credor       |
| 1.1.3.8.1.12.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL                                     | 0,00           | 0,00           | 477.462,20       | 330.157,08     | 147.305,12     | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                         | 30.050,87      | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 30.050,87      | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.17.01.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO UNIM                    | 30.050,87      | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 30.050,87      | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                           | 21.348.771,38  | 0,00           | 14.112.076,43    | 6.764.714,45   | 28.696.133,36  | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 | INSS PARCELAMENTO PREFEITURA   | 16.533.190,84  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 16.533.190,84  | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER  | 0,00           | 0,00           | 7.111.247,19     | 9.579,00       | 7.101.668,19   | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.00.0000 | OUTROS CREDITOS A APURAR   | 0,00           | 0,00           | 7.111.247,19     | 9.579,00       | 7.101.668,19   | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.99.98.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO FINANCEIRO                 | 1.965.664,63   | 0,00           | 2.782.439,01     | 3.993.120,68   | 754.982,96     | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.99.99.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO PERMANENTE                 | 2.849.915,91   | 0,00           | 4.218.390,23     | 2.762.014,77   | 4.306.291,37   | 0,00         |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTRA OFSS                 | 20.344.909,12  | 0,00           | 495.503,50       | 20.753.531,49  | 86.881,13      | 0,00         |
| 1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                     | 785,39         | 0,00           | 328,00           | 874,67         | 238,72         | 0,00         |
| 1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                 | 30.105,74      | 0,00           | 11.595,80        | 32.927,92      | 8.773,62       | 0,00         |
| 1.1.3.8.2.11.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS         | 185.731,80     | 0,00           | 19.167,20        | 127.030,21     | 77.868,79      | 0,00         |
| 1.1.3.8.2.98.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO FINANCEIRO                 | 20.128.286,19  | 0,00           | 464.412,50       | 20.592.698,69  | 0,00           | 0,00         |
| 1.1.3.8.3.00.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTER OFSS UNIAO           | 86.142,06      | 0,00           | 876.241,01       | 879.483,63     | 82.899,44      | 0,00         |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                     | 280,64         | 0,00           | 193.498,31       | 193.662,31     | 116,64         | 0,00         |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                 | 3.078,62       | 0,00           | 681.752,59       | 684.831,21     | 0,00           | 0,00         |
| 1.1.3.8.3.04.00.00.00.0000 | RESTITUICAO DE PAGAMENTO PARA PGFN   | 82.782,80      | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 82.782,80      | 0,00         |
| 1.1.3.8.3.06.00.00.00.0000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTE PAGOS          | 0,00           | 0,00           | 990,11           | 990,11         | 0,00           | 0,00         |
| 1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 | ( ) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 0,00           | 0,00           | 154.586,91       | 2.875.758,61   | 0,00           | 2.721.171,70 |
| 1.1.3.9.2.00.00.00.00.0000 | ( ) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INTRA OFSS   | 0,00           | 0,00           | 154.586,91       | 2.875.758,61   | 0,00           | 2.721.171,70 |
| 1.1.3.9.2.01.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO INTRA OFSS RPPS 240 PREVIPALMAS | 0,00           | 0,00           | 154.586,91       | 2.875.758,61   | 0,00           | 2.721.171,70 |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO                         | 847.721.280,97 | 0,00           | 1.037.589.666,39 | 936.527.263,19 | 948.783.684,17 | 0,00         |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  | 847.721.280,97 | 0,00           | 975.622.373,09   | 874.559.969,89 | 948.783.684,17 | 0,00         |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO                                   | 847.721.280,97 | 0,00           | 975.622.373,09   | 874.559.969,89 | 948.783.684,17 | 0,00         |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS                                    | 744.201.610,24 | 0,00           | 866.177.145,14   | 778.841.606,41 | 831.537.148,97 | 0,00         |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO                                      | 46.808.000,12  | 0,00           | 12.854.989,89    | 59.662.990,01  | 0,00           | 0,00         |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL TESOUREO DIRETO                                      | 46.808.000,12  | 0,00           | 12.854.989,89    | 59.662.990,01  | 0,00           | 0,00         |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.01.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO TESOUREO DIRETO FPP                                    | 22.467.839,96  | 0,00           | 6.170.393,55     | 28.638.233,51  | 0,00           | 0,00         |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.01.0001 | 71030 4 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                   | 10.085.200,88  | 0,00           | 908.603,33       | 10.993.804,21  | 0,00           | 0,00         |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor        | Credor      |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.01.0002 | 71030 4 CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP               | 6.792.695,98   | 0,00           | 587.740,68     | 7.380.436,66   | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.01.0003 | 71030 4 CAIXA_FI BRASIL IRF M1 TP RP                  | 5.589.943,10   | 0,00           | 4.674.049,54   | 10.263.992,64  | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO TESOUR DIRETO FPC               | 24.340.160,16  | 0,00           | 6.684.596,34   | 31.024.756,50  | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.02.0001 | 71029 0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP            | 10.925.634,50  | 0,00           | 984.320,28     | 11.909.954,78  | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.02.0002 | 71029 0 CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP               | 7.358.753,97   | 0,00           | 636.719,07     | 7.995.473,04   | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.01.02.02.0003 | 71029 0 CAIXA_FI BRASIL IRF M1 TP RP                  | 6.055.771,69   | 0,00           | 5.063.556,99   | 11.119.328,68  | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.0000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 650.437.676,93 | 0,00           | 846.144.968,89 | 665.045.496,85 | 831.537.148,97 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL RENDA FIXA                            | 573.087.694,38 | 0,00           | 747.648.719,88 | 663.361.548,00 | 657.374.866,26 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP                  | 165.946.673,77 | 0,00           | 228.615.320,64 | 73.796.892,01  | 320.765.102,40 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.0002 | 60364 3 BB PREVID RF FLUXO FPP                        | 9.869.412,59   | 0,00           | 74.556.807,61  | 68.795.943,82  | 15.630.276,38  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.0003 | 60364 3 PREVID RF IMA B 5 FPP                         | 46.638.117,01  | 0,00           | 11.116.967,41  | 920.360,11     | 56.834.724,31  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.0004 | 60364 3 BB PREVID RF IDKA 2 FPP                       | 65.985.315,64  | 0,00           | 6.331.516,53   | 1.108.244,40   | 71.208.587,77  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.0005 | 60364 3 BB PREVID RF PERFIL FPP                       | 43.453.828,53  | 0,00           | 1.057.078,26   | 14.457,08      | 44.496.449,71  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.0006 | 60364 3 BB INSTITUCIONAL RF FPP                       | 0,00           | 0,00           | 30.556.047,82  | 74.155,31      | 30.481.892,51  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.0007 | 60364 3 BB PREV RF ALOC FPP                           | 0,00           | 0,00           | 80.884.089,98  | 2.883.731,29   | 78.000.358,69  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.0008 | 60364 3 BB PREV RF RET TOTAL FPP                      | 0,00           | 0,00           | 24.112.813,03  | 0,00           | 24.112.813,03  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPC                  | 407.141.020,61 | 0,00           | 519.033.399,24 | 589.564.655,99 | 336.609.763,86 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0003 | 60032 6 RPPS FLUXO FPC                                | 4.632.938,21   | 0,00           | 221.346.971,42 | 222.311.813,69 | 3.668.095,94   | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0008 | 60266 3 RF FLUXO                                      | 2.137.315,01   | 0,00           | 6.800.409,37   | 5.097.287,01   | 3.840.437,37   | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0010 | 60032 6 INSTITUCIONAL RF FPC                          | 62.004.165,37  | 0,00           | 137.551,23     | 62.141.716,60  | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0011 | 60032 6 BB PREV RF ALOC FPC                           | 154.710.325,52 | 0,00           | 552.035,74     | 155.262.361,26 | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0013 | 60365 1 BB PREVID RF FLUXO FPC                        | 14.572.576,92  | 0,00           | 119.287.678,84 | 109.333.783,57 | 24.526.472,19  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0014 | 60365 1 PREVID RF IMA B 5 FPC                         | 50.524.626,75  | 0,00           | 42.200.556,86  | 997.056,79     | 91.728.126,82  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0015 | 60365 1 BB PREVID RF IDKA 2 FPC                       | 71.484.091,94  | 0,00           | 6.859.142,91   | 1.200.598,10   | 77.142.636,75  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0016 | 60365 1 BB PREVID RF PERFIL FPC                       | 47.074.980,89  | 0,00           | 1.122.236,93   | 30.015.661,83  | 18.181.555,99  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0017 | 60365 1 INSTITUCIONAL RF FPC                          | 0,00           | 0,00           | 33.102.385,12  | 80.334,91      | 33.022.050,21  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.0018 | 60365 1 BB PREV RF ALOC FPC                           | 0,00           | 0,00           | 87.624.430,82  | 3.124.042,23   | 84.500.388,59  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA                    | 16.572.820,88  | 0,00           | 2.200.401,66   | 1.573.512,50   | 17.199.710,04  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP                  | 7.954.954,02   | 0,00           | 985.628,07     | 684.721,27     | 8.255.860,82   | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.0004 | 71030 4 FI BRASIL 2024 IV TP RF                       | 7.954.954,02   | 0,00           | 985.628,07     | 684.721,27     | 8.255.860,82   | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento     | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito       | Devedor        | Credor      |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPC                            | 8.617.866,86   | 0,00           | 1.214.773,59   | 888.791,23    | 8.943.849,22   | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.02.0002 | 2007 3 RPPS IRF M 1 FPC   | 0,00           | 0,00           | 147.009,84     | 147.009,84    | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.02.0010 | 71029 0 FI BRASIL 2024 IV TP RF                                 | 8.617.866,86   | 0,00           | 1.067.763,75   | 741.781,39    | 8.943.849,22   | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.00.0000 | BANCO ITAU UNIBANCO   | 60.777.161,67  | 0,00           | 86.255.851,24  | 110.436,35    | 146.922.576,56 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP                            | 29.173.037,61  | 0,00           | 36.705.126,24  | 53.009,45     | 65.825.154,40  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.0003 | 10280 7 ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                 | 14.597.785,57  | 0,00           | 979.961,43     | 0,00          | 15.577.747,00  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.0004 | 10280 7 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI          | 14.575.252,04  | 0,00           | 470.122,01     | 53.009,45     | 14.992.364,60  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.0005 | 10280 7 ITAU MOMENTO 30   | 0,00           | 0,00           | 15.295.805,74  | 0,00          | 15.295.805,74  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.0006 | 10280 7 ITAU INST GLOBAL DINAMICO                               | 0,00           | 0,00           | 19.959.237,06  | 0,00          | 19.959.237,06  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPC                            | 31.604.124,06  | 0,00           | 49.550.725,00  | 57.426,90     | 81.097.422,16  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02.0001 | 10270 8 ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI                 | 15.814.267,69  | 0,00           | 1.061.624,88   | 0,00          | 16.875.892,57  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02.0002 | 10270 8 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI          | 15.789.856,37  | 0,00           | 20.542.101,75  | 57.426,90     | 36.274.531,22  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02.0003 | 10270 8 ITAU INST GLOBAL DINAMICO                               | 0,00           | 0,00           | 2.868.639,94   | 0,00          | 2.868.639,94   | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02.0004 | 10270 8 ITAU INST GENESIS FIC FIA                               | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00  | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02.0005 | 10270 8 ITAU ASGARD INSTITUCIONAL                               | 0,00           | 0,00           | 15.078.358,43  | 0,00          | 15.078.358,43  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.0000 | BANCO SANTANDER   | 0,00           | 0,00           | 10.039.996,11  | 0,00          | 10.039.996,11  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPC                            | 0,00           | 0,00           | 10.039.996,11  | 0,00          | 10.039.996,11  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.02.0001 | 450000022 SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                     | 0,00           | 0,00           | 10.039.996,11  | 0,00          | 10.039.996,11  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS IMA IDKA | 46.955.933,19  | 0,00           | 7.177.186,36   | 54.133.119,55 | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA REF                          | 46.955.933,19  | 0,00           | 7.177.186,36   | 54.133.119,55 | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO FPP                          | 22.538.847,93  | 0,00           | 3.445.049,47   | 25.983.897,40 | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.0001 | 71030 4 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B                      | 22.538.847,93  | 0,00           | 3.445.049,47   | 25.983.897,40 | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO FPC                          | 24.417.085,26  | 0,00           | 3.732.136,89   | 28.149.222,15 | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.02.0004 | 71029 0 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B                      | 24.417.085,26  | 0,00           | 3.732.136,89   | 28.149.222,15 | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.0000 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL RPPS                   | 61.483.561,50  | 0,00           | 106.798.017,22 | 80.251.333,06 | 88.030.245,66  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                                 | 49.573.893,98  | 0,00           | 105.308.251,32 | 68.981.667,83 | 85.900.477,47  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL FUNDO DE ACOES                                  | 30.284.633,23  | 0,00           | 92.660.745,42  | 37.044.901,18 | 85.900.477,47  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES FPC                                 | 26.687.531,38  | 0,00           | 75.147.228,85  | 30.521.800,69 | 71.312.959,54  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0008 | 60032 6 BB PREVID ACOES ALOC FPC                                | 17.917.277,90  | 0,00           | 337.542,00     | 18.254.819,90 | 0,00           | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0009 | 60032 6 BB PREV ACOES VALOR FPC                                 | 4.873.393,13   | 0,00           | 178.519,41     | 5.051.912,54  | 0,00           | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor      |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0010 | 60365 1 BB ACOES ENERGIA FPC                | 1.295.166,08   | 0,00           | 530.407,36    | 509.142,57    | 1.316.430,87  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0011 | 60365 1 ACOES SET FINANCEIRO FPC            | 1.232.552,06   | 0,00           | 514.597,88    | 618.956,90    | 1.128.193,04  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0012 | 60365 1 ACOES SEGURIDADE FPC                | 1.369.142,21   | 0,00           | 396.542,38    | 566.214,68    | 1.199.469,91  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0013 | 60365 1 ACOES ALOCACAO FPC                  | 0,00           | 0,00           | 13.650.085,44 | 4.282.139,32  | 9.367.946,12  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0014 | 60365 1 BB ACOES VALOR FPC                  | 0,00           | 0,00           | 23.203.877,19 | 1.238.614,78  | 21.965.262,41 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0015 | 60365 1 BB ACOES RETORNO TOTAL              | 0,00           | 0,00           | 18.163.471,13 | 0,00          | 18.163.471,13 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.0016 | 60365 1 BB ACOES QUANTITATIVO FPC           | 0,00           | 0,00           | 18.172.186,06 | 0,00          | 18.172.186,06 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES FPP             | 3.597.101,85   | 0,00           | 17.513.516,57 | 6.523.100,49  | 14.587.517,93 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.02.0001 | 60364 3 ACOES ENERGIA FPP                   | 1.195.537,91   | 0,00           | 489.606,80    | 469.977,76    | 1.215.166,95  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.02.0002 | 60364 3 ACOES SET FINANCEIRO FPP            | 1.137.740,37   | 0,00           | 475.013,43    | 571.344,83    | 1.041.408,97  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.02.0003 | 60364 3 ACOES SEGURIDADE FPP                | 1.263.823,57   | 0,00           | 366.039,12    | 522.659,70    | 1.107.202,99  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.02.0004 | 60364 3 ACOES ALOCACAO FPP                  | 0,00           | 0,00           | 12.600.078,86 | 3.952.743,98  | 8.647.334,88  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.02.0005 | 60364 3 BB ACOES VALOR FPP                  | 0,00           | 0,00           | 3.582.778,36  | 1.006.374,22  | 2.576.404,14  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO DE ACOES      | 19.289.260,75  | 0,00           | 12.647.505,90 | 31.936.766,65 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.01.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES FPC             | 10.030.415,59  | 0,00           | 6.576.703,07  | 16.607.118,66 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.01.0001 | 71029 0 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 10.030.415,59  | 0,00           | 6.576.703,07  | 16.607.118,66 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES FPP             | 9.258.845,16   | 0,00           | 6.070.802,83  | 15.329.647,99 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.02.0001 | 71030 4 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 9.258.845,16   | 0,00           | 6.070.802,83  | 15.329.647,99 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO         | 9.024.105,50   | 0,00           | 10.018,18     | 9.034.123,68  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.03.02.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MULTIMERCADO        | 9.024.105,50   | 0,00           | 10.018,18     | 9.034.123,68  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.03.02.01.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPP      | 4.331.570,55   | 0,00           | 4.808,73      | 4.336.379,28  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.03.02.01.0002 | 71030 4 CS FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESP  | 4.331.570,55   | 0,00           | 4.808,73      | 4.336.379,28  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.03.02.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPC      | 4.692.534,95   | 0,00           | 5.209,45      | 4.697.744,40  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.03.02.02.0002 | 71029 0 CS FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESP  | 4.692.534,95   | 0,00           | 5.209,45      | 4.697.744,40  | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.06.00.00.0000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS        | 2.885.562,02   | 0,00           | 1.479.747,72  | 2.235.541,55  | 2.129.768,19  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.06.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL IMOBILIARIO                 | 2.885.562,02   | 0,00           | 1.479.747,72  | 2.235.541,55  | 2.129.768,19  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.06.01.02.0000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FPC       | 2.885.562,02   | 0,00           | 1.479.747,72  | 2.235.541,55  | 2.129.768,19  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.10.06.01.02.0001 | 60032 6 RPPS RB CR II FI IMOB FPC           | 2.885.562,02   | 0,00           | 1.479.747,72  | 2.235.541,55  | 2.129.768,19  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.11.00.00.00.0000 | APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO RPPS     | 42.036.109,23  | 0,00           | 2.647.210,73  | 15.467.030,42 | 29.216.289,54 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.11.01.00.00.0000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS        | 42.036.109,23  | 0,00           | 2.647.210,73  | 15.467.030,42 | 29.216.289,54 | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor      |
| 1.1.4.1.1.11.01.02.00.0000 | 2007 3 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FPC                             | 29.198.872,89  | 0,00           | 15.503,24     | 13.652.040,38 | 15.562.335,75 | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.11.01.03.00.0000 | 29 755 1 WNG FIC FIM CP FPC   | 6.730.372,56   | 0,00           | 433.690,77    | 1.100.123,72  | 6.063.939,61  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.11.01.04.00.0000 | 30 754 8 AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FPC                    | 1.209.386,51   | 0,00           | 0,00          | 16.584,48     | 1.192.802,03  | 0,00        |
| 1.1.4.1.1.11.01.05.00.0000 | 31 100 2 SAO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FPC                 | 4.897.477,27   | 0,00           | 2.198.016,72  | 698.281,84    | 6.397.212,15  | 0,00        |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.0000 | ( ) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS              | 0,00           | 0,00           | 61.967.293,30 | 61.967.293,30 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000 | ( ) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 61.967.293,30 | 61.967.293,30 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.4.9.1.03.00.00.00.0000 | ( ) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS            | 0,00           | 0,00           | 61.967.293,30 | 61.967.293,30 | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | ESTOQUES  | 16.429.409,40  | 0,00           | 90.624.400,13 | 80.610.091,19 | 26.443.718,34 | 0,00        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO  | 11.926.946,83  | 0,00           | 43.849.642,94 | 39.872.946,51 | 15.903.643,26 | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO   | 11.926.946,83  | 0,00           | 43.849.642,94 | 39.872.946,51 | 15.903.643,26 | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.602.576,01   | 0,00           | 16.145.314,74 | 10.929.805,11 | 6.818.085,64  | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 | GENEROS ALIMENTICIOS  | 514.524,28     | 0,00           | 2.198.714,40  | 2.412.616,18  | 300.622,50    | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO   | 3.824.972,20   | 0,00           | 9.368.556,89  | 12.345.461,01 | 848.068,08    | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000 | AUTOPECAS   | 1.501,20       | 0,00           | 0,00          | 1.501,20      | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                       | 4.132.572,47   | 0,00           | 14.437.827,45 | 11.054.712,91 | 7.515.687,01  | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000 | MATERIAIS GRAFICOS  | 0,00           | 0,00           | 53.610,00     | 0,00          | 53.610,00     | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 1.850.800,67   | 0,00           | 1.645.619,46  | 3.128.850,10  | 367.570,03    | 0,00        |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS ESTOQUES   | 4.502.462,57   | 0,00           | 46.774.757,19 | 40.737.144,68 | 10.540.075,08 | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS ESTOQUES CONSOLIDACAO  | 4.502.462,57   | 0,00           | 46.774.757,19 | 40.737.144,68 | 10.540.075,08 | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000 | MERCADORIAS PARA DOACAO   | 4.211.219,17   | 0,00           | 33.631.911,47 | 27.670.870,88 | 10.172.259,76 | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.02.00.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E DERIVADOS  | 72.278,39      | 0,00           | 12.511.084,05 | 12.375.385,31 | 207.977,13    | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.04.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO  | 482,60         | 0,00           | 75.618,23     | 52.893,41     | 23.207,42     | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.06.00.00.00.0000 | PRODUTOS AGRICOLAS VETERINARIOS   | 214.852,41     | 0,00           | 534.093,44    | 612.315,08    | 136.630,77    | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.07.00.00.00.0000 | MATERIAIS PARA PREMIACOES   | 3.630,00       | 0,00           | 22.050,00     | 25.680,00     | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    | 56.135,31      | 0,00           | 123.819,07    | 106.002,78    | 73.951,60     | 0,00        |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  | 44.467,39      | 0,00           | 79.286,45     | 65.680,47     | 58.073,37     | 0,00        |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR CONSOLIDACAO                                 | 44.467,39      | 0,00           | 79.286,45     | 65.680,47     | 58.073,37     | 0,00        |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  | 44.467,39      | 0,00           | 79.286,45     | 65.680,47     | 58.073,37     | 0,00        |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.0000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 11.667,92      | 0,00           | 44.532,62     | 40.322,31     | 15.878,23     | 0,00        |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR CONSOLIDACAO                            | 11.667,92      | 0,00           | 44.532,62     | 40.322,31     | 15.878,23     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior   | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual      | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                            |   | Devedor          | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor          | Credor         |
| 1.1.9.3.1.01.00.00.00.0000 | ASSINATURAS E ANUIDADES                             | 11.667,92        | 0,00           | 44.532,62      | 40.322,31      | 15.878,23        | 0,00           |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NAO CIRCULANTE                                | 1.514.913.827,02 | 0,00           | 741.215.355,32 | 704.347.636,88 | 1.551.781.545,46 | 0,00           |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                      | 657.503.438,03   | 0,00           | 270.079.838,58 | 341.005.314,85 | 586.577.961,76   | 0,00           |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CREDITOS A LONGO PRAZO                              | 656.377.989,23   | 0,00           | 266.892.837,82 | 339.406.992,16 | 583.863.834,89   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CREDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO                 | 637.856.349,71   | 0,00           | 244.738.434,73 | 313.242.947,62 | 569.351.836,82   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS             | 4.600.528,25     | 0,00           | 1.554.907,44   | 650.353,26     | 5.505.082,43     | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.03.01.00.00.0000 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER                    | 4.600.528,25     | 0,00           | 1.554.907,44   | 650.353,26     | 5.505.082,43     | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                             | 663.892.159,10   | 0,00           | 227.759.517,23 | 168.528.298,92 | 723.123.377,41   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000 | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS              | 663.892.159,10   | 0,00           | 227.759.517,23 | 168.528.298,92 | 723.123.377,41   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA                  | 663.892.159,10   | 0,00           | 227.759.517,23 | 168.528.298,92 | 723.123.377,41   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01.0000 | IMPOSTOS  | 636.017.463,11   | 0,00           | 211.512.521,98 | 156.063.104,01 | 691.466.881,08   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01.0001 | IPTU  | 302.665.992,05   | 0,00           | 124.702.822,77 | 55.091.809,44  | 372.277.005,38   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01.0002 | ITBI  | 5.500.554,80     | 0,00           | 3.175.241,06   | 1.672.205,84   | 7.003.590,02     | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01.0003 | ISS   | 327.850.916,26   | 0,00           | 83.634.458,15  | 99.299.088,73  | 312.186.285,68   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.02.0000 | TAXAS   | 24.118.935,71    | 0,00           | 15.396.548,42  | 7.963.496,78   | 31.551.987,35    | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.02.0003 | DIVIDA ATIVA TAXAS                                  | 24.118.935,71    | 0,00           | 15.396.548,42  | 7.963.496,78   | 31.551.987,35    | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.03.0000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                            | 3.755.760,28     | 0,00           | 850.446,83     | 4.501.698,13   | 104.508,98       | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.03.0004 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                    | 3.755.760,28     | 0,00           | 850.446,83     | 4.501.698,13   | 104.508,98       | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                         | 26.675.904,51    | 0,00           | 15.408.649,36  | 7.019.616,20   | 35.064.937,67    | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.05.02.00.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA                  | 15.043.440,03    | 0,00           | 7.021.013,21   | 1.083.576,12   | 20.980.877,12    | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.05.03.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA           | 8.211.247,78     | 0,00           | 2.052.629,89   | 1.813.807,03   | 8.450.070,64     | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.05.04.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                  | 3.421.216,70     | 0,00           | 6.335.006,26   | 4.122.233,05   | 5.633.989,91     | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 | ( ) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO      | 0,00             | 57.312.242,15  | 15.360,70      | 137.044.679,24 | 0,00             | 194.341.560,69 |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.0000 | ( ) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA     | 0,00             | 54.192.629,51  | 15.360,70      | 131.492.335,72 | 0,00             | 185.669.604,53 |
| 1.2.1.1.1.99.04.01.00.0000 | ( ) IPTU  | 0,00             | 22.307.293,88  | 0,00           | 48.805.325,88  | 0,00             | 71.112.619,76  |
| 1.2.1.1.1.99.04.02.00.0000 | ( ) ITBI  | 0,00             | 343.323,88     | 0,00           | 1.437.624,90   | 0,00             | 1.780.948,78   |
| 1.2.1.1.1.99.04.03.00.0000 | ( ) ISS   | 0,00             | 28.800.930,25  | 0,00           | 73.684.295,87  | 0,00             | 102.485.226,12 |
| 1.2.1.1.1.99.04.04.00.0000 | ( ) TAXAS   | 0,00             | 2.725.720,80   | 0,00           | 7.565.089,07   | 0,00             | 10.290.809,87  |
| 1.2.1.1.1.99.04.05.00.0000 | ( ) CONTRIBUICAO DE MELHORIA                        | 0,00             | 15.360,70      | 15.360,70      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.0000 | ( ) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00             | 3.119.612,64   | 0,00           | 5.552.343,52   | 0,00             | 8.671.956,16   |



| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual    | Saldo Atual  |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor        | Credor       |
| 1.2.1.1.1.99.05.01.00.0000 | ( ) OUTRAS RECEITAS INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA                                | 0,00           | 935.130,22     | 0,00           | 885.619,64     | 0,00           | 1.820.749,86 |
| 1.2.1.1.1.99.05.02.00.0000 | ( ) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                       | 0,00           | 2.160.688,13   | 0,00           | 4.153.240,07   | 0,00           | 6.313.928,20 |
| 1.2.1.1.1.99.05.03.00.0000 | ( ) BANCO DO POVO  | 0,00           | 23.794,29      | 0,00           | 513.483,81     | 0,00           | 537.278,10   |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | CREDITOS A LONGO PRAZO INTRA OFSS  | 18.521.639,52  | 0,00           | 22.154.403,09  | 26.164.044,54  | 14.511.998,07  | 0,00         |
| 1.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER   | 18.521.639,52  | 0,00           | 22.154.403,09  | 24.573.127,66  | 16.102.914,95  | 0,00         |
| 1.2.1.1.2.01.71.00.00.0000 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS  | 18.521.639,52  | 0,00           | 22.154.403,09  | 24.573.127,66  | 16.102.914,95  | 0,00         |
| 1.2.1.1.2.99.00.00.00.0000 | ( ) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.590.916,88   | 0,00           | 1.590.916,88 |
| 1.2.1.1.2.99.01.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO INTRA OFSS RPPS 240 PREVIPALMAS | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.590.916,88   | 0,00           | 1.590.916,88 |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                      | 1.125.153,80   | 0,00           | 3.187.000,76   | 1.598.322,69   | 2.713.831,87   | 0,00         |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO                         | 1.125.153,80   | 0,00           | 5.167,00       | 7.405,81       | 1.122.914,99   | 0,00         |
| 1.2.1.2.1.04.00.00.00.0000 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS    | 14.005,80      | 0,00           | 5.167,00       | 7.405,81       | 11.766,99      | 0,00         |
| 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS                     | 14.005,80      | 0,00           | 5.167,00       | 7.405,81       | 11.766,99      | 0,00         |
| 1.2.1.2.1.06.00.00.00.0000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                  | 1.111.148,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.111.148,00   | 0,00         |
| 1.2.1.2.1.06.01.00.00.0000 | DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCoes                      | 1.111.148,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.111.148,00   | 0,00         |
| 1.2.1.2.2.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INTRA OFSS                           | 0,00           | 0,00           | 3.181.833,76   | 1.590.916,88   | 1.590.916,88   | 0,00         |
| 1.2.1.2.2.09.00.00.00.0000 | JUROS A RECEBER PARCELAMENTO RPPS  | 0,00           | 0,00           | 3.181.833,76   | 1.590.916,88   | 1.590.916,88   | 0,00         |
| 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ESTOQUES   | 295,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 295,00         | 0,00         |
| 1.2.1.4.1.00.00.00.00.0000 | ESTOQUES CONSOLIDACAO  | 295,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 295,00         | 0,00         |
| 1.2.1.4.1.06.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO   | 295,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 295,00         | 0,00         |
| 1.2.1.4.1.06.01.00.00.0000 | ALMOXARIFADO   | 295,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 295,00         | 0,00         |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS  | 4.779.136,93   | 0,00           | 188.583,22     | 4.763.030,52   | 204.689,63     | 0,00         |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES   | 4.779.136,93   | 0,00           | 188.583,22     | 4.763.030,52   | 204.689,63     | 0,00         |
| 1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES CONSOLIDACAO                                | 4.779.136,93   | 0,00           | 188.583,22     | 4.763.030,52   | 204.689,63     | 0,00         |
| 1.2.2.7.1.01.00.00.00.0000 | OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES                                       | 4.106,41       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.106,41       | 0,00         |
| 1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES   | 4.775.030,52   | 0,00           | 188.583,22     | 4.763.030,52   | 200.583,22     | 0,00         |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO  | 851.821.252,06 | 0,00           | 466.153.203,00 | 358.579.291,51 | 959.395.163,55 | 0,00         |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS  | 85.465.022,90  | 0,00           | 27.273.332,40  | 2.123.675,55   | 110.614.679,75 | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS CONSOLIDACAO   | 85.465.022,90  | 0,00           | 27.273.332,40  | 2.123.675,55   | 110.614.679,75 | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 20.850.350,22  | 0,00           | 5.517.796,95   | 201.565,53     | 26.166.581,64  | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO  | 113.792,86     | 0,00           | 19.299,00      | 14.847,29      | 118.244,57     | 0,00         |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento  | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito    | Devedor       | Credor      |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  | 385.909,87     | 0,00           | 133.165,90    | 38.681,57  | 480.394,20    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 | APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 5.533.128,09   | 0,00           | 591.226,91    | 12.790,02  | 6.111.564,98  | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES                                     | 2.098.917,99   | 0,00           | 268.636,28    | 12.491,77  | 2.355.062,50  | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO  | 122.030,45     | 0,00           | 56.074,50     | 975,00     | 177.129,95    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  | 215.937,35     | 0,00           | 111.534,00    | 20.330,00  | 307.141,35    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  | 8.216.839,70   | 0,00           | 3.599.122,94  | 52.334,00  | 11.763.628,64 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS   | 19.469,02      | 0,00           | 2.099,00      | 0,00       | 21.568,02     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 | MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA   | 61.123,39      | 0,00           | 20.721,21     | 14.585,13  | 67.259,47     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.17.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO   | 0,00           | 0,00           | 759,80        | 759,80     | 0,00          | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.18.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL  | 769,86         | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 769,86        | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS   | 898.420,25     | 0,00           | 414.719,07    | 29.904,83  | 1.283.234,49  | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS   | 5.117,44       | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 5.117,44      | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 | OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                   | 3.178.893,95   | 0,00           | 300.438,34    | 3.866,12   | 3.475.466,17  | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 | BENS DE INFORMATICA  | 13.012.175,10  | 0,00           | 3.360.150,17  | 682.670,16 | 15.689.655,11 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 13.012.175,10  | 0,00           | 3.340.752,24  | 669.653,16 | 15.683.274,18 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO   | 0,00           | 0,00           | 19.397,93     | 13.017,00  | 6.380,93      | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MOVEIS E UTENSILIOS  | 39.173.597,85  | 0,00           | 17.713.238,72 | 866.799,40 | 56.020.037,17 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 9.846.006,42   | 0,00           | 2.404.799,61  | 115.439,65 | 12.135.366,38 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  | 60.196,70      | 0,00           | 21.957,50     | 23.707,10  | 58.447,10     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 | MOBILIARIO EM GERAL  | 28.935.210,53  | 0,00           | 15.227.738,17 | 695.131,10 | 43.467.817,60 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 | UTENSILIOS EM GERAL  | 0,00           | 0,00           | 12.893,60     | 0,00       | 12.893,60     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.05.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO   | 7.753,00       | 0,00           | 0,00          | 7.753,00   | 0,00          | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.06.00.00.0000 | MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  | 307.642,34     | 0,00           | 45.849,84     | 24.768,55  | 328.723,63    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.07.00.00.0000 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS  | 16.788,86      | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 16.788,86     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 | MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                      | 2.184.360,91   | 0,00           | 300.977,56    | 47.751,16  | 2.437.587,31  | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.0000 | BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS   | 3.804,05       | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 3.804,05      | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.0000 | DISCOTECAS E FILMOTECAS  | 30.000,01      | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 30.000,01     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS   | 127.015,41     | 0,00           | 2.999,06      | 0,00       | 130.014,47    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO   | 1.989.881,44   | 0,00           | 297.978,50    | 47.751,16  | 2.240.108,78  | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO   | 33.660,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 33.660,00     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor        | Credor      |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000 | VEICULOS                                 | 9.910.826,81   | 0,00           | 80.000,00      | 19.200,00      | 9.971.626,81   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 | VEICULOS EM GERAL                        | 1.124.191,09   | 0,00           | 0,00           | 19.200,00      | 1.104.991,09   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA              | 8.750.593,22   | 0,00           | 80.000,00      | 0,00           | 8.830.593,22   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.05.06.00.00.0000 | EMBARCACOES                              | 36.042,50      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 36.042,50      | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS BENS MOVEIS                       | 333.712,01     | 0,00           | 301.169,00     | 305.689,30     | 329.191,71     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                | 1.422,27       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.422,27       | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.08.01.00.0000 | BENS MOVEIS ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA | 1.422,27       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.422,27       | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.09.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS                             | 10.683,40      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.683,40      | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.10.00.00.0000 | ITENS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO        | 0,00           | 0,00           | 289.430,00     | 289.430,00     | 0,00           | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 | OUTROS BENS MOVEIS                       | 321.606,34     | 0,00           | 11.739,00      | 16.259,30      | 317.086,04     | 0,00        |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS                             | 792.357.495,43 | 0,00           | 433.296.268,00 | 338.625.603,12 | 887.028.160,31 | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO                | 792.357.495,43 | 0,00           | 433.296.268,00 | 338.625.603,12 | 887.028.160,31 | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 | BENS DE USO ESPECIAL                     | 228.454.862,97 | 0,00           | 106.779.003,99 | 554.309,84     | 334.679.557,12 | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000 | EDIFICIOS                                | 123.330.578,76 | 0,00           | 4.600.044,12   | 554.309,84     | 127.376.313,04 | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000 | TERRENOS GLEBAS                          | 58.855.596,69  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 58.855.596,69  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.05.00.00.0000 | ARMAZENS GALPOES                         | 0,00           | 0,00           | 166.392,66     | 0,00           | 166.392,66     | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.07.00.00.0000 | AEROPORTOS ESTACOES AERODROMOS           | 0,00           | 0,00           | 14.724,50      | 0,00           | 14.724,50      | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.0000 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL               | 1.570.678,80   | 0,00           | 60.146.892,32  | 0,00           | 61.717.571,12  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.10.00.00.0000 | FAZENDAS PARQUES E RESERVAS              | 0,00           | 0,00           | 186.825,19     | 0,00           | 186.825,19     | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.11.00.00.0000 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO                | 0,00           | 0,00           | 14.450.132,06  | 0,00           | 14.450.132,06  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE            | 0,00           | 0,00           | 26.176.345,48  | 0,00           | 26.176.345,48  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.24.00.00.0000 | SALAS E ESCRITORIOS                      | 44.698.008,72  | 0,00           | 1.037.647,66   | 0,00           | 45.735.656,38  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.24.01.00.0000 | PREDIOS ADMINISTRATIVOS                  | 30.149.637,23  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.149.637,23  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.24.02.00.0000 | CENTRO COMUNITARIO                       | 48.512,31      | 0,00           | 1.037.647,66   | 0,00           | 1.086.159,97   | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.24.03.00.0000 | PREDIOS ESCOLARES                        | 14.499.859,18  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.499.859,18  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000 | BENS DOMINICAIS                          | 22.729.506,22  | 0,00           | 22.345.844,36  | 0,00           | 45.075.350,58  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00.0000 | EDIFICIOS                                | 0,00           | 0,00           | 1.717.002,45   | 0,00           | 1.717.002,45   | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.04.02.00.00.0000 | APARTAMENTOS                             | 0,00           | 0,00           | 18.795.901,89  | 0,00           | 18.795.901,89  | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.04.04.00.00.0000 | CASAS                                    | 3.674.524,41   | 0,00           | 1.737.187,00   | 0,00           | 5.411.711,41   | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.04.09.00.00.0000 | GALPOES                                  | 0,00           | 0,00           | 95.753,02      | 0,00           | 95.753,02      | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual    | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor        | Credor        |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.0000 | TERRENOS   | 19.054.981,81  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 19.054.981,81  | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000 | BENS DE USO COMUM DO POVO  | 89.256,41      | 0,00           | 175.447.273,81 | 0,00           | 175.536.530,22 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000 | RUAS   | 89.256,41      | 0,00           | 164.062.089,32 | 0,00           | 164.151.345,73 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000 | PRACAS   | 0,00           | 0,00           | 5.373.290,40   | 0,00           | 5.373.290,40   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 | PONTES   | 0,00           | 0,00           | 3.466.382,38   | 0,00           | 3.466.382,38   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.0000 | SISTEMAS DE ESGOTO E OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA                               | 0,00           | 0,00           | 477.889,57     | 0,00           | 477.889,57     | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00.0000 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA   | 0,00           | 0,00           | 2.067.622,14   | 0,00           | 2.067.622,14   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO  | 326.671.041,36 | 0,00           | 123.524.178,62 | 322.701.958,53 | 127.493.261,45 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000 | OBRAS EM ANDAMENTO   | 323.102.095,72 | 0,00           | 123.080.751,51 | 320.226.726,90 | 125.956.120,33 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000 | ESTUDOS E PROJETOS   | 3.568.945,64   | 0,00           | 443.427,11     | 2.475.231,63   | 1.537.141,12   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000 | INSTALACOES  | 145.478.644,72 | 0,00           | 3.648.647,65   | 14.677.596,96  | 134.449.695,41 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS                                      | 2.462.743,78   | 0,00           | 564.000,00     | 0,00           | 3.026.743,78   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS BENS IMOVEIS  | 66.471.439,97  | 0,00           | 987.319,57     | 691.737,79     | 66.767.021,75  | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000 | BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR   | 13.628.514,19  | 0,00           | 297.994,29     | 297.994,29     | 13.628.514,19  | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.05.01.00.0000 | BENS IMOVEIS ASSOCIACOES COMUNIDADE ESCOLA                                     | 13.628.514,19  | 0,00           | 297.994,29     | 297.994,29     | 13.628.514,19  | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.07.00.00.0000 | BENS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 3.491.702,26   | 0,00           | 374.552,14     | 48.403,50      | 3.817.850,90   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.08.00.00.0000 | REFORMAS BENFEITORIAS OU MELHORIAS   | 49.143.841,03  | 0,00           | 314.773,14     | 345.340,00     | 49.113.274,17  | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000 | OUTROS BENS IMOVEIS  | 207.382,49     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 207.382,49     | 0,00          |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                              | 0,00           | 26.001.266,27  | 5.583.602,60   | 17.830.012,84  | 0,00           | 38.247.676,51 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO                 | 0,00           | 26.001.266,27  | 5.583.602,60   | 17.830.012,84  | 0,00           | 38.247.676,51 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS  | 0,00           | 25.974.335,40  | 5.583.602,60   | 17.828.143,18  | 0,00           | 38.218.875,98 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 0,00           | 220.924,49     | 10.930,02      | 5.769.149,21   | 0,00           | 5.979.143,68  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA                               | 0,00           | 5.509.702,42   | 122.537,09     | 2.330.650,41   | 0,00           | 7.717.815,74  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS                               | 0,00           | 8.549.349,52   | 773.137,89     | 5.655.707,21   | 0,00           | 13.431.918,84 |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 0,00           | 67.326,82      | 39.530,97      | 910.710,26     | 0,00           | 938.506,11    |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS  | 0,00           | 2.860.163,18   | 25.710,15      | 1.726.458,40   | 0,00           | 4.560.911,43  |
| 1.2.3.8.1.01.11.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTE E DIVERSOES        | 0,00           | 812.279,88     | 763.135,33     | 5.987,14       | 0,00           | 55.131,69     |
| 1.2.3.8.1.01.13.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE APARELHOS EQUIP E UTENS MEDICOS E ODONTOLOGICOS   | 0,00           | 1.789.098,81   | 45.497,99      | 111.003,05     | 0,00           | 1.854.603,87  |
| 1.2.3.8.1.01.15.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EMBARCACOES                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.217,94       | 0,00           | 6.217,94      |
| 1.2.3.8.1.01.16.00.00.0000 | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUsICAIS E ARTISTICOS                | 0,00           | 15.137,08      | 14.830,90      | 0,00           | 0,00           | 306,18        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior          | Movimento                | Movimento                | Saldo Atual  | Saldo Atual             |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor                  | Débito                   | Crédito                  | Devedor      | Credor                  |
| 1.2.3.8.1.01.17.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL                   | 0,00           | 138.324,74              | 2.483,26                 | 0,00                     | 0,00         | 135.841,48              |
| 1.2.3.8.1.01.18.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                       | 0,00           | 1.059.813,73            | 1.763.597,67             | 919.779,11               | 0,00         | 215.995,17              |
| 1.2.3.8.1.01.19.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUI GRAFICOS                                  | 0,00           | 3.337,73                | 826,11                   | 0,00                     | 0,00         | 2.511,62                |
| 1.2.3.8.1.01.20.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO                             | 0,00           | 890.006,37              | 598.092,47               | 11.145,98                | 0,00         | 303.059,88              |
| 1.2.3.8.1.01.21.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS           | 0,00           | 7.982,25                | 11.051,39                | 7.737,98                 | 0,00         | 4.668,84                |
| 1.2.3.8.1.01.22.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIP E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                | 0,00           | 1.134,19                | 1.134,19                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                    |
| 1.2.3.8.1.01.23.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS E RODOVIARIOS                  | 0,00           | 442.669,44              | 369.868,80               | 15.000,60                | 0,00         | 87.801,24               |
| 1.2.3.8.1.01.25.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                         | 0,00           | 14.365,95               | 22.533,09                | 17.398,44                | 0,00         | 9.231,30                |
| 1.2.3.8.1.01.27.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA E PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00           | 5.250,92                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 5.250,92                |
| 1.2.3.8.1.01.28.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                              | 0,00           | 703.771,50              | 662.013,24               | 7.100,00                 | 0,00         | 48.858,26               |
| 1.2.3.8.1.01.30.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO           | 0,00           | 0,00                    | 4.348,74                 | 4.432,26                 | 0,00         | 83,52                   |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS  | 0,00           | 2.883.696,38            | 352.343,30               | 329.665,19               | 0,00         | 2.861.018,27            |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS   | 0,00           | 26.930,87               | 0,00                     | 1.869,66                 | 0,00         | 28.800,53               |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS                                       | 0,00           | 26.930,87               | 0,00                     | 1.869,66                 | 0,00         | 28.800,53               |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INTANGIVEL   | 810.000,00     | 0,00                    | 4.793.730,52             | 0,00                     | 5.603.730,52 | 0,00                    |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000        | SOFTWARES  | 810.000,00     | 0,00                    | 4.793.730,52             | 0,00                     | 5.603.730,52 | 0,00                    |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.0000        | SOFTWARES CONSOLIDACAO   | 810.000,00     | 0,00                    | 4.793.730,52             | 0,00                     | 5.603.730,52 | 0,00                    |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.0000        | SOFTWARES  | 810.000,00     | 0,00                    | 4.793.730,52             | 0,00                     | 5.603.730,52 | 0,00                    |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.713.026.704,28</b> | <b>32.948.285.777,25</b> | <b>33.336.403.779,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.101.144.706,35</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00           | 196.147.356,04          | 2.143.202.181,11         | 2.153.536.881,45         | 0,00         | 206.482.056,38          |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO          | 0,00           | 22.985.575,54           | 940.145.260,32           | 935.979.273,73           | 0,00         | 18.819.588,95           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 16.849.853,10           | 929.271.313,88           | 926.266.086,41           | 0,00         | 13.844.625,63           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO   | 0,00           | 16.849.853,10           | 929.271.313,88           | 926.266.086,41           | 0,00         | 13.844.625,63           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 16.849.853,10           | 929.271.313,88           | 926.266.086,41           | 0,00         | 13.844.625,63           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000        | SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS   | 0,00           | 5.220.316,41            | 814.216.174,38           | 809.545.699,08           | 0,00         | 549.841,11              |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000        | SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO  | 0,00           | 1.476.889,11            | 806.656.124,75           | 805.729.076,75           | 0,00         | 549.841,11              |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000        | SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO  | 0,00           | 932.736,46              | 805.032.353,46           | 804.140.650,90           | 0,00         | 41.033,90               |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000        | SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 0,00           | 544.152,65              | 1.623.771,29             | 1.588.425,85             | 0,00         | 508.807,21              |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.0000        | SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS PERMANENTE  | 0,00           | 3.743.427,30            | 7.560.049,63             | 3.816.622,33             | 0,00         | 0,00                    |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.0000        | SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO  | 0,00           | 3.743.427,30            | 3.743.427,30             | 0,00                     | 0,00         | 0,00                    |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.02.0000 | SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 0,00           | 0,00           | 3.816.622,33  | 3.816.622,33  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 | DECIMO TERCEIRO SALARIO  | 0,00           | 55.360,00      | 95.695.007,78 | 95.639.647,78 | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000 | DECIMO TERCEIRO SALARIO FINANCEIRO                             | 0,00           | 55.360,00      | 47.851.383,99 | 47.796.023,99 | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000 | DECIMO TERCEIRO SALARIO PERMANENTE                             | 0,00           | 0,00           | 47.843.623,79 | 47.843.623,79 | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | FERIAS   | 0,00           | 11.574.176,69  | 19.360.131,72 | 21.080.739,55 | 0,00        | 13.294.784,52 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000 | FERIAS FINANCEIRO  | 0,00           | 0,00           | 8.822.636,77  | 8.822.636,77  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000 | FERIAS PERMANENTE  | 0,00           | 11.574.176,69  | 10.537.494,95 | 12.258.102,78 | 0,00        | 13.294.784,52 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                             | 0,00           | 0,00           | 48.172,56     | 135.053,69    | 0,00        | 86.881,13     |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR CONSOLIDACAO                | 0,00           | 0,00           | 48.172,56     | 48.172,56     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                             | 0,00           | 0,00           | 48.172,56     | 48.172,56     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR PERMANENTE                  | 0,00           | 0,00           | 48.172,56     | 48.172,56     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DO EXERCICIO                | 0,00           | 0,00           | 48.172,56     | 48.172,56     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR INTRA OFSS                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 86.881,13     | 0,00        | 86.881,13     |
| 2.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DO EXERCICIO         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 86.881,13     | 0,00        | 86.881,13     |
| 2.1.1.2.2.99.01.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR FINANCEIRO           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 86.881,13     | 0,00        | 86.881,13     |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                               | 0,00           | 0,00           | 66.095,17     | 66.095,17     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO                  | 0,00           | 0,00           | 66.095,17     | 66.095,17     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                               | 0,00           | 0,00           | 66.095,17     | 66.095,17     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR PERMANENTE                    | 0,00           | 0,00           | 66.095,17     | 66.095,17     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.01.02.01.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO                  | 0,00           | 0,00           | 66.095,17     | 66.095,17     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00           | 6.135.722,44   | 10.759.678,71 | 9.512.038,46  | 0,00        | 4.888.082,19  |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO                          | 0,00           | 382.074,84     | 2.951.240,84  | 2.571.034,73  | 0,00        | 1.868,73      |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00           | 382.074,84     | 2.950.119,59  | 2.569.913,48  | 0,00        | 1.868,73      |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES            | 0,00           | 382.074,84     | 2.950.119,59  | 2.569.913,48  | 0,00        | 1.868,73      |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO | 0,00           | 0,00           | 2.569.913,48  | 2.569.913,48  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES PERMANENTE | 0,00           | 382.074,84     | 380.206,11    | 0,00          | 0,00        | 1.868,73      |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 0,00           | 1.121,25      | 1.121,25      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO                             | 0,00           | 0,00           | 1.121,25      | 1.121,25      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS                            | 0,00           | 3.262.174,08   | 2.689.764,00  | 1.906.060,16  | 0,00        | 2.478.470,24  |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)            | 0,00           | 3.262.174,08   | 2.689.764,00  | 1.906.060,16  | 0,00        | 2.478.470,24  |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor        |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) FINANCEIRO                   | 0,00           | 216.622,93     | 1.600.718,87   | 1.435.648,75   | 0,00        | 51.552,81     |
| 2.1.1.4.2.01.01.05.00.0000 | PREVPALMAS PATRONAL  | 0,00           | 216.622,93     | 1.600.718,87   | 1.435.648,75   | 0,00        | 51.552,81     |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PERMANENTE                   | 0,00           | 3.045.551,15   | 1.089.045,13   | 470.411,41     | 0,00        | 2.426.917,43  |
| 2.1.1.4.2.01.02.05.00.0000 | PREVPALMAS PATRONAL  | 0,00           | 0,00           | 212.647,36     | 212.647,36     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.01.02.06.00.0000 | PARCELAMENTO 240 RPPS  | 0,00           | 3.045.551,15   | 876.397,77     | 257.764,05     | 0,00        | 2.426.917,43  |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO  | 0,00           | 2.491.473,52   | 5.097.986,01   | 5.014.255,71   | 0,00        | 2.407.743,22  |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR  | 0,00           | 2.488.623,95   | 5.095.136,44   | 5.014.255,71   | 0,00        | 2.407.743,22  |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                              | 0,00           | 0,00           | 670.322,12     | 670.322,12     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO                   | 0,00           | 0,00           | 670.322,12     | 670.322,12     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITO PARCELADO   | 0,00           | 2.488.623,95   | 4.424.814,32   | 4.343.933,59   | 0,00        | 2.407.743,22  |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITO PARCELADO (PERMANENTE)                              | 0,00           | 2.488.623,95   | 2.095.196,09   | 2.014.315,36   | 0,00        | 2.407.743,22  |
| 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITO PARCELADO (FINANCEIRO)                              | 0,00           | 0,00           | 2.329.618,23   | 2.329.618,23   | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.98.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 2.849,57       | 2.849,57       | 0,00           | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.98.01.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO   | 0,00           | 2.849,57       | 2.849,57       | 0,00           | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS MUNICIPIO                                    | 0,00           | 0,00           | 20.687,86      | 20.687,86      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.5.03.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                              | 0,00           | 0,00           | 17.750,48      | 17.750,48      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.5.03.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00           | 0,00           | 17.750,48      | 17.750,48      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 0,00           | 2.937,38       | 2.937,38       | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO   | 0,00           | 0,00           | 2.937,38       | 2.937,38       | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                       | 0,00           | 15.208.691,60  | 117.933.831,46 | 118.408.781,73 | 0,00        | 15.683.641,87 |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO  | 0,00           | 15.208.691,60  | 38.051.213,47  | 38.356.850,10  | 0,00        | 15.514.328,23 |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO CONSOLIDACAO                                   | 0,00           | 15.208.691,60  | 38.051.213,47  | 38.356.850,10  | 0,00        | 15.514.328,23 |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS  | 0,00           | 15.208.691,60  | 38.051.213,47  | 38.356.850,10  | 0,00        | 15.514.328,23 |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS  | 0,00           | 15.208.691,60  | 38.051.213,47  | 38.356.850,10  | 0,00        | 15.514.328,23 |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0000 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE                                     | 0,00           | 15.208.691,60  | 17.245.980,65  | 17.551.617,28  | 0,00        | 15.514.328,23 |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.01.0000 | EX 0138 901 00 CEF PRO MORADIA   | 0,00           | 698.631,46     | 698.631,46     | 0,00           | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.02.0000 | EX 0216 695 60 CEF PAC MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS                                  | 0,00           | 1.228.604,30   | 1.720.728,22   | 2.105.746,96   | 0,00        | 1.613.623,04  |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.03.0000 | EX 0163 061 62 CEF BNDES PNAFM   | 0,00           | 2.279.003,48   | 1.490.311,10   | 85.164,24      | 0,00        | 873.856,62    |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.04.0000 | EX 0216 683 25 CEF PAC MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS                                  | 0,00           | 3.061.415,10   | 4.939.088,42   | 5.748.875,57   | 0,00        | 3.871.202,25  |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.05.0000 | EX 0351 733 78 CEF CONTRAPARTIDAS PAC  | 0,00           | 1.453.354,40   | 2.302.812,90   | 849.458,50     | 0,00        | 0,00          |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.06.0000 | EX 0399 132 16 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 1.724.780,82   | 605.711,20    | 884.860,99    | 0,00        | 2.003.930,61  |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.07.0000 | EX 0399 133 20 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 1.983.579,47   | 2.374.823,21  | 2.779.475,98  | 0,00        | 2.388.232,24  |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.08.0000 | EX 0399 134 34 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 1.254.878,51   | 423.387,41    | 697.966,24    | 0,00        | 1.529.457,34  |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.12.0000 | EX 40 00006 0 BB PMAT 2   | 0,00           | 1.524.444,06   | 2.222.179,70  | 2.222.179,83  | 0,00        | 1.524.444,19  |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.13.0000 | EX 0460 079 60 CEF CONTRAPARTIDAS PAC   | 0,00           | 0,00           | 468.307,03    | 1.428.448,22  | 0,00        | 960.141,19    |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.14.0000 | EX 0497 571 16 FINISA   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 749.440,75    | 0,00        | 749.440,75    |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.00.0000 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS FINANCEIRO  | 0,00           | 0,00           | 20.805.232,82 | 20.805.232,82 | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.01.0000 | EX 0138 901 00 CEF PRO MORADIA  | 0,00           | 0,00           | 698.631,46    | 698.631,46    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.02.0000 | EX 0216 695 60 CEF PAC MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS   | 0,00           | 0,00           | 2.404.388,03  | 2.404.388,03  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.03.0000 | EX 0163 061 62 CEF BNDES PNAFM  | 0,00           | 0,00           | 1.574.898,89  | 1.574.898,89  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.04.0000 | EX 0216 683 25 CEF PAC MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS   | 0,00           | 0,00           | 7.010.753,39  | 7.010.753,39  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.05.0000 | EX 0351 733 78 CEF CONTRAPARTIDAS PAC   | 0,00           | 0,00           | 2.302.812,88  | 2.302.812,88  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.06.0000 | EX 0399 132 16 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 0,00           | 744.079,82    | 744.079,82    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.07.0000 | EX 0399 133 20 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 0,00           | 2.548.596,03  | 2.548.596,03  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.08.0000 | EX 0399 134 34 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 0,00           | 527.603,20    | 527.603,20    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.12.0000 | EX 40 00006 0 BB PMAT 2   | 0,00           | 0,00           | 2.478.585,05  | 2.478.585,05  | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.13.0000 | EX 0460 079 60 CEF CONTRAPARTIDAS PAC   | 0,00           | 0,00           | 514.884,07    | 514.884,07    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO              | 0,00           | 0,00           | 1.314.539,43  | 22.744.620,26 | 0,00        | 21.430.080,83 |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 408.159,61    | 18.947.993,29 | 0,00        | 18.539.833,68 |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS   | 0,00           | 0,00           | 408.159,61    | 18.947.993,29 | 0,00        | 18.539.833,68 |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS FINANCEIRO  | 0,00           | 0,00           | 257.662,09    | 257.662,09    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.01.06.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS FINANCEIRO 460 079 60                               | 0,00           | 0,00           | 238,19        | 238,19        | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.01.08.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS FINANCEIRO 40 0006 0 PMAT                           | 0,00           | 0,00           | 131.035,03    | 131.035,03    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.01.09.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS FINANCEIRO 40 0007 9                                | 0,00           | 0,00           | 126.388,87    | 126.388,87    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.02.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE  | 0,00           | 0,00           | 150.497,52    | 18.690.331,20 | 0,00        | 18.539.833,68 |
| 2.1.2.5.1.01.02.01.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 216 683 25                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 4.658.456,88  | 0,00        | 4.658.456,88  |
| 2.1.2.5.1.01.02.02.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 216 695 60                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.209.577,01  | 0,00        | 2.209.577,01  |
| 2.1.2.5.1.01.02.03.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 399 132 16                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.240.937,73  | 0,00        | 3.240.937,73  |
| 2.1.2.5.1.01.02.04.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 399 133 20                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 4.067.624,66  | 0,00        | 4.067.624,66  |
| 2.1.2.5.1.01.02.05.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 399 134 34                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.462.380,43  | 0,00        | 2.462.380,43  |



| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual   |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor        |
| 2.1.2.5.1.01.02.06.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 460 079 60                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.291.869,20  | 0,00          | 1.291.869,20  |
| 2.1.2.5.1.01.02.07.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 163 061 62 PNAFM                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 116.569,36    | 0,00          | 116.569,36    |
| 2.1.2.5.1.01.02.08.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 40 0006 0 PMAT                           | 0,00           | 0,00           | 24.108,65     | 516.527,06    | 0,00          | 492.418,41    |
| 2.1.2.5.1.01.02.09.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 40 0007 9                                | 0,00           | 0,00           | 126.388,87    | 126.388,87    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.5.2.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTRA                | 0,00           | 0,00           | 906.379,82    | 3.796.626,97  | 0,00          | 2.890.247,15  |
| 2.1.2.5.2.01.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTRA                | 0,00           | 0,00           | 906.379,82    | 3.796.626,97  | 0,00          | 2.890.247,15  |
| 2.1.2.5.2.01.01.00.00.0000 | RPPS 240 PREVIPALMAS FINANCEIRO   | 0,00           | 0,00           | 868.942,35    | 1.038.017,80  | 0,00          | 169.075,45    |
| 2.1.2.5.2.01.02.00.00.0000 | RPPS 240 PREVIPALMAS PERMANENTE   | 0,00           | 0,00           | 37.437,47     | 2.758.609,17  | 0,00          | 2.721.171,70  |
| 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO EXTERNO              | 0,00           | 0,00           | 2.093.229,71  | 57.180.922,50 | 0,00          | 55.087.692,79 |
| 2.1.2.6.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO EXTERNO CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 2.093.229,71  | 57.180.922,50 | 0,00          | 55.087.692,79 |
| 2.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS EXTERNOS   | 0,00           | 0,00           | 2.093.229,71  | 57.180.922,50 | 0,00          | 55.087.692,79 |
| 2.1.2.6.1.01.01.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS EXTERNOS FINANCEIRO  | 0,00           | 0,00           | 1.046.061,05  | 1.046.061,05  | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.6.1.01.01.01.00.0000 | JUROS DE CONTRATO EMPRESTIMOS EXTERNOS CAF FINANCEIRO                                       | 0,00           | 0,00           | 1.046.061,05  | 1.046.061,05  | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.6.1.01.02.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS EXTERNOS PERMANENTE  | 0,00           | 0,00           | 1.046.061,05  | 56.133.753,84 | 0,00          | 55.087.692,79 |
| 2.1.2.6.1.01.02.01.00.0000 | JUROS DE CONTRATO EMPRESTIMOS EXTERNOS CAF PERMANENTE                                       | 0,00           | 0,00           | 1.046.061,05  | 56.133.753,84 | 0,00          | 55.087.692,79 |
| 2.1.2.6.1.01.04.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS EXTERNOS FINANCEIRO CAF                                      | 0,00           | 0,00           | 1.107,61      | 1.107,61      | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO  | 0,00           | 0,00           | 21.387.156,06 | 126.388,87    | 21.260.767,19 | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO CONSOLIDACAO                                   | 0,00           | 0,00           | 18.665.984,36 | 126.388,87    | 18.539.595,49 | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS   | 0,00           | 0,00           | 18.665.984,36 | 126.388,87    | 18.539.595,49 | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE                                  | 0,00           | 0,00           | 18.665.984,36 | 126.388,87    | 18.539.595,49 | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.01.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 216 683 25                       | 0,00           | 0,00           | 4.658.456,88  | 0,00          | 4.658.456,88  | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.02.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 216 695 60                       | 0,00           | 0,00           | 2.209.577,01  | 0,00          | 2.209.577,01  | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.03.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 399 132 16                       | 0,00           | 0,00           | 3.240.937,73  | 0,00          | 3.240.937,73  | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.04.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 399 133 20                       | 0,00           | 0,00           | 4.067.624,66  | 0,00          | 4.067.624,66  | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.05.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 399 134 34                       | 0,00           | 0,00           | 2.462.380,43  | 0,00          | 2.462.380,43  | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.06.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 460 079 60                       | 0,00           | 0,00           | 1.291.631,01  | 0,00          | 1.291.631,01  | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.07.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 163 061 62 PNAFM                 | 0,00           | 0,00           | 116.569,36    | 0,00          | 116.569,36    | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.08.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 40 0006 0 PMAT                   | 0,00           | 0,00           | 492.418,41    | 0,00          | 492.418,41    | 0,00          |
| 2.1.2.8.1.01.02.09.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE 40 0007 9                        | 0,00           | 0,00           | 126.388,87    | 126.388,87    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.8.2.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR INTRA  | 0,00           | 0,00           | 2.721.171,70  | 0,00          | 2.721.171,70  | 0,00          |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual   | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor       | Credor        |
| 2.1.2.8.2.03.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS RPPS 240 PREVIPALMAS                              | 0,00           | 0,00           | 2.721.171,70   | 0,00           | 2.721.171,70  | 0,00          |
| 2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERNO   | 0,00           | 0,00           | 55.087.692,79  | 0,00           | 55.087.692,79 | 0,00          |
| 2.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERNO CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 55.087.692,79  | 0,00           | 55.087.692,79 | 0,00          |
| 2.1.2.9.1.01.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS  | 0,00           | 0,00           | 55.087.692,79  | 0,00           | 55.087.692,79 | 0,00          |
| 2.1.2.9.1.01.02.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS PERMANENTE   | 0,00           | 0,00           | 55.087.692,79  | 0,00           | 55.087.692,79 | 0,00          |
| 2.1.2.9.1.01.02.01.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS PERMANENTE CAF                                       | 0,00           | 0,00           | 55.087.692,79  | 0,00           | 55.087.692,79 | 0,00          |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 0,00           | 79.257.288,65  | 694.405.113,76 | 687.677.230,60 | 0,00          | 72.529.405,49 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 79.257.288,65  | 694.405.113,76 | 687.677.230,60 | 0,00          | 72.529.405,49 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO                                   | 0,00           | 79.257.288,65  | 694.405.113,76 | 687.677.230,60 | 0,00          | 72.529.405,49 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00           | 47.214.258,31  | 650.872.910,16 | 644.240.268,25 | 0,00          | 40.581.616,40 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR   | 0,00           | 47.187.151,95  | 636.666.049,14 | 630.046.221,43 | 0,00          | 40.567.324,24 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO  | 0,00           | 25.505.143,21  | 587.363.141,40 | 594.159.104,63 | 0,00          | 32.301.106,44 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000 | FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO  | 0,00           | 22.380.637,40  | 531.987.947,83 | 538.603.126,37 | 0,00          | 28.995.815,94 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000 | FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00           | 3.124.505,81   | 55.375.193,57  | 55.555.978,26  | 0,00          | 3.305.290,50  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR PERMANENTE  | 0,00           | 21.682.008,74  | 49.302.907,74  | 35.887.116,80  | 0,00          | 8.266.217,80  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.0000 | FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO  | 0,00           | 21.682.008,74  | 22.203.799,30  | 7.084.347,54   | 0,00          | 6.562.556,98  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.0000 | FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00           | 0,00           | 27.099.108,44  | 28.802.769,26  | 0,00          | 1.703.660,82  |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR   | 0,00           | 27.106,36      | 14.206.861,02  | 14.194.046,82  | 0,00          | 14.292,16     |
| 2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO  | 0,00           | 27.106,36      | 14.206.861,02  | 14.194.046,82  | 0,00          | 14.292,16     |
| 2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL  | 0,00           | 31.968.547,75  | 43.532.203,60  | 43.436.962,35  | 0,00          | 31.873.306,50 |
| 2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS            | 0,00           | 31.968.547,75  | 43.532.203,60  | 43.436.962,35  | 0,00          | 31.873.306,50 |
| 2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS FINANCEIRO | 0,00           | 0,00           | 20.081.878,39  | 20.081.878,39  | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.05.03.02.00.0000 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS PERMANENTE | 0,00           | 31.968.547,75  | 23.450.325,21  | 23.355.083,96  | 0,00          | 31.873.306,50 |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS  | 0,00           | 74.482,59      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 74.482,59     |
| 2.1.3.1.1.99.01.00.00.0000 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS POR EXERCICIO FINANCEIRO   | 0,00           | 25.812,05      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 25.812,05     |
| 2.1.3.1.1.99.01.01.00.0000 | EXERCICIO DE 2001  | 0,00           | 25.461,85      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 25.461,85     |
| 2.1.3.1.1.99.01.04.00.0000 | EXERCICIO DE 2004  | 0,00           | 0,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,20          |
| 2.1.3.1.1.99.01.10.00.0000 | EXERCICIO DE 2010  | 0,00           | 350,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 350,00        |
| 2.1.3.1.1.99.02.00.00.0000 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS POR EXERCICIO PERMANENTE   | 0,00           | 48.670,54      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 48.670,54     |
| 2.1.3.1.1.99.02.04.00.0000 | EXERCICIO DE 2004  | 0,00           | 64,05          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 64,05         |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor        |
| 2.1.3.1.1.99.02.09.00.0000 | EXERCICIO DE 2009   | 0,00           | 47.876,49      | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 47.876,49     |
| 2.1.3.1.1.99.02.10.00.0000 | EXERCICIO DE 2010   | 0,00           | 730,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 730,00        |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                                | 0,00           | 2.576.157,94   | 9.041.686,08   | 6.848.814,62   | 0,00        | 383.286,48    |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                    | 0,00           | 2.576.157,94   | 9.006.797,00   | 6.813.925,54   | 0,00        | 383.286,48    |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO CONSOLIDACAO       | 0,00           | 0,00           | 4.747.474,84   | 4.747.474,84   | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000 | PIS PASEP A RECOLHER  | 0,00           | 0,00           | 4.747.474,84   | 4.747.474,84   | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.11.01.00.00.0000 | PIS PASEP A RECOLHER FINANCEIRO                                 | 0,00           | 0,00           | 4.747.474,84   | 4.747.474,84   | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS UNIAO   | 0,00           | 2.576.157,94   | 4.259.322,16   | 2.066.450,70   | 0,00        | 383.286,48    |
| 2.1.4.1.3.12.00.00.00.0000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                  | 0,00           | 2.576.157,94   | 4.259.322,16   | 2.066.450,70   | 0,00        | 383.286,48    |
| 2.1.4.1.3.12.02.00.00.0000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PERMANENTE                       | 0,00           | 2.576.157,94   | 4.259.322,16   | 2.066.450,70   | 0,00        | 383.286,48    |
| 2.1.4.1.3.12.02.01.00.0000 | PASEP CONTRATOS 720224 720211 720149                            | 0,00           | 2.576.157,94   | 4.259.322,16   | 2.066.450,70   | 0,00        | 383.286,48    |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS              | 0,00           | 0,00           | 34.889,08      | 34.889,08      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 34.889,08      | 34.889,08      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.02.00.00.00.0000 | IPTU TLP A RECOLHER   | 0,00           | 0,00           | 34.889,08      | 34.889,08      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.02.01.00.00.0000 | IPTU TLP A RECOLHER FINANCEIRO                                  | 0,00           | 0,00           | 34.889,08      | 34.889,08      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES A CURTO PRAZO   | 0,00           | 0,00           | 665.999,00     | 665.999,00     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                 | 0,00           | 0,00           | 665.999,00     | 665.999,00     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO    | 0,00           | 0,00           | 665.999,00     | 665.999,00     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.7.1.1.01.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS                         | 0,00           | 0,00           | 665.999,00     | 665.999,00     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                 | 0,00           | 76.119.642,31  | 381.010.290,49 | 403.956.781,77 | 0,00        | 99.066.133,59 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS  | 0,00           | 5.988.532,77   | 219.712.458,64 | 216.153.691,28 | 0,00        | 2.429.765,41  |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO                               | 0,00           | 5.988.532,77   | 219.712.458,64 | 216.153.691,28 | 0,00        | 2.429.765,41  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNACOES  | 0,00           | 4.909.979,81   | 216.946.682,68 | 213.363.561,53 | 0,00        | 1.326.858,66  |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000 | RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                    | 0,00           | 795,22         | 460,86         | 0,00           | 0,00        | 334,36        |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 | CREDITOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURADO                            | 0,00           | 795,22         | 460,86         | 0,00           | 0,00        | 334,36        |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000 | SERVIDOR ATIVO  | 0,00           | 795,22         | 460,86         | 0,00           | 0,00        | 334,36        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS  | 0,00           | 662.832,49     | 15.737.300,78  | 15.501.441,11  | 0,00        | 426.972,82    |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS AGENTES POLITICOS  | 0,00           | 114.993,14     | 1.321.390,04   | 1.315.914,22   | 0,00        | 109.517,32    |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS SERVIDOR   | 0,00           | 117.851,14     | 8.330.143,44   | 8.237.711,92   | 0,00        | 25.419,62     |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS PESSOA JURIDICA  | 0,00           | 34.547,48      | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 34.547,48     |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ                             | 0,00           | 354.731,62     | 5.306.982,05  | 5.194.204,16  | 0,00        | 241.953,73  |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PF                             | 0,00           | 9.672,60       | 18.631,85     | 18.631,85     | 0,00        | 9.672,60    |
| 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 | SALARIO FAMILIA INSS  | 0,00           | 3.066,83       | 785,88        | 0,00          | 0,00        | 2.280,95    |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE INSS  | 0,00           | 1.457,44       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1.457,44    |
| 2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000 | INSS PJ SAUDE   | 0,00           | 26.047,05      | 759.367,52    | 734.978,96    | 0,00        | 1.658,49    |
| 2.1.8.8.1.01.02.12.00.0000 | INSS PATRONAL   | 0,00           | 465,19         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 465,19      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF                      | 0,00           | 1.372.491,31   | 62.047.482,65 | 60.919.767,02 | 0,00        | 244.775,68  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS                | 0,00           | 1.206.399,81   | 60.603.186,18 | 59.475.470,55 | 0,00        | 78.684,18   |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 | IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS PENSIONISTAS | 0,00           | 270,59         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 270,59      |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 | IRRF PESSOA JURIDICA  | 0,00           | 38,39          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 38,39       |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 | IRRF PESSOA FISICA  | 0,00           | 38,39          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 38,39       |
| 2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 | IRRF SERVIDOR   | 0,00           | 2.050,22       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2.050,22    |
| 2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000 | IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ                             | 0,00           | 375,93         | 985.726,78    | 985.726,78    | 0,00        | 375,93      |
| 2.1.8.8.1.01.04.10.00.0000 | IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PF                             | 0,00           | 122.580,42     | 458.569,69    | 458.569,69    | 0,00        | 122.580,42  |
| 2.1.8.8.1.01.04.11.00.0000 | RETENCAO IRRF S RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS           | 0,00           | 40.775,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 40.775,95   |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 | ISS   | 0,00           | 199.779,52     | 9.606.821,67  | 9.583.259,33  | 0,00        | 176.217,18  |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 | ISS PF  | 0,00           | 87,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 87,00       |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 | ISS PJ  | 0,00           | 199.692,52     | 9.606.821,67  | 9.583.259,33  | 0,00        | 176.130,18  |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                          | 0,00           | 1.049,17       | 1.175,45      | 464,08        | 0,00        | 337,80      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00           | 4.915,22       | 2.866.008,76  | 2.866.008,76  | 0,00        | 4.915,22    |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00           | 4.915,22       | 2.866.008,76  | 2.866.008,76  | 0,00        | 4.915,22    |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                      | 0,00           | 714.801,66     | 45.371.313,73 | 44.670.633,94 | 0,00        | 14.121,87   |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 | AUXILIO DOENCA PREVIPALMAS                                      | 0,00           | 1.510,70       | 21.207,36     | 19.696,66     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.0000 | RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS PREVIPALMAS                     | 0,00           | 1.313,62       | 781.168,03    | 781.168,03    | 0,00        | 1.313,62    |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.0000 | PREVIPALMAS   | 0,00           | 691.409,92     | 43.532.703,08 | 42.846.365,07 | 0,00        | 5.071,91    |
| 2.1.8.8.1.01.11.13.00.0000 | IPASGU  | 0,00           | 2.838,61       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2.838,61    |
| 2.1.8.8.1.01.11.16.00.0000 | ORAL PREVI  | 0,00           | 76,04          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 76,04       |
| 2.1.8.8.1.01.11.21.00.0000 | IPSEMG PREVIDENCIA  | 0,00           | 3.219,57       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 3.219,57    |
| 2.1.8.8.1.01.11.24.00.0000 | GURUPI PREV   | 0,00           | 0,00           | 6.527,70      | 6.527,70      | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.11.25.00.0000 | COIFE ODONTO  | 0,00           | 0,00           | 10.463,25     | 10.463,25     | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                      | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 2.1.8.8.1.01.11.26.00.0000 | ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA            | 0,00           | 14.433,20      | 735.036,06    | 720.602,86    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.11.27.00.0000 | GUARAI PREV                                    | 0,00           | 0,00           | 5.011,12      | 5.011,12      | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.11.28.00.0000 | BRASIL ODONTO                                  | 0,00           | 0,00           | 56.280,00     | 56.280,00     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.11.29.00.0000 | PREVIDENCIA TRE                                | 0,00           | 0,00           | 522,43        | 2.124,55      | 0,00        | 1.602,12    |
| 2.1.8.8.1.01.11.30.00.0000 | GOIANIA PREV                                   | 0,00           | 0,00           | 9.458,15      | 9.458,15      | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.11.31.00.0000 | FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA                     | 0,00           | 0,00           | 212.936,55    | 212.936,55    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00           | 37.474,56      | 1.812.457,09  | 1.775.234,54  | 0,00        | 252,01      |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000 | SICIDETO                                       | 0,00           | 1.250,45       | 18.631,24     | 17.380,79     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000 | SEET SINDICATO DE ENFERMAGEM DO TO             | 0,00           | 7.388,73       | 105.213,78    | 97.825,05     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000 | SIGMEP   | 0,00           | 0,00           | 139.392,56    | 139.392,56    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000 | SIMED  | 0,00           | 9.785,44       | 137.185,86    | 127.400,42    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000 | SINTET   | 0,00           | 67,88          | 528.573,50    | 528.505,62    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.10.00.0000 | SINTRAS  | 0,00           | 593,17         | 8.437,32      | 7.844,15      | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.11.00.0000 | SISEMP   | 0,00           | 18.124,52      | 832.666,50    | 814.541,98    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.12.00.0000 | SISEPE   | 0,00           | 20,81          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 20,81       |
| 2.1.8.8.1.01.13.13.00.0000 | SISEPE MENSAL                                  | 0,00           | 31,67          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 31,67       |
| 2.1.8.8.1.01.13.15.00.0000 | SINDICATO DOS PEDAGOGOS                        | 0,00           | 199,53         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 199,53      |
| 2.1.8.8.1.01.13.17.00.0000 | SINPEF TO                                      | 0,00           | 12,36          | 664,92        | 652,56        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.18.00.0000 | AAG TRANSI TO                                  | 0,00           | 0,00           | 41.691,41     | 41.691,41     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENCOES PLANOS DE SEGUROS                    | 0,00           | 696,18         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 696,18      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00           | 1.144.515,68   | 60.319.516,41 | 59.252.655,97 | 0,00        | 77.655,24   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 | BANCO UNICO CONSIGNACAO                        | 0,00           | 65.866,69      | 609.530,03    | 571.360,90    | 0,00        | 27.697,56   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | BB FINANCEIRA                                  | 0,00           | 370.169,69     | 22.531.559,17 | 22.161.389,48 | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000 | BMC CONSIGNACAO                                | 0,00           | 98,30          | 42.641,18     | 42.585,18     | 0,00        | 42,30       |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.0000 | BMG CARTAO DE CREDITO                          | 0,00           | 96.385,03      | 3.994.208,00  | 3.897.822,97  | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.0000 | BANCO BMG                                      | 0,00           | 20.452,81      | 659.659,65    | 639.206,84    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.00.0000 | BANCO BOM SUCESSO                              | 0,00           | 1.094,25       | 451.923,61    | 499.658,44    | 0,00        | 48.829,08   |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.0000 | BANCO BRADESCO                                 | 0,00           | 0,00           | 800,36        | 800,36        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.14.00.0000 | BANCO PAN AMERICANO                            | 0,00           | 0,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,12        |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.0000 | BANCO UNICO                                    | 0,00           | 463,73         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 463,73      |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 2.1.8.8.1.01.15.19.00.0000 | BRABESCO CONSIGNACAO                                    | 0,00           | 125,91         | 97.038,67     | 97.038,67     | 0,00        | 125,91      |
| 2.1.8.8.1.01.15.20.00.0000 | BRASIL CARD   | 0,00           | 148.043,36     | 7.373.310,49  | 7.225.273,87  | 0,00        | 6,74        |
| 2.1.8.8.1.01.15.21.00.0000 | CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 0,00           | 229.641,53     | 13.980.076,25 | 13.750.434,72 | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.24.00.0000 | BANCO UNICO CARTAO DE CREDITO                           | 0,00           | 357,10         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 357,10      |
| 2.1.8.8.1.01.15.27.00.0000 | UNIBANCO CARTAO DE CREDITO                              | 0,00           | 132,70         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 132,70      |
| 2.1.8.8.1.01.15.33.00.0000 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL BIB                          | 0,00           | 103.417,40     | 5.256.953,80  | 5.153.536,40  | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.35.00.0000 | BRABESCO FINANCIAMENTO                                  | 0,00           | 108.267,06     | 4.314.110,94  | 4.205.843,88  | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.36.00.0000 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL CARTAO DE CREDITO            | 0,00           | 0,00           | 18.033,90     | 18.033,90     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.37.00.0000 | BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO                         | 0,00           | 0,00           | 673.193,69    | 673.193,69    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.38.00.0000 | BANCO MAXIMA S A  | 0,00           | 0,00           | 14.680,16     | 14.680,16     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.39.00.0000 | BANCO SANTANDER   | 0,00           | 0,00           | 301.796,51    | 301.796,51    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                     | 0,00           | 40.855,65      | 802,57        | 0,00          | 0,00        | 40.053,08   |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.00.0000 | AUXILIO VALE TRANSPORTE                                 | 0,00           | 40.855,65      | 802,57        | 0,00          | 0,00        | 40.053,08   |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO                    | 0,00           | 110.970,26     | 946.344,70    | 849.708,18    | 0,00        | 14.333,74   |
| 2.1.8.8.1.01.17.13.00.0000 | ASSEMP  | 0,00           | 985,75         | 12.249,82     | 11.264,07     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 | ASTEC DESCONTO  | 0,00           | 86,15          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 86,15       |
| 2.1.8.8.1.01.17.22.00.0000 | PREVIPALMAS   | 0,00           | 61.782,58      | 877.845,08    | 816.062,50    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.17.77.00.0000 | IPETINS EMPREGADOR SERVIDOR                             | 0,00           | 3.320,58       | 23.087,77     | 19.767,19     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.17.78.00.0000 | IPETINS PREVIDENCIA                                     | 0,00           | 2.699,78       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2.699,78    |
| 2.1.8.8.1.01.17.79.00.0000 | IPETINS EMPREGADOR                                      | 0,00           | 2,23           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2,23        |
| 2.1.8.8.1.01.17.80.00.0000 | SISEMP  | 0,00           | 216,63         | 2.831,05      | 2.614,42      | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.17.81.00.0000 | CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL                           | 0,00           | 41.876,56      | 30.330,98     | 0,00          | 0,00        | 11.545,58   |
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000 | RETECOES ASSOCIACOES                                    | 0,00           | 257.242,13     | 16.335.233,11 | 16.078.431,14 | 0,00        | 440,16      |
| 2.1.8.8.1.01.19.01.00.0000 | AMSGA   | 0,00           | 430,88         | 29,40         | 29,40         | 0,00        | 430,88      |
| 2.1.8.8.1.01.19.04.00.0000 | ASSECAD   | 0,00           | 2.669,39       | 131.486,27    | 128.816,88    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.19.05.00.0000 | ASSEMP  | 0,00           | 250.738,48     | 9.628.483,86  | 9.377.754,66  | 0,00        | 9,28        |
| 2.1.8.8.1.01.19.06.00.0000 | ASSEMP ODONTOLOGICO                                     | 0,00           | 0,00           | 95,94         | 95,94         | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.19.13.00.0000 | SINFITO TO  | 0,00           | 523,38         | 6.323,56      | 5.800,18      | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.19.14.00.0000 | ASSEMP BRABESCO ODONTO                                  | 0,00           | 2.880,00       | 142.374,78    | 139.494,78    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.19.15.00.0000 | APROMP ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE PALMAS | 0,00           | 0,00           | 39.227,49     | 39.227,49     | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 2.1.8.8.1.01.19.16.00.0000 | ASTIC TO ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 0,00           | 0,00           | 1.255,37     | 1.255,37     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.19.17.00.0000 | SISEMP UNIMED   | 0,00           | 0,00           | 6.385.956,44 | 6.385.956,44 | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 | RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 0,00           | 104.459,51     | 1.144.348,84 | 1.110.693,37 | 0,00        | 70.804,04   |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 | BANCO DO BRASIL   | 0,00           | 12.701,68      | 159.123,66   | 146.421,98   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 | CEF   | 0,00           | 91.757,83      | 985.225,18   | 964.271,39   | 0,00        | 70.804,04   |
| 2.1.8.8.1.01.50.00.00.0000 | RETENCOES JUDICIAIS TRABALHISTAS  | 0,00           | 1.121,51       | 187.264,67   | 187.264,67   | 0,00        | 1.121,51    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 0,00           | 255.979,74     | 570.151,39   | 567.999,42   | 0,00        | 253.827,77  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | FALTAS  | 0,00           | 5.139,13       | 73.467,99    | 68.328,86    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | CAPEMI CAIXA DE PECULIOS PENSOES  | 0,00           | 100,61         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100,61      |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 | CASMI   | 0,00           | 3.904,72       | 14.500,60    | 10.595,88    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | CONSIGNACOES PERMUTAS   | 0,00           | 1.121,97       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.121,97    |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 | CONSORCIO   | 0,00           | 42,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 42,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 | CUSTEIO PENSÃO TJG  | 0,00           | 22.984,63      | 218.580,16   | 233.944,04   | 0,00        | 38.348,51   |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 | CAPEMI CONSIGNACOES   | 0,00           | 5.600,00       | 72.199,92    | 66.599,92    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | FAPS BENTO  | 0,00           | 213.717,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 213.717,29  |
| 2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 | IGEPREV TO  | 0,00           | 1.500,76       | 84.706,01    | 83.205,25    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.19.00.0000 | IPREV DF  | 0,00           | 453,39         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 453,39      |
| 2.1.8.8.1.01.99.24.00.0000 | MASTER PLUS   | 0,00           | 44,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 44,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.27.00.0000 | ORAL PREV   | 0,00           | 520,00         | 21.850,00    | 21.330,00    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.39.00.0000 | PAGAMENTO INDEVIDO PREVIPALMAS  | 0,00           | 332,75         | 332,75       | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.47.00.0000 | PREVIPAR  | 0,00           | 518,49         | 7.653,54     | 7.135,05     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.58.00.0000 | IPTU DESCONTO IPTU IMOVEL ALUGADO   | 0,00           | 0,00           | 69.456,97    | 69.456,97    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.60.00.0000 | PREVIPORTO PREVIDENCIA  | 0,00           | 0,00           | 6.853,48     | 6.853,48     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.66.00.0000 | ITBI COMPENSACAO  | 0,00           | 0,00           | 549,97       | 549,97       | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000 | DEPOSITOS JUDICIAIS   | 0,00           | 515.821,35     | 2.258.063,18 | 2.189.064,45 | 0,00        | 446.822,62  |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL   | 0,00           | 412.022,11     | 2.258.063,18 | 2.189.064,45 | 0,00        | 343.023,38  |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS   | 0,00           | 103.799,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 103.799,24  |
| 2.1.8.8.1.03.02.01.00.0000 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS POR EXERCICIO                                       | 0,00           | 103.799,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 103.799,24  |
| 2.1.8.8.1.03.02.01.05.0000 | EXERCICIO DE 2005   | 0,00           | 1.104,73       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.104,73    |
| 2.1.8.8.1.03.02.01.06.0000 | EXERCICIO DE 2006   | 0,00           | 100.294,19     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100.294,19  |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor        |
| 2.1.8.8.1.03.02.01.07.0000 | EXERCICIO DE 2007  | 0,00           | 2.400,32       | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 2.400,32      |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS  | 0,00           | 560.187,18     | 411.886,24     | 443.894,73     | 0,00        | 592.195,67    |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 | DEPOSITOS E CAUCOES  | 0,00           | 522.300,55     | 11.963,73      | 29.966,66      | 0,00        | 540.303,48    |
| 2.1.8.8.1.04.01.04.00.0000 | CAUCOES EM DINHEIRO  | 0,00           | 522.300,55     | 11.963,73      | 29.966,66      | 0,00        | 540.303,48    |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 | OUTROS DEPOSITOS   | 0,00           | 37.886,63      | 399.922,51     | 413.928,07     | 0,00        | 51.892,19     |
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.0000 | DEPOSITOS DE HONORARIOS PARA PGM   | 0,00           | 37.886,63      | 399.922,51     | 413.806,07     | 0,00        | 51.770,19     |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.00.0000 | OUTROS DEPOSITOS CAMARA  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 122,00         | 0,00        | 122,00        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  | 0,00           | 2.544,43       | 95.826,54      | 157.170,57     | 0,00        | 63.888,46     |
| 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 | DEPOSITOS RECURSAIS JUNTA FISCAL MUNICIPAL                               | 0,00           | 2.368,99       | 0,00           | 11,68          | 0,00        | 2.380,67      |
| 2.1.8.8.1.99.03.00.00.0000 | RETENCAO E RECOLHIMENTO DE IRRF SINCONV (CONTA TRANSITORIA)              | 0,00           | 175,44         | 95.826,54      | 157.158,89     | 0,00        | 61.507,79     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 0,00           | 70.131.109,54  | 161.297.831,85 | 187.803.090,49 | 0,00        | 96.636.368,18 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO                             | 0,00           | 21.575.121,06  | 87.737.712,52  | 93.253.483,85  | 0,00        | 27.090.892,39 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00           | 0,00           | 1.947.168,28   | 1.950.908,14   | 0,00        | 3.739,86      |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.0000 | INDENIZACOES A SERVIDORES  | 0,00           | 0,00           | 1.947.168,28   | 1.947.168,28   | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.00.0000 | INDENIZACOES A SERVIDORES FINANCEIRO                                     | 0,00           | 0,00           | 1.947.168,28   | 1.947.168,28   | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.739,86       | 0,00        | 3.739,86      |
| 2.1.8.9.1.01.03.01.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIRO | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.739,86       | 0,00        | 3.739,86      |
| 2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000 | CONVENIOS A PAGAR  | 0,00           | 17.369.447,71  | 75.773.569,26  | 68.897.831,12  | 0,00        | 10.493.709,57 |
| 2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000 | CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO   | 0,00           | 17.342.204,21  | 57.711.311,51  | 50.540.496,56  | 0,00        | 10.171.389,26 |
| 2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000 | CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO                                | 0,00           | 17.342.204,21  | 57.711.311,51  | 50.540.496,56  | 0,00        | 10.171.389,26 |
| 2.1.8.9.1.05.02.00.00.0000 | CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | 0,00           | 27.243,50      | 18.062.257,75  | 18.357.334,56  | 0,00        | 322.320,31    |
| 2.1.8.9.1.05.02.01.00.0000 | CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIRO                    | 0,00           | 27.243,50      | 18.062.257,75  | 18.357.334,56  | 0,00        | 322.320,31    |
| 2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS FINANCEIRO                                 | 0,00           | 2.018,90       | 159.378,54     | 159.378,54     | 0,00        | 2.018,90      |
| 2.1.8.9.1.97.00.00.00.0000 | CREDITO DE DESEMBOLSO DIVIDA FUNDADA                                     | 0,00           | 459.659,85     | 3.049.740,56   | 15.465.080,71  | 0,00        | 12.875.000,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000 | OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO  | 0,00           | 3.743.994,60   | 6.807.855,88   | 6.780.285,34   | 0,00        | 3.716.424,06  |
| 2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000 | OUTROS CREDORES DO EXERCICIO   | 0,00           | 3.551.191,34   | 6.679.468,93   | 6.780.285,34   | 0,00        | 3.652.007,75  |
| 2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000 | OUTROS CREDORES DO EXERCICIO   | 0,00           | 3.550.197,14   | 6.015.048,27   | 6.115.449,65   | 0,00        | 3.650.598,52  |
| 2.1.8.9.1.98.01.02.00.0000 | OUTROS CREDORES FIDEP  | 0,00           | 994,20         | 664.420,66     | 664.835,69     | 0,00        | 1.409,23      |
| 2.1.8.9.1.98.02.00.00.0000 | OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 0,00           | 192.803,26     | 128.386,95     | 0,00           | 0,00        | 64.416,31     |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.00.0000 | OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 0,00           | 192.803,26     | 128.386,95     | 0,00           | 0,00        | 64.416,31     |



| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.02.0000 | EXERCICIO DE 2002  | 0,00           | 34.492,33      | 32.135,73     | 0,00          | 0,00        | 2.356,60      |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.03.0000 | EXERCICIO DE 2003  | 0,00           | 6.750,94       | 0,57          | 0,00          | 0,00        | 6.750,37      |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.04.0000 | EXERCICIO DE 2004  | 0,00           | 36,47          | 0,58          | 0,00          | 0,00        | 35,89         |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.05.0000 | EXERCICIO DE 2005  | 0,00           | 708,36         | 0,33          | 0,00          | 0,00        | 708,03        |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.08.0000 | EXERCICIO DE 2008  | 0,00           | 27,39          | 27,39         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.09.0000 | EXERCICIO DE 2009  | 0,00           | 70,70          | 70,70         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.10.0000 | EXERCICIO DE 2010  | 0,00           | 54.565,42      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 54.565,42     |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.11.0000 | EXERCICIO DE 2013  | 0,00           | 94.322,57      | 94.322,57     | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.98.02.01.12.0000 | EXERCICIO DE 2011  | 0,00           | 1.829,08       | 1.829,08      | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS   | 0,00           | 48.555.988,48  | 73.560.119,33 | 94.549.606,64 | 0,00        | 69.545.475,79 |
| 2.1.8.9.2.13.00.00.00.0000 | REPASSE A LIBERAR  | 0,00           | 20.128.286,19  | 20.126.757,60 | 18.802.131,88 | 0,00        | 18.803.660,47 |
| 2.1.8.9.2.13.01.00.00.0000 | REPASSE A LIBERAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 0,00           | 20.128.286,19  | 20.126.757,60 | 18.802.131,88 | 0,00        | 18.803.660,47 |
| 2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR   | 0,00           | 28.427.702,29  | 53.433.361,73 | 75.747.474,76 | 0,00        | 50.741.815,32 |
| 2.1.8.9.2.40.90.00.00.0000 | REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL                          | 0,00           | 0,00           | 21.204.337,03 | 21.204.337,03 | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.2.40.91.00.00.0000 | REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO TESOUREO MUNICIPAL RECURSOS PROPRIOS             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 109,58        | 0,00        | 109,58        |
| 2.1.8.9.2.40.91.32.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DA UG 3200 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 109,58        | 0,00        | 109,58        |
| 2.1.8.9.2.40.92.00.00.0000 | REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA POR UG RECURSOS PROPRIOS UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL | 0,00           | 23.237.903,06  | 25.719.048,84 | 48.504.272,71 | 0,00        | 46.023.126,93 |
| 2.1.8.9.2.40.92.01.00.0000 | 1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA   | 0,00           | 832.502,26     | 3.207.917,63  | 5.056.701,10  | 0,00        | 2.681.285,73  |
| 2.1.8.9.2.40.92.02.00.0000 | 1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO  | 0,00           | 64.047,17      | 64.107,18     | 55.377,35     | 0,00        | 55.317,34     |
| 2.1.8.9.2.40.92.03.00.0000 | 1400 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO  | 0,00           | 78.010,37      | 41.862,92     | 66.190,65     | 0,00        | 102.338,10    |
| 2.1.8.9.2.40.92.04.00.0000 | 1500 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE  | 0,00           | 35.822,98      | 531.247,95    | 515.547,16    | 0,00        | 20.122,19     |
| 2.1.8.9.2.40.92.05.00.0000 | 1600 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER   | 0,00           | 136.973,80     | 105.326,64    | 253.750,50    | 0,00        | 285.397,66    |
| 2.1.8.9.2.40.92.06.00.0000 | 2100 GABINETE DA PREFEITA  | 0,00           | 710.931,58     | 653.989,41    | 195.482,00    | 0,00        | 252.424,17    |
| 2.1.8.9.2.40.92.07.00.0000 | 2300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMAS   | 0,00           | 249.006,06     | 206.823,85    | 208.059,02    | 0,00        | 250.241,23    |
| 2.1.8.9.2.40.92.08.00.0000 | 2500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO                                   | 0,00           | 282.233,02     | 164.321,04    | 389.204,00    | 0,00        | 507.115,98    |
| 2.1.8.9.2.40.92.09.00.0000 | 2600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO                                     | 0,00           | 746.151,66     | 701.248,88    | 268.371,22    | 0,00        | 313.274,00    |
| 2.1.8.9.2.40.92.10.00.0000 | 2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  | 0,00           | 1.509.532,21   | 889.909,20    | 1.007.287,97  | 0,00        | 1.626.910,98  |
| 2.1.8.9.2.40.92.11.00.0000 | 2900 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 0,00           | 101.809,76     | 139.336,18    | 928.457,96    | 0,00        | 890.931,54    |
| 2.1.8.9.2.40.92.12.00.0000 | 3200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 0,00           | 1.287.651,11   | 2.613.382,67  | 11.500.174,05 | 0,00        | 10.174.442,49 |
| 2.1.8.9.2.40.92.13.00.0000 | 3300 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL   | 0,00           | 2.062.582,22   | 1.942.744,03  | 819.148,98    | 0,00        | 938.987,17    |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 2.1.8.9.2.40.92.14.00.0000 | 3500 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS                                      | 0,00           | 9.751.313,57   | 9.671.445,36 | 18.283.672,23 | 0,00        | 18.363.540,44 |
| 2.1.8.9.2.40.92.15.00.0000 | 3700 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | 0,00           | 370.579,64     | 223.622,77   | 307.195,89    | 0,00        | 454.152,76    |
| 2.1.8.9.2.40.92.16.00.0000 | 5200 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS  | 0,00           | 12.462,24      | 7.270,44     | 72.996,21     | 0,00        | 78.188,01     |
| 2.1.8.9.2.40.92.17.00.0000 | 5300 UNIDADE SUPERVISIONADA  | 0,00           | 906.887,35     | 906.587,85   | 1.153.840,71  | 0,00        | 1.154.140,21  |
| 2.1.8.9.2.40.92.18.00.0000 | 5600 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO   | 0,00           | 15.552,08      | 15.652,08    | 1.455.936,97  | 0,00        | 1.455.836,97  |
| 2.1.8.9.2.40.92.19.00.0000 | 5800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00           | 346.371,72     | 114.775,02   | 577.201,29    | 0,00        | 808.797,99    |
| 2.1.8.9.2.40.92.20.00.0000 | 5900 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA BANCO DO POVO                  | 0,00           | 47,11          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 47,11         |
| 2.1.8.9.2.40.92.24.00.0000 | 6500 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL  | 0,00           | 332.878,84     | 332.878,84   | 93.136,66     | 0,00        | 93.136,66     |
| 2.1.8.9.2.40.92.27.00.0000 | 6800 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA  | 0,00           | 0,00           | 25.890,01    | 25.890,01     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.2.40.92.28.00.0000 | 6900 FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS                        | 0,00           | 0,00           | 3.600,00     | 3.600,00      | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.2.40.92.29.00.0000 | 7100 FUNDACAO CULTURAL DE PALMAS   | 0,00           | 1.742.116,99   | 1.736.925,19 | 1.227.964,72  | 0,00        | 1.233.156,52  |
| 2.1.8.9.2.40.92.31.00.0000 | 7300 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO   | 0,00           | 268,10         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 268,10        |
| 2.1.8.9.2.40.92.33.00.0000 | 7500 FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE MOBILIDADE TRANSITO E TRANSPORTE                              | 0,00           | 49.884,38      | 49.884,38    | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.2.40.92.34.00.0000 | 7700 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS CAPTACAO DE RECURSOS E ENERGIAS SUSTENTAVEIS | 0,00           | 15.971,15      | 10.779,35    | 46.983,48     | 0,00        | 52.175,28     |
| 2.1.8.9.2.40.92.35.00.0000 | 7800 FUNDACAO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS   | 0,00           | 34.660,03      | 19.084,63    | 45.648,64     | 0,00        | 61.224,04     |
| 2.1.8.9.2.40.92.36.00.0000 | 7900 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS                                       | 0,00           | 288.760,06     | 196.868,36   | 75.614,49     | 0,00        | 167.506,19    |
| 2.1.8.9.2.40.92.37.00.0000 | 8100 SUBPREFEITURA DA REGIAO SUL DO MUNICIPIO DE PALMAS  | 0,00           | 1.534,07       | 1.534,07     | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.2.40.92.40.00.0000 | 8500 INSTITUTO VINTE DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA  | 0,00           | 16.171,02      | 15.961,23    | 49.756,24     | 0,00        | 49.966,03     |
| 2.1.8.9.2.40.92.42.00.0000 | 8900 FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DE PALMAS  | 0,00           | 107.594,93     | 99.859,07    | 45.667,06     | 0,00        | 53.402,92     |
| 2.1.8.9.2.40.92.43.00.0000 | 9100 AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS                     | 0,00           | 11.082,52      | 9.940,26     | 36.563,04     | 0,00        | 37.705,30     |
| 2.1.8.9.2.40.92.44.00.0000 | 9200 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO   | 0,00           | 54.612,92      | 44.229,32    | 99.999,16     | 0,00        | 110.382,76    |
| 2.1.8.9.2.40.92.45.00.0000 | 9300 CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE PALMAS   | 0,00           | 466.136,18     | 470.214,63   | 1.434.544,47  | 0,00        | 1.430.466,02  |
| 2.1.8.9.2.40.92.46.00.0000 | 9400 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REGULARIZACAO FUNDIARIA E SERVICOS               | 0,00           | 151.323,61     | 56.572,84    | 230.119,70    | 0,00        | 324.870,47    |
| 2.1.8.9.2.40.92.48.00.0000 | 9600 AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO MUNICIPIO DE PALMAS                                      | 0,00           | 432.827,22     | 411.642,43   | 1.942.761,94  | 0,00        | 1.963.946,73  |
| 2.1.8.9.2.40.92.49.00.0000 | 9700 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PALMAS  | 0,00           | 31.613,13      | 31.613,13    | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.2.40.92.51.00.0000 | 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIARIOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 31.427,84     | 0,00        | 31.427,84     |
| 2.1.8.9.2.40.93.00.00.0000 | REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECURSOS VINCULADOS                                 | 0,00           | 4.466.875,86   | 5.005.021,01 | 4.212.194,62  | 0,00        | 3.674.049,47  |
| 2.1.8.9.2.40.93.01.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 0020 00 000 MDE  | 0,00           | 949.476,30     | 949.476,30   | 477.826,87    | 0,00        | 477.826,87    |
| 2.1.8.9.2.40.93.04.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6082 00 000  | 0,00           | 0,00           | 15,14        | 15,14         | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.8.9.2.40.93.05.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 0040 00 000 ASPSP  | 0,00           | 1.005.550,57   | 1.005.550,57 | 216.781,34    | 0,00        | 216.781,34    |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento         | Movimento         | Saldo Atual | Saldo Atual      |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito            | Crédito           | Devedor     | Credor           |
| 2.1.8.9.2.40.93.08.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 0060 00 000 RECURSOS HIDRICOS   | 0,00           | 84.272,76      | 76.343,06         | 117.533,10        | 0,00        | 125.462,80       |
| 2.1.8.9.2.40.93.09.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 0070 00 000 ALIENACAO DE BENS   | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 14.945,00         | 0,00        | 14.945,00        |
| 2.1.8.9.2.40.93.10.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 0080 00 000 CIDE  | 0,00           | 296.308,38     | 293.996,16        | 0,00              | 0,00        | 2.312,22         |
| 2.1.8.9.2.40.93.30.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 0450 00 000 A 0497 00 000 OUTRAS DO SUS                                     | 0,00           | 81.170,83      | 81.170,83         | 80.047,98         | 0,00        | 80.047,98        |
| 2.1.8.9.2.40.93.30.01.0000 | REPASSE A CONCEDER RECURSO VINCULADO 0450 00 000 FMS  | 0,00           | 81.170,83      | 81.170,83         | 80.047,98         | 0,00        | 80.047,98        |
| 2.1.8.9.2.40.93.33.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 0600 00 000 OPERACOES DE CREDITO  | 0,00           | 880.117,50     | 880.117,50        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 2.1.8.9.2.40.93.39.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 2000 00 000 A 2999 00 000 CONVENIOS COM A UNIAO                             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 207.000,00        | 0,00        | 207.000,00       |
| 2.1.8.9.2.40.93.39.01.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO FONTE 2015  | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 207.000,00        | 0,00        | 207.000,00       |
| 2.1.8.9.2.40.93.42.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 5017 00 000 MEIO AMBIENTE   | 0,00           | 81.117,50      | 81.117,50         | 65.071,87         | 0,00        | 65.071,87        |
| 2.1.8.9.2.40.93.43.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6000 00 000 A 7999 00 000 LIVRE UTILIZACAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA        | 0,00           | 151.572,42     | 117.566,28        | 300.384,39        | 0,00        | 334.390,53       |
| 2.1.8.9.2.40.93.43.01.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6015 00 000 CONVENIO COM A UNIAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA                  | 0,00           | 34.050,17      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 34.050,17        |
| 2.1.8.9.2.40.93.43.02.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6030 00 000   | 0,00           | 3.847,69       | 3.847,69          | 214,28            | 0,00        | 214,28           |
| 2.1.8.9.2.40.93.43.07.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6070 00 000 RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO                              | 0,00           | 86.934,14      | 86.934,14         | 105.254,58        | 0,00        | 105.254,58       |
| 2.1.8.9.2.40.93.43.08.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6080 00 000   | 0,00           | 25.670,16      | 25.670,16         | 5.960,01          | 0,00        | 5.960,01         |
| 2.1.8.9.2.40.93.43.09.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6082 00 000   | 0,00           | 15,14          | 15,14             | 44,03             | 0,00        | 44,03            |
| 2.1.8.9.2.40.93.43.12.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6091 00 000 FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS REGULADOS                     | 0,00           | 1.055,12       | 1.099,15          | 44,03             | 0,00        | 0,00             |
| 2.1.8.9.2.40.93.43.46.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 6084 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 188.867,46        | 0,00        | 188.867,46       |
| 2.1.8.9.2.40.93.44.00.0000 | REPASSE A CONCEDER DE RECURSO VINCULADO 0123 00 000 COSIP   | 0,00           | 937.289,60     | 1.491.289,60      | 969.687,61        | 0,00        | 415.687,61       |
| 2.1.8.9.2.40.93.45.00.0000 | REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA FONTE 0101 00 000 CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL | 0,00           | 0,00           | 28.378,07         | 1.762.901,32      | 0,00        | 1.734.523,25     |
| 2.1.8.9.2.40.99.00.00.0000 | OUTROS RECURSOS A LIBERAR   | 0,00           | 722.923,37     | 1.504.954,85      | 1.826.560,82      | 0,00        | 1.044.529,34     |
| 2.1.8.9.2.40.99.01.00.0000 | RECURSOS A LIBERAR DREM UG 6300   | 0,00           | 681.776,40     | 1.463.807,88      | 1.578.071,15      | 0,00        | 796.039,67       |
| 2.1.8.9.2.40.99.02.00.0000 | RECURSOS A LIBERAR DREM UG 6800   | 0,00           | 405,05         | 405,05            | 25.890,01         | 0,00        | 25.890,01        |
| 2.1.8.9.2.40.99.03.00.0000 | RECURSOS A LIBERAR DREM UG 7100   | 0,00           | 11,21          | 11,21             | 1,00              | 0,00        | 1,00             |
| 2.1.8.9.2.40.99.04.00.0000 | RECURSOS A LIBERAR DREM UG 7500   | 0,00           | 4,61           | 4,61              | 0,11              | 0,00        | 0,11             |
| 2.1.8.9.2.40.99.05.00.0000 | RECURSOS A LIBERAR DREM UG 6700   | 0,00           | 360,02         | 360,02            | 17,33             | 0,00        | 17,33            |
| 2.1.8.9.2.40.99.06.00.0000 | RECURSOS A LIBERAR DREM UG 8200   | 0,00           | 39.700,66      | 39.700,66         | 37.297,00         | 0,00        | 37.297,00        |
| 2.1.8.9.2.40.99.07.00.0000 | RECURSOS A LIBERAR DREM UG 7300   | 0,00           | 665,42         | 665,42            | 38,51             | 0,00        | 38,51            |
| 2.1.8.9.2.40.99.08.00.0000 | RECURSOS A LIBERAR DREM UG 6900   | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 185.245,71        | 0,00        | 185.245,71       |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE  | 0,00           | 780.258.193,74 | 19.531.155.117,20 | 19.974.246.324,55 | 0,00        | 1.223.349.401,09 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                                       | 0,00           | 30.539.201,07  | 1.530.612,66      | 509.115,33        | 0,00        | 29.517.703,74    |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 0,00           | 30.539.201,07  | 1.530.612,66   | 509.115,33     | 0,00        | 29.517.703,74  |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS   | 0,00           | 16.102.914,95  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 16.102.914,95  |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)   | 0,00           | 16.102.914,95  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 16.102.914,95  |
| 2.2.1.4.2.01.01.00.00.0000 | RPPS DEBITO PARCELADO   | 0,00           | 16.102.914,95  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 16.102.914,95  |
| 2.2.1.4.2.01.01.01.00.0000 | PARCELAMENTO 240 RPPS   | 0,00           | 16.102.914,95  | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 16.102.914,95  |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO   | 0,00           | 14.436.286,12  | 1.530.612,66   | 509.115,33     | 0,00        | 13.414.788,79  |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO AO RGPS  | 0,00           | 14.436.286,12  | 1.530.612,66   | 509.115,33     | 0,00        | 13.414.788,79  |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITO PARCELADO  | 0,00           | 14.436.286,12  | 1.530.612,66   | 509.115,33     | 0,00        | 13.414.788,79  |
| 2.2.1.4.3.01.01.02.00.0000 | CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITO PARCELADO PERMANENTE   | 0,00           | 14.436.286,12  | 1.530.612,66   | 509.115,33     | 0,00        | 13.414.788,79  |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | 0,00           | 75.704.951,83  | 260.144.605,30 | 314.846.987,12 | 0,00        | 130.407.333,65 |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO   | 0,00           | 73.564.328,42  | 28.778.373,97  | 25.524.733,87  | 0,00        | 70.310.688,32  |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDACAO  | 0,00           | 73.564.328,42  | 28.778.373,97  | 25.524.733,87  | 0,00        | 70.310.688,32  |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS   | 0,00           | 73.564.328,42  | 28.778.373,97  | 25.524.733,87  | 0,00        | 70.310.688,32  |
| 2.2.2.1.1.02.05.00.00.0000 | EX 0216 695 60 CEF PAC MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS   | 0,00           | 7.607.327,75   | 851.115,37     | 656.758,45     | 0,00        | 7.412.970,83   |
| 2.2.2.1.1.02.06.00.00.0000 | EX 0163 061 62 CEF BNDES PNAFM  | 0,00           | 989.009,22     | 65.946,74      | 1.000.226,66   | 0,00        | 1.923.289,14   |
| 2.2.2.1.1.02.07.00.00.0000 | EX 0216 683 25 CEF PAC MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS   | 0,00           | 15.625.608,96  | 1.594.261,65   | 1.221.377,16   | 0,00        | 15.252.724,47  |
| 2.2.2.1.1.02.08.00.00.0000 | EX 0351 733 78 CEF CONTRAPARTIDAS PAC   | 0,00           | 638.731,44     | 849.458,50     | 210.727,06     | 0,00        | 0,00           |
| 2.2.2.1.1.02.09.00.00.0000 | EX 0399 132 16 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 10.786.367,52  | 657.588,66     | 624.035,43     | 0,00        | 10.752.814,29  |
| 2.2.2.1.1.02.10.00.00.0000 | EX 0399 134 34 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 8.133.812,63   | 1.142.910,95   | 1.719.158,33   | 0,00        | 8.710.060,01   |
| 2.2.2.1.1.02.11.00.00.0000 | EX 0399 133 20 CEF PRO TRANSPORTES  | 0,00           | 13.671.431,31  | 754.818,05     | 646.235,75     | 0,00        | 13.562.849,01  |
| 2.2.2.1.1.02.12.00.00.0000 | EX 40 00006 0 BB PMAT 2   | 0,00           | 2.663.510,64   | 1.025.621,53   | 0,00           | 0,00        | 1.637.889,11   |
| 2.2.2.1.1.02.13.00.00.0000 | EX 0460 079 60 CEF CONTRAPARTIDAS PAC   | 0,00           | 4.448.528,95   | 1.777.372,50   | 1.353.704,40   | 0,00        | 4.024.860,85   |
| 2.2.2.1.1.02.14.00.00.0000 | EX 0497 571 16 FINISA   | 0,00           | 9.000.000,00   | 20.059.280,02  | 18.092.510,63  | 0,00        | 7.033.230,61   |
| 2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO EXTERNO   | 0,00           | 2.140.623,41   | 70.831.021,92  | 128.787.043,84 | 0,00        | 60.096.645,33  |
| 2.2.2.2.1.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO EXTERNO CONSOLIDACAO  | 0,00           | 2.140.623,41   | 70.831.021,92  | 128.787.043,84 | 0,00        | 60.096.645,33  |
| 2.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS EXTERNOS EM CONTRATOS   | 0,00           | 2.140.623,41   | 70.831.021,92  | 128.787.043,84 | 0,00        | 60.096.645,33  |
| 2.2.2.2.1.02.01.00.00.0000 | EX 17944 100680 CAF   | 0,00           | 2.140.623,41   | 70.831.021,92  | 128.787.043,84 | 0,00        | 60.096.645,33  |
| 2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 22.569.642,23  | 0,00        | 22.569.642,23  |
| 2.2.2.5.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.978.725,35  | 0,00        | 20.978.725,35  |
| 2.2.2.5.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.978.725,35  | 0,00        | 20.978.725,35  |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual    | Saldo Atual    |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor        | Credor         |
| 2.2.2.5.1.01.03.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.978.725,35  | 0,00           | 20.978.725,35  |
| 2.2.2.5.1.01.03.01.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS 216 683 25   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.542.140,34   | 0,00           | 3.542.140,34   |
| 2.2.2.5.1.01.03.02.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS 216 695 60   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.680.092,24   | 0,00           | 1.680.092,24   |
| 2.2.2.5.1.01.03.03.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS 399 132 16   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.756.915,09   | 0,00           | 4.756.915,09   |
| 2.2.2.5.1.01.03.04.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS 399 133 20   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.970.292,14   | 0,00           | 5.970.292,14   |
| 2.2.2.5.1.01.03.05.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS 399 134 34   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.614.180,69   | 0,00           | 3.614.180,69   |
| 2.2.2.5.1.01.03.07.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS 163 061 62 PNAFM                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.414.390,39   | 0,00           | 1.414.390,39   |
| 2.2.2.5.1.01.03.08.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS 40 0006 0 PMAT   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 714,46         | 0,00           | 714,46         |
| 2.2.2.5.2.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE PARCELAMENTO A LONGO PRAZO INTERNO INTRA OFSS                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.590.916,88   | 0,00           | 1.590.916,88   |
| 2.2.2.5.2.01.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE PARCELAMENTO A LONGO PRAZO INTERNO INTRA OFSS RPPS 240 PREVIPALMAS | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.590.916,88   | 0,00           | 1.590.916,88   |
| 2.2.2.6.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EXTERNO                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           | 137.965.567,18 |
| 2.2.2.6.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EXTERNO CONSOLIDACAO    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           | 137.965.567,18 |
| 2.2.2.6.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS EXTERNOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           | 137.965.567,18 |
| 2.2.2.6.1.01.03.00.00.0000 | JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS EXTERNOS PERMANENTE CAF   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           | 137.965.567,18 |
| 2.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO   | 0,00           | 0,00           | 22.569.642,23  | 0,00           | 22.569.642,23  | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO CONSOLIDACAO                                      | 0,00           | 0,00           | 20.978.725,35  | 0,00           | 20.978.725,35  | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.01.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS  | 0,00           | 0,00           | 20.978.725,35  | 0,00           | 20.978.725,35  | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.01.01.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS 216 683 25                                     | 0,00           | 0,00           | 3.542.140,34   | 0,00           | 3.542.140,34   | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.01.02.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS 216 695 60                                     | 0,00           | 0,00           | 1.680.092,24   | 0,00           | 1.680.092,24   | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.01.03.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS 399 132 16                                     | 0,00           | 0,00           | 4.756.915,09   | 0,00           | 4.756.915,09   | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.01.04.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS 399 133 20                                     | 0,00           | 0,00           | 5.970.292,14   | 0,00           | 5.970.292,14   | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.01.05.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS 399 134 34                                     | 0,00           | 0,00           | 3.614.180,69   | 0,00           | 3.614.180,69   | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.01.07.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS 163 061 62 PNAFM                               | 0,00           | 0,00           | 1.414.390,39   | 0,00           | 1.414.390,39   | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.01.08.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS 40 0006 0 PMAT                                 | 0,00           | 0,00           | 714,46         | 0,00           | 714,46         | 0,00           |
| 2.2.2.8.2.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO INTRA OFSS  | 0,00           | 0,00           | 1.590.916,88   | 0,00           | 1.590.916,88   | 0,00           |
| 2.2.2.8.2.01.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO INTRA OFSS RPPS 240 PREVIPALMAS                   | 0,00           | 0,00           | 1.590.916,88   | 0,00           | 1.590.916,88   | 0,00           |
| 2.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERNO   | 0,00           | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           |
| 2.2.2.9.1.00.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERNO CONSOLIDACAO                                      | 0,00           | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           |
| 2.2.2.9.1.01.00.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS  | 0,00           | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           |
| 2.2.2.9.1.01.01.00.00.0000 | ( ) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS PERMANENTE CAF                                 | 0,00           | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           | 137.965.567,18 | 0,00           |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior   | Saldo Anterior   | Movimento         | Movimento         | Saldo Atual      | Saldo Atual      |
|----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                            |   | Devedor          | Credor           | Débito            | Crédito           | Devedor          | Credor           |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO  | 0,00             | 1.208.851,71     | 407.160,52        | 60.703,67         | 0,00             | 862.394,86       |
| 2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO  | 0,00             | 1.208.851,71     | 407.160,52        | 60.703,67         | 0,00             | 862.394,86       |
| 2.2.4.1.3.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS UNIAO                       | 0,00             | 1.208.851,71     | 407.160,52        | 60.703,67         | 0,00             | 862.394,86       |
| 2.2.4.1.3.02.00.00.00.0000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 0,00             | 1.208.851,71     | 407.160,52        | 60.703,67         | 0,00             | 862.394,86       |
| 2.2.4.1.3.02.05.00.00.0000 | PIS PASEP RENEGOCIADOS  | 0,00             | 1.208.851,71     | 407.160,52        | 60.703,67         | 0,00             | 862.394,86       |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES A LONGO PRAZO   | 0,00             | 656.809.205,52   | 19.268.488.738,49 | 19.658.435.139,67 | 0,00             | 1.046.755.606,70 |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO                                 | 0,00             | 656.809.205,52   | 19.268.488.738,49 | 19.510.215.139,67 | 0,00             | 898.535.606,70   |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO                    | 0,00             | 656.809.205,52   | 19.268.488.738,49 | 19.510.215.139,67 | 0,00             | 898.535.606,70   |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.0000 | PLANO FINANCEIRO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                                 | 0,00             | 323.890.243,40   | 1.698.905.993,78  | 1.773.193.707,65  | 0,00             | 398.177.957,27   |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     | 0,00             | 470.937.267,14   | 1.039.108.494,92  | 1.076.696.627,46  | 0,00             | 508.525.399,68   |
| 2.2.7.2.1.01.03.00.00.0000 | ( ) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                     | 6.255.776,87     | 0,00             | 16.502.934,03     | 14.084.421,42     | 8.674.289,48     | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.01.04.00.00.0000 | ( ) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                    | 2.930.015,45     | 0,00             | 1.772.161,35      | 3.810.927,63      | 891.249,17       | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.01.05.00.00.0000 | ( ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 7.830.073,80     | 0,00             | 57.791.617,60     | 52.748.032,83     | 12.873.658,57    | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.01.07.00.00.0000 | ( ) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA   | 130.031.157,62   | 0,00             | 583.730.785,88    | 625.853.698,31    | 87.908.245,19    | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.0000 | PLANO FINANCEIRO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER                                 | 0,00             | 0,00             | 14.324.664.199,83 | 14.324.664.199,83 | 0,00             | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS     | 0,00             | 3.703.885.084,31 | 7.304.876.504,45  | 7.019.787.695,38  | 0,00             | 3.418.796.275,24 |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.0000 | ( ) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                           | 167.209.527,44   | 0,00             | 449.364.886,06    | 397.349.170,07    | 219.225.243,43   | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.02.03.00.00.0000 | ( ) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 238.699.196,37   | 0,00             | 404.008.897,71    | 423.482.850,65    | 219.225.243,43   | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.02.04.00.00.0000 | ( ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                          | 350.627.091,87   | 0,00             | 378.296.205,31    | 722.625.397,63    | 6.297.899,55     | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.02.06.00.00.0000 | ( ) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA   | 2.947.349.268,63 | 0,00             | 5.788.117.706,30  | 5.761.419.086,10  | 2.974.047.888,83 | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000 | PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                             | 0,00             | 34.842.168,71    | 114.810.960,90    | 155.969.182,75    | 0,00             | 76.000.390,56    |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 0,00             | 34.920.196,20    | 109.762.954,41    | 151.480.299,62    | 0,00             | 76.637.541,41    |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 | ( ) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                 | 37.942,07        | 0,00             | 283.361,70        | 85.015,43         | 236.288,34       | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.0000 | ( ) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                | 2.143,86         | 0,00             | 337.626,04        | 145.905,96        | 193.863,94       | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000 | ( ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | 37.941,56        | 0,00             | 4.427.018,75      | 4.257.961,74      | 206.998,57       | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000 | PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER                             | 0,00             | 277.975.785,23   | 2.717.396.531,58  | 2.863.778.005,22  | 0,00             | 424.357.258,87   |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 0,00             | 903.604.842,65   | 1.646.429.126,89  | 1.772.102.324,99  | 0,00             | 1.029.278.040,75 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 | ( ) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                       | 273.783.349,22   | 0,00             | 581.056.778,82    | 522.608.509,03    | 332.231.619,01   | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 | ( ) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | 261.122.949,23   | 0,00             | 466.631.271,35    | 460.909.573,89    | 266.844.646,69   | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 | ( ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | 90.722.758,97    | 0,00             | 23.279.354,52     | 108.157.597,31    | 5.844.516,18     | 0,00             |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior   | Movimento               | Movimento               | Saldo Atual             | Saldo Atual      |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor           | Débito                  | Crédito                 | Devedor                 | Credor           |
| 2.2.7.2.1.07.00.00.00.0000        | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                    | 0,00           | 20.101.008,18    | 412.711.052,40          | 392.610.044,22          | 0,00                    | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.07.01.00.00.0000        | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                                  | 0,00           | 20.101.008,18    | 412.711.052,40          | 392.610.044,22          | 0,00                    | 0,00             |
| 2.2.7.3.0.00.00.00.00.0000        | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                    | 148.220.000,00          | 0,00                    | 148.220.000,00   |
| 2.2.7.3.1.00.00.00.00.0000        | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO CONSOLIDADO                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                    | 148.220.000,00          | 0,00                    | 148.220.000,00   |
| 2.2.7.3.1.02.00.00.00.0000        | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS ESFERA JUDICIAL               | 0,00           | 0,00             | 0,00                    | 148.220.000,00          | 0,00                    | 148.220.000,00   |
| 2.2.7.3.1.02.02.00.00.0000        | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS | 0,00           | 0,00             | 0,00                    | 148.220.000,00          | 0,00                    | 148.220.000,00   |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | 0,00           | 15.995.983,61    | 584.000,23              | 394.378,76              | 0,00                    | 15.806.362,14    |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS  | 0,00           | 15.995.983,61    | 584.000,23              | 394.378,76              | 0,00                    | 15.806.362,14    |
| 2.2.8.8.1.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDADO  | 0,00           | 15.995.983,61    | 584.000,23              | 394.378,76              | 0,00                    | 15.806.362,14    |
| 2.2.8.8.1.03.00.00.00.0000        | DEPOSITOS JUDICIAIS   | 0,00           | 15.995.983,61    | 584.000,23              | 394.378,76              | 0,00                    | 15.806.362,14    |
| 2.2.8.8.1.03.02.00.00.0000        | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS FUNDO                                     | 0,00           | 5.210.027,95     | 584.000,23              | 394.297,24              | 0,00                    | 5.020.324,96     |
| 2.2.8.8.1.03.03.00.00.0000        | DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS                                       | 0,00           | 10.785.955,66    | 0,00                    | 81,52                   | 0,00                    | 10.786.037,18    |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 0,00           | 1.736.621.154,50 | 11.273.928.478,94       | 11.208.620.573,32       | 0,00                    | 1.671.313.248,88 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000        | RESULTADOS ACUMULADOS   | 0,00           | 1.736.621.154,50 | 11.273.928.478,94       | 11.208.620.573,32       | 0,00                    | 1.671.313.248,88 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS   | 0,00           | 1.736.621.154,50 | 11.273.928.478,94       | 11.208.620.573,32       | 0,00                    | 1.671.313.248,88 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDADO                               | 0,00           | 1.686.879.830,16 | 11.273.928.478,94       | 11.208.620.573,32       | 0,00                    | 1.621.571.924,54 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 197.712.203,48   | 695.572.983,56          | 497.860.780,08          | 0,00                    | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00           | 1.548.652.255,86 | 10.553.154.926,43       | 10.556.866.166,97       | 0,00                    | 1.552.363.496,40 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 82.682.704,58  | 0,00             | 25.200.568,95           | 153.174.716,98          | 0,00                    | 45.291.443,45    |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCEIROS                                | 0,00           | 28.550,61        | 12.513.726,95           | 7.190.871,54            | 5.294.304,80            | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO FINANCEIROS                            | 83.077.334,96  | 0,00             | 12.686.842,00           | 145.983.845,44          | 0,00                    | 50.219.668,48    |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES       | 0,00           | 366.079,77       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 366.079,77       |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS           | 0,00           | 366.079,77       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 366.079,77       |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.99.0000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PASSIVO ERRADO                              | 0,00           | 366.079,77       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 366.079,77       |
| 2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO FUSÃO E CISÃO                | 0,00           | 23.198.075,40    | 0,00                    | 718.909,29              | 0,00                    | 23.916.984,69    |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICÍPIO                      | 0,00           | 49.741.324,34    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 49.741.324,34    |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00           | 49.741.324,34    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 49.741.324,34    |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8.702.107.343,27</b> | <b>4.825.052.397,60</b> | <b>3.877.054.945,67</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 0,00             | 724.489.119,51          | 29.273.714,65           | 695.215.404,86          | 0,00             |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           | 0,00             | 603.649.906,76          | 21.902.027,54           | 581.747.879,22          | 0,00             |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento     | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito       | Devedor        | Credor      |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS              | 0,00           | 0,00           | 484.275.894,31 | 15.357.202,11 | 468.918.692,20 | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 484.275.894,31 | 15.357.202,11 | 468.918.692,20 | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS                    | 0,00           | 0,00           | 471.569.790,20 | 14.505.418,17 | 457.064.372,03 | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00           | 0,00           | 349.868.433,45 | 7.220.588,37  | 342.647.845,08 | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 | ADICIONAL NOTURNO   | 0,00           | 0,00           | 3.642.751,31   | 146.390,80    | 3.496.360,51   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | INCORPORACOES   | 0,00           | 0,00           | 408.051,18     | 0,00          | 408.051,18     | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.0000 | ABONO DE PERMANENCIA  | 0,00           | 0,00           | 261.351,98     | 0,00          | 261.351,98     | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.0000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 0,00           | 0,00           | 7.454.283,33   | 0,00          | 7.454.283,33   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.0000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 0,00           | 0,00           | 7.284.902,07   | 284.231,60    | 7.000.670,47   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                                | 0,00           | 0,00           | 4.303.777,50   | 373.301,18    | 3.930.476,32   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                               | 0,00           | 0,00           | 5.112.056,14   | 8.046,12      | 5.104.010,02   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                    | 0,00           | 0,00           | 493.032,32     | 0,00          | 493.032,32     | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.0000 | GRATIFICACOES ESPECIAIS   | 0,00           | 0,00           | 35.811.604,27  | 741.898,71    | 35.069.705,56  | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                     | 0,00           | 0,00           | 1.707,01       | 0,00          | 1.707,01       | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 | 13 SALARIO  | 0,00           | 0,00           | 36.302.462,11  | 3.965.000,67  | 32.337.461,44  | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000 | FERIAS ABONO PECUNIARIO   | 0,00           | 0,00           | 14.949,88      | 0,00          | 14.949,88      | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00           | 0,00           | 10.036.060,93  | 1.015.264,97  | 9.020.795,96   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.0000 | LICENCA PREMIO  | 0,00           | 0,00           | 73.615,10      | 0,00          | 73.615,10      | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000 | SUBSIDIOS   | 0,00           | 0,00           | 930.258,35     | 285.994,31    | 644.264,04     | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000 | SUBSIDIOS PREFEITO(A)   | 0,00           | 0,00           | 121.735,08     | 121.735,08    | 0,00           | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.31.05.00.0000 | SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)   | 0,00           | 0,00           | 694.573,10     | 164.259,23    | 530.313,87     | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.31.99.00.0000 | OUTROS SUBSIDIOS  | 0,00           | 0,00           | 113.950,17     | 0,00          | 113.950,17     | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.33.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE              | 0,00           | 0,00           | 1.148.358,41   | 179.890,10    | 968.468,31     | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.44.00.00.0000 | REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES                               | 0,00           | 0,00           | 281.561,22     | 281.561,22    | 0,00           | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.45.00.00.0000 | 13 SALARIO SOBRE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO                | 0,00           | 0,00           | 1.262.129,83   | 187,96        | 1.261.941,87   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.70.00.00.0000 | AUXILIO DOENCA  | 0,00           | 0,00           | 5.206.010,70   | 1.182,24      | 5.204.828,46   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.71.00.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE   | 0,00           | 0,00           | 1.641.652,07   | 1.879,92      | 1.639.772,15   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS             | 0,00           | 0,00           | 30.781,04      | 0,00          | 30.781,04      | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS                        | 0,00           | 0,00           | 12.685.702,25  | 851.783,94    | 11.833.918,31  | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS  | 0,00           | 0,00           | 1.346.362,28   | 76.233,28     | 1.270.129,00   | 0,00        |



| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento    | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito      | Devedor        | Credor      |
| 3.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR                                       | 0,00           | 0,00           | 8.530.150,51   | 775.495,79   | 7.754.654,72   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.02.20.00.00.0000 | AJUDA DE CUSTO   | 0,00           | 0,00           | 2.500.121,87   | 54,87        | 2.500.067,00   | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.02.72.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA  | 0,00           | 0,00           | 309.067,59     | 0,00         | 309.067,59     | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00           | 20.401,86      | 0,00         | 20.401,86      | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.03.02.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                                   | 0,00           | 0,00           | 20.401,86      | 0,00         | 20.401,86      | 0,00        |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS                 | 0,00           | 0,00           | 119.374.012,45 | 6.544.825,43 | 112.829.187,02 | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDACAO    | 0,00           | 0,00           | 119.374.012,45 | 6.544.825,43 | 112.829.187,02 | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS                       | 0,00           | 0,00           | 46.308.588,06  | 5.779.557,61 | 40.529.030,45  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00           | 0,00           | 22.155.561,94  | 874.220,73   | 21.281.341,21  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 | ADICIONAL NOTURNO  | 0,00           | 0,00           | 17.363,60      | 1.607,34     | 15.756,26      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                                   | 0,00           | 0,00           | 7.139.425,68   | 263.104,55   | 6.876.321,13   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                                  | 0,00           | 0,00           | 156.143,44     | 18.495,00    | 137.648,44     | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                       | 0,00           | 0,00           | 612,62         | 612,62       | 0,00           | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000 | GRATIFICACOES ESPECIAIS  | 0,00           | 0,00           | 48.660,00      | 48.660,00    | 0,00           | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | 0,00           | 0,00           | 998,75         | 0,00         | 998,75         | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13 SALARIO   | 0,00           | 0,00           | 6.547.328,30   | 3.689.655,60 | 2.857.672,70   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 | FERIAS ABONO PECUNIARIO  | 0,00           | 0,00           | 19.818,28      | 0,00         | 19.818,28      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00           | 0,00           | 2.646.083,99   | 439.369,94   | 2.206.714,05   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSIDIOS  | 0,00           | 0,00           | 6.419.997,96   | 352.572,88   | 6.067.425,08   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000 | SUBSIDIOS PREFEITO(A)  | 0,00           | 0,00           | 293.759,13     | 10.170,66    | 283.588,47     | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000 | SUBSIDIOS VEREADOR(A) PRESIDENTE DA CAMARA                             | 0,00           | 0,00           | 37.983,39      | 0,00         | 37.983,39      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000 | SUBSIDIOS VEREADORES(AS)   | 0,00           | 0,00           | 2.706.861,97   | 0,00         | 2.706.861,97   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000 | SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)  | 0,00           | 0,00           | 3.381.393,47   | 342.402,22   | 3.038.991,25   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.33.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE                 | 0,00           | 0,00           | 276.834,60     | 50.667,76    | 226.166,84     | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.44.00.00.0000 | REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES                                  | 0,00           | 0,00           | 879.758,90     | 40.591,19    | 839.167,71     | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00           | 0,00           | 4.959.404,02   | 505.392,02   | 4.454.012,00   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS   | 0,00           | 0,00           | 689.205,85     | 82.676,18    | 606.529,67     | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.02.08.00.00.0000 | LICENCA SEM REMUNERACAO INCENTIVADA (RGPS)                             | 0,00           | 0,00           | 9.261,50       | 0,00         | 9.261,50       | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.02.11.00.00.0000 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR (RGPS)                                | 0,00           | 0,00           | 4.260.936,67   | 422.715,84   | 3.838.220,83   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0,00           | 0,00           | 68.106.020,37  | 259.875,80   | 67.846.144,57  | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento    | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito      | Devedor       | Credor      |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8 745 93                           | 0,00           | 0,00           | 13.276.399,39 | 104.894,09   | 13.171.505,30 | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.02.00.00.0000 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO                           | 0,00           | 0,00           | 306.775,24    | 0,00         | 306.775,24    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.04.00.00.0000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO                     | 0,00           | 0,00           | 1.110.380,61  | 0,00         | 1.110.380,61  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.12.00.00.0000 | FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORARIO                  | 0,00           | 0,00           | 2.005,28      | 0,00         | 2.005,28      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000 | 13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                     | 0,00           | 0,00           | 4.685.980,21  | 40.874,30    | 4.645.105,91  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMPORARIO                    | 0,00           | 0,00           | 523.192,39    | 25.712,45    | 497.479,94    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000 | SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES                                  | 0,00           | 0,00           | 32.155.138,82 | 50.919,52    | 32.104.219,30 | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.28.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 0,00           | 0,00           | 7.587.836,83  | 25.642,44    | 7.562.194,39  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.04.29.00.00.0000 | GRATIFICACOES ESPECIAIS CONTRATO TEMPORARIO                        | 0,00           | 0,00           | 8.458.311,60  | 11.833,00    | 8.446.478,60  | 0,00        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 0,00           | 79.805.424,80 | 2.410.542,39 | 77.394.882,41 | 0,00        |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RPPS  | 0,00           | 0,00           | 55.131.927,74 | 2.197.011,09 | 52.934.916,65 | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS                                 | 0,00           | 0,00           | 54.862.267,03 | 2.197.011,09 | 52.665.255,94 | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 0,00           | 0,00           | 53.031.661,30 | 366.405,36   | 52.665.255,94 | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL              | 0,00           | 0,00           | 53.031.661,30 | 366.405,36   | 52.665.255,94 | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.02.00.00.00.0000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                    | 0,00           | 0,00           | 1.807.214,32  | 1.807.214,32 | 0,00          | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS                                     | 0,00           | 0,00           | 23.391,41     | 23.391,41    | 0,00          | 0,00        |
| 3.1.2.1.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS UNIAO                           | 0,00           | 0,00           | 48.962,91     | 0,00         | 48.962,91     | 0,00        |
| 3.1.2.1.3.02.00.00.00.0000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                    | 0,00           | 0,00           | 48.962,91     | 0,00         | 48.962,91     | 0,00        |
| 3.1.2.1.4.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS ESTADO                          | 0,00           | 0,00           | 143.797,12    | 0,00         | 143.797,12    | 0,00        |
| 3.1.2.1.4.02.00.00.00.0000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                    | 0,00           | 0,00           | 143.797,12    | 0,00         | 143.797,12    | 0,00        |
| 3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS MUNICIPIO                       | 0,00           | 0,00           | 76.900,68     | 0,00         | 76.900,68     | 0,00        |
| 3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES                   | 0,00           | 0,00           | 73.963,30     | 0,00         | 73.963,30     | 0,00        |
| 3.1.2.1.5.99.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS                                     | 0,00           | 0,00           | 2.937,38      | 0,00         | 2.937,38      | 0,00        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS  | 0,00           | 0,00           | 24.673.497,06 | 213.531,30   | 24.459.965,76 | 0,00        |
| 3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS                                 | 0,00           | 0,00           | 2.048,64      | 0,00         | 2.048,64      | 0,00        |
| 3.1.2.2.2.01.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS                                 | 0,00           | 0,00           | 2.048,64      | 0,00         | 2.048,64      | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO                           | 0,00           | 0,00           | 24.671.448,42 | 213.531,30   | 24.457.917,12 | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS                                 | 0,00           | 0,00           | 24.671.448,42 | 213.531,30   | 24.457.917,12 | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS SERVIDORES  | 0,00           | 0,00           | 24.671.448,42 | 213.531,30   | 24.457.917,12 | 0,00        |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS A PESSOAL   | 0,00           | 0,00           | 21.504.987,74 | 139.770,01   | 21.365.217,73 | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento    | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito      | Devedor       | Credor      |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS A PESSOAL RPPS   | 0,00           | 0,00           | 14.056.583,71 | 124.305,98   | 13.932.277,73 | 0,00        |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO                            | 0,00           | 0,00           | 14.056.583,71 | 124.305,98   | 13.932.277,73 | 0,00        |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00           | 0,00           | 7.168.086,24  | 78.350,44    | 7.089.735,80  | 0,00        |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 | AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00           | 6.888.497,47  | 45.955,54    | 6.842.541,93  | 0,00        |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS A PESSOAL RGPS   | 0,00           | 0,00           | 7.448.404,03  | 15.464,03    | 7.432.940,00  | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO                            | 0,00           | 0,00           | 7.448.404,03  | 15.464,03    | 7.432.940,00  | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00           | 0,00           | 1.338.479,26  | 12.273,33    | 1.326.205,93  | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.02.00.00.00.0000 | AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00           | 6.109.924,77  | 3.190,70     | 6.106.734,07  | 0,00        |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS      | 0,00           | 0,00           | 19.528.800,21 | 4.821.374,71 | 14.707.425,50 | 0,00        |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                          | 0,00           | 0,00           | 11.950.382,43 | 757.632,58   | 11.192.749,85 | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO             | 0,00           | 0,00           | 11.950.382,43 | 757.632,58   | 11.192.749,85 | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL     | 0,00           | 0,00           | 11.264.369,39 | 757.632,58   | 10.506.736,81 | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000 | INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES EMPREGADOS                 | 0,00           | 0,00           | 212.678,97    | 0,00         | 212.678,97    | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.01.02.00.00.0000 | DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO         | 0,00           | 0,00           | 205.677,49    | 0,00         | 205.677,49    | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000 | FERIAS AVISO PREVIO E OU 13 SALARIO INDENIZADOS                   | 0,00           | 0,00           | 10.846.012,93 | 757.632,58   | 10.088.380,35 | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS                                | 0,00           | 0,00           | 686.013,04    | 0,00         | 686.013,04    | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  | 0,00           | 0,00           | 686.013,04    | 0,00         | 686.013,04    | 0,00        |
| 3.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                      | 0,00           | 0,00           | 7.578.417,78  | 4.063.742,13 | 3.514.675,65  | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES CONSOLIDACAO         | 0,00           | 0,00           | 7.578.417,78  | 4.063.742,13 | 3.514.675,65  | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.01.00.00.00.0000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                      | 0,00           | 0,00           | 195.891,36    | 0,00         | 195.891,36    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.01.03.00.00.0000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES MUNICIPIOS           | 0,00           | 0,00           | 195.891,36    | 0,00         | 195.891,36    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS DE OUTROS ORGAOS | 0,00           | 0,00           | 7.181.431,84  | 4.063.742,13 | 3.117.689,71  | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00           | 0,00           | 3.385.313,97  | 2.140.771,36 | 1.244.542,61  | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.02.00.00.0000 | ADICIONAL NOTURNO   | 0,00           | 0,00           | 4.215,98      | 0,00         | 4.215,98      | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.06.00.00.0000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 0,00           | 0,00           | 66,76         | 0,00         | 66,76         | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.14.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                              | 0,00           | 0,00           | 383.164,07    | 47.532,66    | 335.631,41    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.16.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                             | 0,00           | 0,00           | 4.192,00      | 0,00         | 4.192,00      | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.18.00.00.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                  | 0,00           | 0,00           | 3.824,79      | 0,00         | 3.824,79      | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.19.00.00.0000 | GRATIFICACOES ESPECIAIS   | 0,00           | 0,00           | 591.567,66    | 15.600,00    | 575.967,66    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.22.00.00.0000 | 13 SALARIO  | 0,00           | 0,00           | 1.245.256,48  | 1.153.963,81 | 91.292,67     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor      |
| 3.1.9.2.1.03.24.00.00.0000 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL                                   | 0,00           | 0,00           | 26.917,97     | 4.696,75      | 22.221,22     | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.26.00.00.0000 | AUXILIO TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00           | 984.801,16    | 571.001,91    | 413.799,25    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.27.00.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 0,00           | 0,00           | 122.990,33    | 0,00          | 122.990,33    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.28.00.00.0000 | HORAS EXTRAS  | 0,00           | 0,00           | 19.804,94     | 17.556,23     | 2.248,71      | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.30.00.00.0000 | PLANTOES EXTRAORDINARIOS                                      | 0,00           | 0,00           | 127.334,99    | 100.569,99    | 26.765,00     | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.31.00.00.0000 | SUBSIDIOS   | 0,00           | 0,00           | 275.421,17    | 5.489,85      | 269.931,32    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.31.05.00.0000 | SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)                                     | 0,00           | 0,00           | 275.421,17    | 5.489,85      | 269.931,32    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.03.33.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE        | 0,00           | 0,00           | 6.559,57      | 6.559,57      | 0,00          | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.04.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS DE OUTROS ORGAOS | 0,00           | 0,00           | 201.094,58    | 0,00          | 201.094,58    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.04.07.00.00.0000 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR                              | 0,00           | 0,00           | 165.164,62    | 0,00          | 165.164,62    | 0,00        |
| 3.1.9.2.1.04.08.00.00.0000 | FERIAS AVISO PREVIO E OU 13 SALARIO INDENIZADOS OUTROS ENTES  | 0,00           | 0,00           | 35.929,96     | 0,00          | 35.929,96     | 0,00        |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                    | 0,00           | 0,00           | 60.778.498,69 | 18.576.583,84 | 42.201.914,85 | 0,00        |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 0,00           | 0,00           | 48.384.013,91 | 12.139.840,38 | 36.244.173,53 | 0,00        |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS RPPS   | 0,00           | 0,00           | 48.384.013,91 | 12.139.840,38 | 36.244.173,53 | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO                              | 0,00           | 0,00           | 48.384.013,91 | 12.139.840,38 | 36.244.173,53 | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL                                       | 0,00           | 0,00           | 45.640.579,86 | 12.139.840,38 | 33.500.739,48 | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO                      | 0,00           | 0,00           | 32.480.578,50 | 10.871.312,93 | 21.609.265,57 | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.01.02.00.00.0000 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS                                   | 0,00           | 0,00           | 605.679,86    | 103.675,92    | 502.003,94    | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.01.03.00.00.0000 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                  | 0,00           | 0,00           | 9.234.742,45  | 859.220,04    | 8.375.522,41  | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.01.08.00.00.0000 | APOSENTADORIAS POR IDADE                                      | 0,00           | 0,00           | 3.319.579,05  | 305.631,49    | 3.013.947,56  | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000 | 13 SALARIO PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 0,00           | 2.743.434,05  | 0,00          | 2.743.434,05  | 0,00        |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | PENSOES   | 0,00           | 0,00           | 6.607.128,23  | 739.089,02    | 5.868.039,21  | 0,00        |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | PENSOES RPPS  | 0,00           | 0,00           | 6.607.128,23  | 739.089,02    | 5.868.039,21  | 0,00        |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | PENSOES RPPS CONSOLIDACAO                                     | 0,00           | 0,00           | 6.607.128,23  | 739.089,02    | 5.868.039,21  | 0,00        |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | PROVENTOS DE PENSOES  | 0,00           | 0,00           | 6.084.865,39  | 739.089,02    | 5.345.776,37  | 0,00        |
| 3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000 | 13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS                         | 0,00           | 0,00           | 522.262,84    | 0,00          | 522.262,84    | 0,00        |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS             | 0,00           | 0,00           | 5.787.356,55  | 5.697.654,44  | 89.702,11     | 0,00        |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS                        | 0,00           | 0,00           | 5.777.369,05  | 5.697.654,44  | 79.714,61     | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO           | 0,00           | 0,00           | 5.777.369,05  | 5.697.654,44  | 79.714,61     | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                | 0,00           | 0,00           | 1.126,37      | 0,00          | 1.126,37      | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento     | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito       | Devedor        | Credor      |
| 3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 | AUXILIO DOENCA                                       | 0,00           | 0,00           | 4.129.963,41   | 4.062.822,26  | 67.141,15      | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE                                  | 0,00           | 0,00           | 1.360.469,59   | 1.360.469,59  | 0,00           | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA                                      | 0,00           | 0,00           | 285.809,68     | 274.362,59    | 11.447,09      | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 0,00           | 285.809,68     | 274.362,59    | 11.447,09      | 0,00        |
| 3.2.9.2.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RGPS               | 0,00           | 0,00           | 9.987,50       | 0,00          | 9.987,50       | 0,00        |
| 3.2.9.2.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RGPS CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 9.987,50       | 0,00          | 9.987,50       | 0,00        |
| 3.2.9.2.1.11.00.00.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE                                  | 0,00           | 0,00           | 9.987,50       | 0,00          | 9.987,50       | 0,00        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 0,00           | 0,00           | 301.619.584,12 | 23.263.861,53 | 278.355.722,59 | 0,00        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00           | 0,00           | 63.223.547,52  | 9.190.974,68  | 54.032.572,84  | 0,00        |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 0,00           | 0,00           | 49.244.081,27  | 9.185.844,38  | 40.058.236,89  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO                     | 0,00           | 0,00           | 49.244.081,27  | 9.185.844,38  | 40.058.236,89  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 0,00           | 0,00           | 14.027.262,35  | 3.476.513,42  | 10.550.748,93  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  | 0,00           | 0,00           | 420.529,46     | 4.948,09      | 415.581,37     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00.0000 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                               | 0,00           | 0,00           | 1.019,83       | 0,00          | 1.019,83       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 | GENEROS ALIMENTACAO                                  | 0,00           | 0,00           | 2.393.129,39   | 210.919,17    | 2.182.210,22   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                        | 0,00           | 0,00           | 78.168,40      | 1.200,00      | 76.968,40      | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 | MATERIAL ODONTOLOGICO                                | 0,00           | 0,00           | 169.906,27     | 0,00          | 169.906,27     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.13.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CACA E PESCA                             | 0,00           | 0,00           | 2.994,60       | 0,00          | 2.994,60       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                       | 0,00           | 0,00           | 2.233.109,88   | 665.302,41    | 1.567.807,47   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS              | 0,00           | 0,00           | 274.298,87     | 0,00          | 274.298,87     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 0,00           | 0,00           | 680.840,92     | 45.961,41     | 634.879,51     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 0,00           | 0,00           | 130.511,45     | 21.397,98     | 109.113,47     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.18.00.00.00.0000 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO        | 0,00           | 0,00           | 122.388,86     | 0,00          | 122.388,86     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM             | 0,00           | 0,00           | 2.869,63       | 0,00          | 2.869,63       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO                        | 0,00           | 0,00           | 72.617,13      | 0,00          | 72.617,13      | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                           | 0,00           | 0,00           | 406.939,61     | 97.084,43     | 309.855,18     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO       | 0,00           | 0,00           | 1.616.577,85   | 18.712,45     | 1.597.865,40   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 | UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 0,00           | 0,00           | 802.838,25     | 44.606,86     | 758.231,39     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTALACOES | 0,00           | 0,00           | 4.435.420,63   | 400.031,55    | 4.035.389,08   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS              | 0,00           | 0,00           | 686.144,26     | 20.650,95     | 665.493,31     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento    | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito      | Devedor        | Credor      |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                            | 0,00           | 0,00           | 3.969.389,41   | 178.755,97   | 3.790.633,44   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                          | 0,00           | 0,00           | 2.088.269,14   | 69.806,74    | 2.018.462,40   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO                          | 0,00           | 0,00           | 52.893,41      | 0,00         | 52.893,41      | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                       | 0,00           | 0,00           | 603.270,67     | 20.438,77    | 582.831,90     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 | MATERIAL LABORATORIAL                                     | 0,00           | 0,00           | 547.619,34     | 2.750,00     | 544.869,34     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | 0,00           | 0,00           | 3.933.071,76   | 0,00         | 3.933.071,76   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.37.00.00.00.0000 | SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO                                  | 0,00           | 0,00           | 8.687,87       | 0,00         | 8.687,87       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                      | 0,00           | 0,00           | 3.029,71       | 0,00         | 3.029,71       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.41.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA                       | 0,00           | 0,00           | 17.415,00      | 0,00         | 17.415,00      | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 | FERRAMENTAS   | 0,00           | 0,00           | 190.901,89     | 18.308,56    | 172.593,33     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                   | 0,00           | 0,00           | 115.422,17     | 0,00         | 115.422,17     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | 0,00           | 0,00           | 5.224.481,67   | 22.563,11    | 5.201.918,56   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.98.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS          | 0,00           | 0,00           | 3.854.955,27   | 3.854.955,27 | 0,00           | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 0,00           | 0,00           | 77.106,32      | 10.937,24    | 66.169,08      | 0,00        |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO                         | 0,00           | 0,00           | 13.979.466,25  | 5.130,30     | 13.974.335,95  | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO            | 0,00           | 0,00           | 13.979.466,25  | 5.130,30     | 13.974.335,95  | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000 | MERCADORIAS DOADAS  | 0,00           | 0,00           | 1.670,00       | 0,00         | 1.670,00       | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 0,00           | 0,00           | 13.977.796,25  | 5.130,30     | 13.972.665,95  | 0,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS  | 0,00           | 0,00           | 220.566.023,76 | 8.390.935,05 | 212.175.088,71 | 0,00        |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIARIAS   | 0,00           | 0,00           | 70.827,00      | 2.988,00     | 67.839,00      | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIARIAS CONSOLIDACAO                                      | 0,00           | 0,00           | 70.827,00      | 2.988,00     | 67.839,00      | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                     | 0,00           | 0,00           | 33.837,00      | 2.988,00     | 30.849,00      | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS                             | 0,00           | 0,00           | 33.837,00      | 2.988,00     | 30.849,00      | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000 | DIARIAS A CONSELHEIROS                                    | 0,00           | 0,00           | 36.990,00      | 0,00         | 36.990,00      | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.04.01.00.00.0000 | DIARIAS A CONSELHEIROS NO PAIS                            | 0,00           | 0,00           | 36.990,00      | 0,00         | 36.990,00      | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS PF                                     | 0,00           | 0,00           | 8.651.739,42   | 175.747,39   | 8.475.992,03   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO                        | 0,00           | 0,00           | 8.651.739,42   | 175.747,39   | 8.475.992,03   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000 | HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA               | 0,00           | 0,00           | 214.970,47     | 0,00         | 214.970,47     | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                          | 0,00           | 0,00           | 14.000,00      | 0,00         | 14.000,00      | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                  | 0,00           | 0,00           | 9.250,00       | 0,00         | 9.250,00       | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento    | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito      | Devedor        | Credor      |
| 3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO                        | 0,00           | 0,00           | 9.250,00       | 0,00         | 9.250,00       | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00           | 0,00           | 35.400,00      | 0,00         | 35.400,00      | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 | ESTAGIARIOS  | 0,00           | 0,00           | 2.261.441,99   | 0,00         | 2.261.441,99   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 | LOCACOES   | 0,00           | 0,00           | 1.613.247,67   | 92.230,98    | 1.521.016,69   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS   | 0,00           | 0,00           | 1.298.247,67   | 92.230,98    | 1.206.016,69   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000 | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS                      | 0,00           | 0,00           | 315.000,00     | 0,00         | 315.000,00     | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                              | 0,00           | 0,00           | 394.189,40     | 894,40       | 393.295,00     | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000 | SERVICOS JUDICIARIOS   | 0,00           | 0,00           | 386.485,02     | 78.302,20    | 308.182,82     | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL   | 0,00           | 0,00           | 58.513,41      | 0,00         | 58.513,41      | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA        | 0,00           | 0,00           | 3.636.441,46   | 4.319,81     | 3.632.121,65   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00           | 0,00           | 27.800,00      | 0,00         | 27.800,00      | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS PJ  | 0,00           | 0,00           | 211.843.457,34 | 8.212.199,66 | 203.631.257,68 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO                                 | 0,00           | 0,00           | 211.843.457,34 | 8.212.199,66 | 203.631.257,68 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00           | 0,00           | 143.313,81     | 111.000,00   | 32.313,81      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA                        | 0,00           | 0,00           | 17.200,00      | 0,00         | 17.200,00      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                                     | 0,00           | 0,00           | 126.113,81     | 111.000,00   | 15.113,81      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 | PERICIAS   | 0,00           | 0,00           | 101.400,00     | 0,00         | 101.400,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 | PERICIAS MEDICA ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS                        | 0,00           | 0,00           | 101.400,00     | 0,00         | 101.400,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICACAO  | 0,00           | 0,00           | 9.594.464,85   | 499.875,71   | 9.094.589,14   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICACOES   | 0,00           | 0,00           | 590.771,18     | 31.399,70    | 559.371,48     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000 | COMUNICACAO DE DADOS   | 0,00           | 0,00           | 7.506.858,67   | 468.100,00   | 7.038.758,67   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO                                     | 0,00           | 0,00           | 1.496.835,00   | 376,01       | 1.496.458,99   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE  | 0,00           | 0,00           | 5.114.939,27   | 1.284.262,30 | 3.830.676,97   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 | PUBLICIDADE LEGAL  | 0,00           | 0,00           | 713.046,66     | 20.004,50    | 693.042,16     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  | 0,00           | 0,00           | 4.401.892,61   | 1.264.257,80 | 3.137.634,81   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | 0,00           | 0,00           | 15.681.351,82  | 645.936,16   | 15.035.415,66  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS                        | 0,00           | 0,00           | 4.148.388,22   | 0,00         | 4.148.388,22   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                           | 0,00           | 0,00           | 6.914.726,48   | 378.955,89   | 6.535.770,59   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                               | 0,00           | 0,00           | 2.251.111,94   | 74.242,95    | 2.176.868,99   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00           | 0,00           | 2.861,10       | 0,00         | 2.861,10       | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento    | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito      | Devedor       | Credor      |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00           | 0,00           | 2.005.882,52  | 185.200,82   | 1.820.681,70  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS           | 0,00           | 0,00           | 358.381,56    | 7.536,50     | 350.845,06    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 | SERVICOS DE APOIO  | 0,00           | 0,00           | 50.609.955,50 | 425.053,89   | 50.184.901,61 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL               | 0,00           | 0,00           | 264.705,13    | 18.072,45    | 246.632,68    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO                                    | 0,00           | 0,00           | 35.003.850,61 | 161.724,40   | 34.842.126,21 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000 | VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA                          | 0,00           | 0,00           | 15.328.987,86 | 245.257,04   | 15.083.730,82 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000 | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO                         | 0,00           | 0,00           | 12.411,90     | 0,00         | 12.411,90     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS  | 0,00           | 0,00           | 24.357.459,25 | 70.421,56    | 24.287.037,69 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                | 0,00           | 0,00           | 17.602,53     | 0,00         | 17.602,53     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                             | 0,00           | 0,00           | 24.339.856,72 | 70.421,56    | 24.269.435,16 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 | SERVICOS DE ALIMENTACAO                                  | 0,00           | 0,00           | 4.153.817,74  | 20.716,00    | 4.133.101,74  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                              | 0,00           | 0,00           | 4.153.817,74  | 20.716,00    | 4.133.101,74  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCACOES   | 0,00           | 0,00           | 54.139.928,23 | 1.832.069,43 | 52.307.858,80 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS                                       | 0,00           | 0,00           | 7.784.907,66  | 262.062,14   | 7.522.845,52  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 | LOCACAO DE SOFTWARE                                      | 0,00           | 0,00           | 2.643.732,85  | 245.500,00   | 2.398.232,85  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 0,00           | 0,00           | 40.834.240,20 | 1.324.507,29 | 39.509.732,91 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000 | LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 0,00           | 0,00           | 1.834.425,02  | 0,00         | 1.834.425,02  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS       | 0,00           | 0,00           | 1.042.622,50  | 0,00         | 1.042.622,50  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO         | 0,00           | 0,00           | 1.692.706,64  | 22.096,88    | 1.670.609,76  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.03.00.00.0000 | SUPORTE A USUARIOS DE T I                                | 0,00           | 0,00           | 1.156,00      | 0,00         | 1.156,00      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                   | 0,00           | 0,00           | 135.600,00    | 19.131,88    | 116.468,12    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T I                   | 0,00           | 0,00           | 1.541.803,64  | 1.005,00     | 1.540.798,64  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.06.00.00.0000 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                         | 0,00           | 0,00           | 14.147,00     | 1.960,00     | 12.187,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   | 0,00           | 0,00           | 42.352,00     | 0,00         | 42.352,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000 | FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS                         | 0,00           | 0,00           | 42.352,00     | 0,00         | 42.352,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                    | 0,00           | 0,00           | 31.273,31     | 0,00         | 31.273,31     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.19.00.00.00.0000 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM    | 0,00           | 0,00           | 17.400,00     | 0,00         | 17.400,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 | CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS              | 0,00           | 0,00           | 28.877,35     | 0,00         | 28.877,35     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 | EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS              | 0,00           | 0,00           | 26.662,50     | 0,00         | 26.662,50     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                | 0,00           | 0,00           | 4.791.174,02  | 38.500,00    | 4.752.674,02  | 0,00        |



| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento    | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito      | Devedor       | Credor      |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000 | HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA                   | 0,00           | 0,00           | 76.307,46     | 0,00         | 76.307,46     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 | HOSPEDAGENS   | 0,00           | 0,00           | 1.099,50      | 0,00         | 1.099,50      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.26.00.00.00.0000 | PATROCINIO  | 0,00           | 0,00           | 1.163.314,63  | 4.000,00     | 1.159.314,63  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000 | PRODUCOES JORNALISTICAS                                       | 0,00           | 0,00           | 17.472,00     | 0,00         | 17.472,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL  | 0,00           | 0,00           | 5.884,30      | 0,00         | 5.884,30      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 | SELECAO E TREINAMENTO   | 0,00           | 0,00           | 7.266.461,51  | 176.000,00   | 7.090.461,51  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | SERVICOS MEDICO HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS    | 0,00           | 0,00           | 14.736.491,24 | 1.945.504,08 | 12.790.987,16 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS  | 0,00           | 0,00           | 1.010.768,51  | 13.246,84    | 997.521,67    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000 | SERVICOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 0,00           | 792.000,00    | 0,00         | 792.000,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                | 0,00           | 0,00           | 51.469,00     | 0,00         | 51.469,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                | 0,00           | 0,00           | 8.580,60      | 0,00         | 8.580,60      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                 | 0,00           | 0,00           | 2.349.210,16  | 16.578,52    | 2.332.631,64  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR                  | 0,00           | 0,00           | 234.071,86    | 0,00         | 234.071,86    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000 | SERVICOS FUNERARIOS   | 0,00           | 0,00           | 43.736,29     | 0,00         | 43.736,29     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                | 0,00           | 0,00           | 564.841,96    | 39.723,09    | 525.118,87    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 | SERVICOS JUDICIARIOS  | 0,00           | 0,00           | 18.958,56     | 4.042,15     | 14.916,41     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               | 0,00           | 0,00           | 463.265,28    | 88,78        | 463.176,50    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.0000 | TAXA DE ADMINISTRACAO   | 0,00           | 0,00           | 58.803,90     | 0,00         | 58.803,90     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 | LOCACAO DE MAO DE OBRA  | 0,00           | 0,00           | 420.464,47    | 59.802,20    | 360.662,27    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.54.02.00.00.0000 | LOCACAO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO               | 0,00           | 0,00           | 11.596,24     | 0,00         | 11.596,24     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.54.03.00.00.0000 | LOCACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA                | 0,00           | 0,00           | 408.868,23    | 59.802,20    | 349.066,03    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            | 0,00           | 0,00           | 8.989.561,25  | 361.955,31   | 8.627.605,94  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000 | PASSAGENS PARA O PAIS   | 0,00           | 0,00           | 114.565,45    | 6.113,92     | 108.451,53    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE                                | 0,00           | 0,00           | 8.874.995,80  | 355.841,39   | 8.519.154,41  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 0,00           | 0,00           | 1.627.906,04  | 33.028,57    | 1.594.877,47  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ                                  | 0,00           | 0,00           | 1.415.712,53  | 608.298,19   | 807.414,34    | 0,00        |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.0000   | DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO                            | 0,00           | 0,00           | 17.830.012,84 | 5.681.951,80 | 12.148.061,04 | 0,00        |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO   | 0,00           | 0,00           | 17.830.012,84 | 5.681.951,80 | 12.148.061,04 | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO CONSOLIDACAO                                      | 0,00           | 0,00           | 17.830.012,84 | 5.681.951,80 | 12.148.061,04 | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                    | 0,00           | 0,00           | 17.830.012,84 | 5.681.951,80 | 12.148.061,04 | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento    | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito      | Devedor       | Credor      |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS  | 0,00           | 0,00           | 17.830.012,84 | 5.681.951,80 | 12.148.061,04 | 0,00        |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00           | 18.133.194,60 | 4.383.699,93 | 13.749.494,67 | 0,00        |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                  | 0,00           | 0,00           | 11.928.352,06 | 4.216.346,50 | 7.712.005,56  | 0,00        |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                             | 0,00           | 0,00           | 10.083.784,58 | 4.216.346,50 | 5.867.438,08  | 0,00        |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDACAO                | 0,00           | 0,00           | 8.175.309,57  | 4.216.346,50 | 3.958.963,07  | 0,00        |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS           | 0,00           | 0,00           | 4.482.066,12  | 1.456.084,29 | 3.025.981,83  | 0,00        |
| 3.4.1.1.1.02.00.00.00.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS        | 0,00           | 0,00           | 1.325.802,74  | 392.821,50   | 932.981,24    | 0,00        |
| 3.4.1.1.1.03.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS                              | 0,00           | 0,00           | 2.367.440,71  | 2.367.440,71 | 0,00          | 0,00        |
| 3.4.1.1.2.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA INTRA                       | 0,00           | 0,00           | 1.908.475,01  | 0,00         | 1.908.475,01  | 0,00        |
| 3.4.1.1.2.03.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS                              | 0,00           | 0,00           | 1.908.475,01  | 0,00         | 1.908.475,01  | 0,00        |
| 3.4.1.2.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA                             | 0,00           | 0,00           | 1.844.567,48  | 0,00         | 1.844.567,48  | 0,00        |
| 3.4.1.2.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA CONSOLIDACAO                | 0,00           | 0,00           | 1.844.567,48  | 0,00         | 1.844.567,48  | 0,00        |
| 3.4.1.2.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR                                    | 0,00           | 0,00           | 796.253,02    | 0,00         | 796.253,02    | 0,00        |
| 3.4.1.2.1.02.00.00.00.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR                                 | 0,00           | 0,00           | 1.048.314,46  | 0,00         | 1.048.314,46  | 0,00        |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00           | 0,00           | 31.245,59     | 2.607,41     | 28.638,18     | 0,00        |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS                  | 0,00           | 0,00           | 26.009,68     | 993,05       | 25.016,63     | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CONSOLIDACAO     | 0,00           | 0,00           | 26.009,68     | 993,05       | 25.016,63     | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.01.00.00.00.0000 | JUROS DE MORA   | 0,00           | 0,00           | 399,14        | 34,72        | 364,42        | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.01.02.00.00.0000 | JUROS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 0,00           | 0,00           | 399,14        | 34,72        | 364,42        | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.02.00.00.00.0000 | MULTAS DEDUTIVEIS   | 0,00           | 0,00           | 25.610,54     | 958,33       | 24.652,21     | 0,00        |
| 3.4.2.3.1.02.01.00.00.0000 | MULTAS DEDUTIVEIS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                  | 0,00           | 0,00           | 25.610,54     | 958,33       | 24.652,21     | 0,00        |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS                        | 0,00           | 0,00           | 4.114,66      | 1.614,36     | 2.500,30      | 0,00        |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONSOLIDACAO           | 0,00           | 0,00           | 4.114,66      | 1.614,36     | 2.500,30      | 0,00        |
| 3.4.2.4.1.01.00.00.00.0000 | JUROS   | 0,00           | 0,00           | 4.114,66      | 1.614,36     | 2.500,30      | 0,00        |
| 3.4.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00           | 1.121,25      | 0,00         | 1.121,25      | 0,00        |
| 3.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDACAO                              | 0,00           | 0,00           | 1.121,25      | 0,00         | 1.121,25      | 0,00        |
| 3.4.2.9.1.01.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS PARCELAMENTO            | 0,00           | 0,00           | 1.121,25      | 0,00         | 1.121,25      | 0,00        |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS   | 0,00           | 0,00           | 6.173.596,95  | 164.746,02   | 6.008.850,93  | 0,00        |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.0000 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA              | 0,00           | 0,00           | 4.548.926,71  | 164.746,02   | 4.384.180,69  | 0,00        |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.0000 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 3.979.107,71  | 66.184,99    | 3.912.922,72  | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento      | Saldo Atual      | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito        | Devedor          | Credor      |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.0000 | VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 3.979.107,71     | 66.184,99      | 3.912.922,72     | 0,00        |
| 3.4.3.1.3.00.00.00.00.0000 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA INTER OFSS UNIAO   | 0,00           | 0,00           | 569.819,00       | 98.561,03      | 471.257,97       | 0,00        |
| 3.4.3.1.3.01.00.00.00.0000 | VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA INTER OFSS UNIAO  | 0,00           | 0,00           | 569.819,00       | 98.561,03      | 471.257,97       | 0,00        |
| 3.4.3.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS  | 0,00           | 0,00           | 1.624.670,24     | 0,00           | 1.624.670,24     | 0,00        |
| 3.4.3.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 1.624.604,85     | 0,00           | 1.624.604,85     | 0,00        |
| 3.4.3.9.1.01.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00           | 0,00           | 1.624.604,85     | 0,00           | 1.624.604,85     | 0,00        |
| 3.4.3.9.1.01.70.00.00.0000 | ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS  | 0,00           | 0,00           | 1.624.604,85     | 0,00           | 1.624.604,85     | 0,00        |
| 3.4.3.9.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIAO   | 0,00           | 0,00           | 65,39            | 0,00           | 65,39            | 0,00        |
| 3.4.3.9.3.01.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS   | 0,00           | 0,00           | 65,39            | 0,00           | 65,39            | 0,00        |
| 3.4.3.9.3.01.70.00.00.0000 | ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS  | 0,00           | 0,00           | 65,39            | 0,00           | 65,39            | 0,00        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS  | 0,00           | 0,00           | 2.117.723.994,96 | 593.093.242,82 | 1.524.630.752,14 | 0,00        |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00           | 1.974.652.268,50 | 558.797.359,54 | 1.415.854.908,96 | 0,00        |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA  | 0,00           | 0,00           | 1.857.913.925,48 | 558.483.673,50 | 1.299.430.251,98 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS   | 0,00           | 0,00           | 1.857.913.925,48 | 558.483.673,50 | 1.299.430.251,98 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 | COTA CONCEDIDA  | 0,00           | 0,00           | 970.791.215,64   | 235.095.237,02 | 735.695.978,62   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE   | 0,00           | 0,00           | 970.791.215,64   | 235.095.237,02 | 735.695.978,62   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE   | 0,00           | 0,00           | 631.639.043,49   | 125.936.072,78 | 505.702.970,71   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO                                | 0,00           | 0,00           | 44.955.629,70    | 225.212,30     | 44.730.417,40    | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                              | 0,00           | 0,00           | 43.897.711,22    | 1.444.446,90   | 42.453.264,32    | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE EDUCACAO  | 0,00           | 0,00           | 20.144.222,86    | 4.340.342,21   | 15.803.880,65    | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES  | 0,00           | 0,00           | 522.641.479,71   | 119.926.071,37 | 402.715.408,34   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO   | 0,00           | 0,00           | 339.152.172,15   | 109.159.164,24 | 229.993.007,91   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO DO MDE  | 0,00           | 0,00           | 100.813.719,12   | 3.565.188,41   | 97.248.530,71    | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS  | 0,00           | 0,00           | 104.925.387,07   | 1.243.466,72   | 103.681.920,35   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.08.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000) | 0,00           | 0,00           | 2.450.011,33     | 294.289,22     | 2.155.722,11     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.09.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)                              | 0,00           | 0,00           | 73.503,00        | 27.920,00      | 45.583,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.10.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE CIDE (0080 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 1.789.635,19     | 902.591,32     | 887.043,87       | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.17.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)                                    | 0,00           | 0,00           | 2.884.569,37     | 5.531,40       | 2.879.037,97     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.17.0001 | FONTE 0251 00 000   | 0,00           | 0,00           | 2.884.569,37     | 5.531,40       | 2.879.037,97     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.30.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE SAUDE (0450 0 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 3.260.739,01     | 1.843,83       | 3.258.895,18     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor        | Credor      |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.30.0001 | FONTE 0451 00 000  | 0,00           | 0,00           | 961.523,16     | 1.843,83       | 959.679,33     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.30.0100 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE SAUDE (0450 00 000)                                | 0,00           | 0,00           | 2.299.215,85   | 0,00           | 2.299.215,85   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.42.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017 00 000) | 0,00           | 0,00           | 613.757,08     | 0,00           | 613.757,08     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.43.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE (6000 00 000 A 7999 00 000)                        | 0,00           | 0,00           | 2.104.968,27   | 109.996,25     | 1.994.972,02   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.43.0001 | FONTE 6030 00 000  | 0,00           | 0,00           | 2.140,96       | 0,00           | 2.140,96       | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.43.0002 | FONTE 6070 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.746.209,37   | 0,00           | 1.746.209,37   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.43.0003 | FONTE 6080 00 000  | 0,00           | 0,00           | 57.538,95      | 0,00           | 57.538,95      | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.43.0004 | FONTE 6082 00 000  | 0,00           | 0,00           | 177,48         | 0,00           | 177,48         | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.43.0008 | FONTE 6015 00 000  | 0,00           | 0,00           | 27.444,60      | 27.444,60      | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.43.0010 | FONTE 6091 00 000  | 0,00           | 0,00           | 82.589,45      | 82.551,65      | 37,80          | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.43.0011 | FONTE 6084 00 000  | 0,00           | 0,00           | 188.867,46     | 0,00           | 188.867,46     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.44.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE COSIP (0123 00 000)                                | 0,00           | 0,00           | 3.941.150,86   | 0,00           | 3.941.150,86   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.45.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE CESSAO ONEROSA DO PRE SAL (0101 00 000)            | 0,00           | 0,00           | 12.640.087,52  | 3.703.728,86   | 8.936.358,66   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.46.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE (0104 00 000)                                      | 0,00           | 0,00           | 4.350.255,26   | 219,16         | 4.350.036,10   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS                         | 0,00           | 0,00           | 99.304.389,07  | 99.304.389,07  | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE CONCEDIDO  | 0,00           | 0,00           | 887.122.709,84 | 323.388.436,48 | 563.734.273,36 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE   | 0,00           | 0,00           | 887.122.709,84 | 323.388.436,48 | 563.734.273,36 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE                                   | 0,00           | 0,00           | 67.275.661,67  | 15.884.185,80  | 51.391.475,87  | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS      | 0,00           | 0,00           | 45.783.718,41  | 3.317.979,88   | 42.465.738,53  | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE DREM 30% AO TESOIRO MUNICIIPAL    | 0,00           | 0,00           | 9.707.493,82   | 782.031,48     | 8.925.462,34   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.6300 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOIRO MUNICIPAL PELA UG 6300 DREM 30%                                     | 0,00           | 0,00           | 9.199.159,82   | 782.031,48     | 8.417.128,34   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.6700 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOIRO MUNICIPAL PELA UG 6700 DREM 30%                                     | 0,00           | 0,00           | 1.352,88       | 0,00           | 1.352,88       | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.6800 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOIRO MUNICIPAL PELA UG 6800 DREM 30%                                     | 0,00           | 0,00           | 247.399,67     | 0,00           | 247.399,67     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.6900 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOIRO MUNICIPAL PELA UG 6900 DREM 30%                                     | 0,00           | 0,00           | 69.765,43      | 0,00           | 69.765,43      | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.7100 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOIRO MUNICIPAL PELA UG 7100 DREM 30%                                     | 0,00           | 0,00           | 42,76          | 0,00           | 42,76          | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.7300 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOIRO MUNICIPAL PELA UG 7300 DREM 30%                                     | 0,00           | 0,00           | 2.015,93       | 0,00           | 2.015,93       | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.7500 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOIRO MUNICIPAL PELA UG 7500 DREM 30%                                     | 0,00           | 0,00           | 17,99          | 0,00           | 17,99          | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.98.8200 | REPASSE CONCEDIDO AO TESOIRO MUNICIPAL PELA UG 8200 DREM 30%                                     | 0,00           | 0,00           | 187.739,34     | 0,00           | 187.739,34     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES                      | 0,00           | 0,00           | 11.784.449,44  | 11.784.174,44  | 275,00         | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO                               | 0,00           | 0,00           | 819.847.048,17 | 307.504.250,68 | 512.342.797,49 | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento     | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito       | Devedor        | Credor      |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS  | 0,00           | 0,00           | 126.563.582,00 | 22.227.827,78 | 104.335.754,22 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.20.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 0,00           | 0,00           | 3.596.262,12   | 812.201,27    | 2.784.060,85   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.21.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 0,00           | 0,00           | 128.404.148,06 | 15.228.896,43 | 113.175.251,63 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.22.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CESSAO ONEROSA DO PRE SAL (0101 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 774.717,89     | 103.971,61    | 670.746,28     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.23.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS (2015 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 213.300,00     | 0,00          | 213.300,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.29.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 8.743.482,73   | 909.127,56    | 7.834.355,17   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.29.0001 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE (0440 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 540.653,35     | 0,00          | 540.653,35     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.29.0002 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE (0441 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 7.267.589,51   | 713.366,42    | 6.554.223,09   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.29.0003 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE (0442 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 935.239,87     | 195.761,14    | 739.478,73     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.30.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 3.512.059,03   | 169.456,63    | 3.342.602,40   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.30.0001 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE VIGILANCIA SANITARIA (0450 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 2.568.442,76   | 148.604,86    | 2.419.837,90   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.30.0002 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FEP SAUDE (0451 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 943.616,27     | 20.851,77     | 922.764,50     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.31.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAUDE (0498 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 478.288,61     | 0,00          | 478.288,61     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.33.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE OPERACOES DE CREDITO (EXCETO SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) FONTE 0600 00 000   | 0,00           | 0,00           | 9.418.803,58   | 1.699.045,03  | 7.719.758,55   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.38.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)                   | 0,00           | 0,00           | 819.970,00     | 240.000,00    | 579.970,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.38.0003 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE EMENDA PARLAMENTAR (1002 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 819.970,00     | 240.000,00    | 579.970,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.43.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE (6000 00 000 A 7999 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 747.532,59     | 305.046,40    | 442.486,19     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.43.0001 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FONTE 6015 00 000   | 0,00           | 0,00           | 27.444,60      | 0,00          | 27.444,60      | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.43.2000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FONTE 6070 00   | 0,00           | 0,00           | 415.041,59     | 0,00          | 415.041,59     | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.43.3000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FONTE 0798  | 0,00           | 0,00           | 305.046,40     | 305.046,40    | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.44.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 6300  | 0,00           | 0,00           | 9.811.567,79   | 9.811.567,79  | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.45.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 6700  | 0,00           | 0,00           | 1.652,81       | 1.652,81      | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.46.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 7300  | 0,00           | 0,00           | 2.015,93       | 2.015,93      | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.47.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 8200  | 0,00           | 0,00           | 188.479,83     | 188.479,83    | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.49.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 7100  | 0,00           | 0,00           | 43,76          | 42,76         | 1,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.50.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 6800  | 0,00           | 0,00           | 221.509,66     | 221.509,66    | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.51.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 7500  | 0,00           | 0,00           | 17,99          | 17,99         | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.53.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 6109  | 0,00           | 0,00           | 122.795.102,27 | 0,00          | 122.795.102,27 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.54.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FUNDO 6110  | 0,00           | 0,00           | 129.264.347,55 | 0,00          | 129.264.347,55 | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor        | Credor      |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.56.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000) | 0,00           | 0,00           | 4.775.154,72   | 1.661.309,55   | 3.113.845,17   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.02.01.02.99.0000 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS                                       | 0,00           | 0,00           | 269.515.009,25 | 253.922.081,65 | 15.592.927,60  | 0,00        |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  | 0,00           | 0,00           | 116.738.343,02 | 313.686,04     | 116.424.656,98 | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS                                       | 0,00           | 0,00           | 116.738.343,02 | 313.686,04     | 116.424.656,98 | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                                  | 0,00           | 0,00           | 116.738.343,02 | 313.686,04     | 116.424.656,98 | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS   | 0,00           | 0,00           | 28.853.262,50  | 0,00           | 28.853.262,50  | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS  | 0,00           | 0,00           | 970.546,10     | 211.242,31     | 759.303,79     | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02.05.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE TITULOS E VALORES  | 0,00           | 0,00           | 19.250.909,83  | 102.443,73     | 19.148.466,10  | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02.50.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE DIVIDA FUNDADA  | 0,00           | 0,00           | 67.663.624,59  | 0,00           | 67.663.624,59  | 0,00        |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00           | 108.808.786,67 | 27.553.268,62  | 81.255.518,05  | 0,00        |
| 3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS  | 0,00           | 0,00           | 839.823,51     | 420.006,25     | 419.817,26     | 0,00        |
| 3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO   | 0,00           | 0,00           | 839.823,51     | 420.006,25     | 419.817,26     | 0,00        |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000 | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO  | 0,00           | 0,00           | 839.823,51     | 420.006,25     | 419.817,26     | 0,00        |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB  | 0,00           | 0,00           | 107.968.963,16 | 27.133.262,37  | 80.835.700,79  | 0,00        |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB INTER OFSS ESTADO  | 0,00           | 0,00           | 107.968.963,16 | 27.133.262,37  | 80.835.700,79  | 0,00        |
| 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000 | (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS   | 0,00           | 0,00           | 30.264.913,77  | 6.819.912,58   | 23.445.001,19  | 0,00        |
| 3.5.2.2.4.02.00.00.00.0000 | (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPVA   | 0,00           | 0,00           | 12.960.858,00  | 2.585.512,01   | 10.375.345,99  | 0,00        |
| 3.5.2.2.4.03.00.00.00.0000 | (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPI EXPORTACAO   | 0,00           | 0,00           | 47.375,60      | 10.315,87      | 37.059,73      | 0,00        |
| 3.5.2.2.4.04.00.00.00.0000 | (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB FPM  | 0,00           | 0,00           | 64.602.356,19  | 17.704.623,57  | 46.897.732,62  | 0,00        |
| 3.5.2.2.4.05.00.00.00.0000 | (R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR  | 0,00           | 0,00           | 93.459,60      | 12.898,34      | 80.561,26      | 0,00        |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS  | 0,00           | 0,00           | 34.226.516,17  | 6.731.857,02   | 27.494.659,15  | 0,00        |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 0,00           | 0,00           | 34.226.516,17  | 6.731.857,02   | 27.494.659,15  | 0,00        |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 34.226.516,17  | 6.731.857,02   | 27.494.659,15  | 0,00        |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES   | 0,00           | 0,00           | 34.226.516,17  | 6.731.857,02   | 27.494.659,15  | 0,00        |
| 3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000 | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 0,00           | 0,00           | 34.226.516,17  | 6.731.857,02   | 27.494.659,15  | 0,00        |
| 3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA  | 0,00           | 0,00           | 36.423,62      | 10.757,64      | 25.665,98      | 0,00        |
| 3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES  | 0,00           | 0,00           | 36.423,62      | 10.757,64      | 25.665,98      | 0,00        |
| 3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIAO   | 0,00           | 0,00           | 10.757,64      | 10.757,64      | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.7.1.3.03.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 0,00           | 10.757,64      | 10.757,64      | 0,00           | 0,00        |
| 3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS MUNICIPIO   | 0,00           | 0,00           | 25.665,98      | 0,00           | 25.665,98      | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento        | Saldo Atual      | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito          | Devedor          | Credor      |
| 3.5.7.1.5.04.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 0,00           | 0,00           | 25.665,98        | 0,00             | 25.665,98        | 0,00        |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS   | 0,00           | 0,00           | 137.044.679,24   | 15.360,70        | 137.029.318,54   | 0,00        |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00           | 0,00           | 137.044.679,24   | 15.360,70        | 137.029.318,54   | 0,00        |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS              | 0,00           | 0,00           | 137.044.679,24   | 15.360,70        | 137.029.318,54   | 0,00        |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 137.044.679,24   | 15.360,70        | 137.029.318,54   | 0,00        |
| 3.6.1.7.1.01.00.00.00.0000 | AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS  | 0,00           | 0,00           | 137.044.679,24   | 15.360,70        | 137.029.318,54   | 0,00        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTARIAS   | 0,00           | 0,00           | 15.354.021,44    | 375.790,34       | 14.978.231,10    | 0,00        |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 0,00           | 0,00           | 1.043.238,36     | 70.850,10        | 972.388,26       | 0,00        |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS  | 0,00           | 0,00           | 160.583,42       | 17.215,27        | 143.368,15       | 0,00        |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 160.583,42       | 17.215,27        | 143.368,15       | 0,00        |
| 3.7.1.1.1.02.00.00.00.0000 | IPVA  | 0,00           | 0,00           | 34.889,08        | 0,00             | 34.889,08        | 0,00        |
| 3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000 | IPTU  | 0,00           | 0,00           | 83.165,36        | 0,00             | 83.165,36        | 0,00        |
| 3.7.1.1.1.06.00.00.00.0000 | ITBI  | 0,00           | 0,00           | 8.346,30         | 7.796,33         | 549,97           | 0,00        |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS IMPOSTOS   | 0,00           | 0,00           | 34.182,68        | 9.418,94         | 24.763,74        | 0,00        |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS   | 0,00           | 0,00           | 882.654,94       | 53.634,83        | 829.020,11       | 0,00        |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 882.654,94       | 53.634,83        | 829.020,11       | 0,00        |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA  | 0,00           | 0,00           | 123.692,90       | 4.203,89         | 119.489,01       | 0,00        |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00           | 0,00           | 758.962,04       | 49.430,94        | 709.531,10       | 0,00        |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES   | 0,00           | 0,00           | 14.310.783,08    | 304.940,24       | 14.005.842,84    | 0,00        |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 0,00           | 0,00           | 14.303.875,08    | 304.940,24       | 13.998.934,84    | 0,00        |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO  | 0,00           | 0,00           | 14.303.875,08    | 304.940,24       | 13.998.934,84    | 0,00        |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 | PIS PASEP   | 0,00           | 0,00           | 14.274.557,13    | 304.544,10       | 13.970.013,03    | 0,00        |
| 3.7.2.1.3.04.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA  | 0,00           | 0,00           | 28.517,95        | 396,14           | 28.121,81        | 0,00        |
| 3.7.2.1.3.05.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA  | 0,00           | 0,00           | 800,00           | 0,00             | 800,00           | 0,00        |
| 3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES  | 0,00           | 0,00           | 6.908,00         | 0,00             | 6.908,00         | 0,00        |
| 3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 6.908,00         | 0,00             | 6.908,00         | 0,00        |
| 3.7.2.9.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO SINDICAL   | 0,00           | 0,00           | 6.908,00         | 0,00             | 6.908,00         | 0,00        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00           | 0,00           | 5.326.964.250,71 | 4.156.070.143,79 | 1.170.894.106,92 | 0,00        |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREMIACOES  | 0,00           | 0,00           | 461.340,85       | 10.000,00        | 451.340,85       | 0,00        |
| 3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULTURAIS  | 0,00           | 0,00           | 107.100,00       | 0,00             | 107.100,00       | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento        | Saldo Atual      | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito          | Devedor          | Credor      |
| 3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULTURAIS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 107.100,00       | 0,00             | 107.100,00       | 0,00        |
| 3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULTURAIS  | 0,00           | 0,00           | 107.100,00       | 0,00             | 107.100,00       | 0,00        |
| 3.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 | PREMIACOES ARTISTICAS   | 0,00           | 0,00           | 19.384,00        | 0,00             | 19.384,00        | 0,00        |
| 3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 | PREMIACOES ARTISTICAS CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 19.384,00        | 0,00             | 19.384,00        | 0,00        |
| 3.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 | PREMIACOES ARTISTICAS   | 0,00           | 0,00           | 19.384,00        | 0,00             | 19.384,00        | 0,00        |
| 3.9.1.3.0.00.00.00.00.0000 | PREMIACOES CIENTIFICAS  | 0,00           | 0,00           | 9.442,46         | 0,00             | 9.442,46         | 0,00        |
| 3.9.1.3.1.00.00.00.00.0000 | PREMIACOES CIENTIFICAS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 9.442,46         | 0,00             | 9.442,46         | 0,00        |
| 3.9.1.3.1.01.00.00.00.0000 | PREMIACOES CIENTIFICAS  | 0,00           | 0,00           | 9.442,46         | 0,00             | 9.442,46         | 0,00        |
| 3.9.1.5.0.00.00.00.00.0000 | ORDENS HONORIFICAS  | 0,00           | 0,00           | 6.220,00         | 0,00             | 6.220,00         | 0,00        |
| 3.9.1.5.1.00.00.00.00.0000 | ORDENS HONORIFICAS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 6.220,00         | 0,00             | 6.220,00         | 0,00        |
| 3.9.1.5.1.01.00.00.00.0000 | ORDENS HONORIFICAS  | 0,00           | 0,00           | 6.220,00         | 0,00             | 6.220,00         | 0,00        |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PREMIACOES   | 0,00           | 0,00           | 319.194,39       | 10.000,00        | 309.194,39       | 0,00        |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PREMIACOES CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 319.194,39       | 10.000,00        | 309.194,39       | 0,00        |
| 3.9.1.9.1.02.00.00.00.0000 | PREMIACAO NOTA QUENTE   | 0,00           | 0,00           | 319.194,39       | 10.000,00        | 309.194,39       | 0,00        |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS  | 0,00           | 0,00           | 17.332.647,27    | 8.702,67         | 17.323.944,60    | 0,00        |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A EDUCACAO   | 0,00           | 0,00           | 4.143.874,72     | 0,00             | 4.143.874,72     | 0,00        |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A EDUCACAO CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 4.143.874,72     | 0,00             | 4.143.874,72     | 0,00        |
| 3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS  | 0,00           | 0,00           | 4.136.674,72     | 0,00             | 4.136.674,72     | 0,00        |
| 3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO  | 0,00           | 0,00           | 7.200,00         | 0,00             | 7.200,00         | 0,00        |
| 3.9.4.2.0.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A CIENCIA  | 0,00           | 0,00           | 12.388.501,95    | 8.702,67         | 12.379.799,28    | 0,00        |
| 3.9.4.2.1.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A CIENCIA CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 12.388.501,95    | 8.702,67         | 12.379.799,28    | 0,00        |
| 3.9.4.2.1.01.00.00.00.0000 | AUXILIO A PESQUISADORES   | 0,00           | 0,00           | 12.388.501,95    | 8.702,67         | 12.379.799,28    | 0,00        |
| 3.9.4.3.0.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A CULTURA  | 0,00           | 0,00           | 800.270,60       | 0,00             | 800.270,60       | 0,00        |
| 3.9.4.3.1.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A CULTURA CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 800.270,60       | 0,00             | 800.270,60       | 0,00        |
| 3.9.4.3.1.01.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A CULTURA PESSOAS FISICAS  | 0,00           | 0,00           | 800.270,60       | 0,00             | 800.270,60       | 0,00        |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 | SUBVENCOES ECONOMICAS   | 0,00           | 0,00           | 1.159.024,60     | 36.000,00        | 1.123.024,60     | 0,00        |
| 3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000 | SUBVENCOES ECONOMICAS CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 1.159.024,60     | 36.000,00        | 1.123.024,60     | 0,00        |
| 3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS  | 0,00           | 0,00           | 1.159.024,60     | 36.000,00        | 1.123.024,60     | 0,00        |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE CONSTITUICAO DE PROVISOES                           | 0,00           | 0,00           | 5.282.916.959,32 | 4.147.015.441,12 | 1.135.901.518,20 | 0,00        |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 0,00           | 0,00           | 5.033.237.257,08 | 4.134.701.650,38 | 898.535.606,70   | 0,00        |



| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento               | Movimento               | Saldo Atual    | Saldo Atual             |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor         | Débito                  | Crédito                 | Devedor        | Credor                  |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00           | 5.033.237.257,08        | 4.134.701.650,38        | 898.535.606,70 | 0,00                    |
| 3.9.7.2.1.01.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO              | 0,00           | 0,00           | 5.033.237.257,08        | 4.134.701.650,38        | 898.535.606,70 | 0,00                    |
| 3.9.7.3.0.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS                                    | 0,00           | 0,00           | 148.220.000,00          | 0,00                    | 148.220.000,00 | 0,00                    |
| 3.9.7.3.1.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS CONSOLIDACAO                       | 0,00           | 0,00           | 148.220.000,00          | 0,00                    | 148.220.000,00 | 0,00                    |
| 3.9.7.3.1.02.00.00.00.0000        | ACOES JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00           | 148.220.000,00          | 0,00                    | 148.220.000,00 | 0,00                    |
| 3.9.7.9.0.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE OUTRAS PROVISOES   | 0,00           | 0,00           | 101.459.702,24          | 12.313.790,74           | 89.145.911,50  | 0,00                    |
| 3.9.7.9.1.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE OUTRAS PROVISOES CONSOLIDACAO                                    | 0,00           | 0,00           | 101.459.702,24          | 12.313.790,74           | 89.145.911,50  | 0,00                    |
| 3.9.7.9.1.01.00.00.00.0000        | PROVISOES PARA PERDA DE INVESTIMENTO   | 0,00           | 0,00           | 101.459.702,24          | 12.313.790,74           | 89.145.911,50  | 0,00                    |
| 3.9.7.9.1.01.01.00.00.0000        | PROVISOES PARA PERDA DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   | 0,00           | 0,00           | 46.458.369,70           | 7.406.898,44            | 39.051.471,26  | 0,00                    |
| 3.9.7.9.1.01.01.01.00.0000        | PROVISOES PARA PERDA DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA  | 0,00           | 0,00           | 46.458.369,70           | 7.406.898,44            | 39.051.471,26  | 0,00                    |
| 3.9.7.9.1.01.02.00.00.0000        | PROVISOES PARA PERDA DE INVESTIMENTO EM RENDA VARIAVEL   | 0,00           | 0,00           | 55.001.332,54           | 4.906.892,30            | 50.094.440,24  | 0,00                    |
| 3.9.7.9.1.01.02.01.00.0000        | PROVISOES PARA PERDA DE INVESTIMENTO EM RENDA VARIAVEL   | 0,00           | 0,00           | 55.001.332,54           | 4.906.892,30            | 50.094.440,24  | 0,00                    |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000        | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00           | 0,00           | 25.094.278,67           | 9.000.000,00            | 16.094.278,67  | 0,00                    |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00           | 0,00           | 25.094.278,51           | 9.000.000,00            | 16.094.278,51  | 0,00                    |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 25.094.278,51           | 9.000.000,00            | 16.094.278,51  | 0,00                    |
| 3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS   | 0,00           | 0,00           | 25.094.278,51           | 9.000.000,00            | 16.094.278,51  | 0,00                    |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                             | 0,00           | 0,00           | 0,16                    | 0,00                    | 0,16           | 0,00                    |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO                | 0,00           | 0,00           | 0,16                    | 0,00                    | 0,16           | 0,00                    |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.0000        | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS  | 0,00           | 0,00           | 0,16                    | 0,00                    | 0,16           | 0,00                    |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>4.929.142.868,72</b> | <b>8.666.270.184,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.737.127.315,84</b> |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 0,00           | 0,00           | 307.065,81              | 279.057.526,34          | 0,00           | 278.750.460,53          |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | IMPOSTOS   | 0,00           | 0,00           | 286.318,11              | 254.783.784,90          | 0,00           | 254.497.466,79          |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA  | 0,00           | 0,00           | 253.594,95              | 140.695.117,42          | 0,00           | 140.441.522,47          |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000        | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 253.594,95              | 140.695.117,42          | 0,00           | 140.441.522,47          |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA   | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 49.561.626,28           | 0,00           | 49.561.626,28           |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 61.102.836,73           | 0,00           | 61.102.836,73           |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000        | IR PESSOAS FISICAS   | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 59.776.345,75           | 0,00           | 59.776.345,75           |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000        | IR PESSOAS JURIDICAS   | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 1.326.490,98            | 0,00           | 1.326.490,98            |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000        | ITBI   | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 29.966.497,67           | 0,00           | 29.966.497,67           |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.0000        | ( ) DEDUCOES   | 0,00           | 0,00           | 253.594,95              | 64.156,74               | 189.438,21     | 0,00                    |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento  | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito     | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 4.1.1.2.1.97.01.00.00.0000 | ( ) IPTU   | 0,00           | 0,00           | 210.705,01 | 55.303,73      | 155.401,28  | 0,00           |
| 4.1.1.2.1.97.01.02.00.0000 | ( ) RESTITUICOES   | 0,00           | 0,00           | 210.705,01 | 55.303,73      | 155.401,28  | 0,00           |
| 4.1.1.2.1.97.02.00.00.0000 | ( ) ITBI   | 0,00           | 0,00           | 40.001,11  | 8.853,01       | 31.148,10   | 0,00           |
| 4.1.1.2.1.97.02.02.00.0000 | ( ) RESTITUICOES   | 0,00           | 0,00           | 40.001,11  | 8.853,01       | 31.148,10   | 0,00           |
| 4.1.1.2.1.97.03.00.00.0000 | ( ) IR   | 0,00           | 0,00           | 2.888,83   | 0,00           | 2.888,83    | 0,00           |
| 4.1.1.2.1.97.03.02.00.0000 | ( ) RESTITUICOES   | 0,00           | 0,00           | 2.888,83   | 0,00           | 2.888,83    | 0,00           |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                     | 0,00           | 0,00           | 32.723,16  | 114.088.667,48 | 0,00        | 114.055.944,32 |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO CONSOLIDACAO        | 0,00           | 0,00           | 32.723,16  | 114.088.667,48 | 0,00        | 114.055.944,32 |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 | ISS  | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 114.070.521,27 | 0,00        | 114.070.521,27 |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.0000 | ( ) DEDUCOES   | 0,00           | 0,00           | 32.723,16  | 18.146,21      | 14.576,95   | 0,00           |
| 4.1.1.3.1.97.01.00.00.0000 | ( ) ISS  | 0,00           | 0,00           | 32.723,16  | 18.146,21      | 14.576,95   | 0,00           |
| 4.1.1.3.1.97.01.02.00.0000 | ( ) RESTITUICOES   | 0,00           | 0,00           | 32.723,16  | 18.146,21      | 14.576,95   | 0,00           |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS  | 0,00           | 0,00           | 20.747,70  | 24.273.741,44  | 0,00        | 24.252.993,74  |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                     | 0,00           | 0,00           | 18.704,55  | 10.870.205,46  | 0,00        | 10.851.500,91  |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDACAO        | 0,00           | 0,00           | 18.704,55  | 10.870.205,46  | 0,00        | 10.851.500,91  |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO          | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 5.316.664,92   | 0,00        | 5.316.664,92   |
| 4.1.2.1.1.04.00.00.00.0000 | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 30.810,28      | 0,00        | 30.810,28      |
| 4.1.2.1.1.05.00.00.00.0000 | TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE            | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 14.221,10      | 0,00        | 14.221,10      |
| 4.1.2.1.1.06.00.00.00.0000 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 26.504,44      | 0,00        | 26.504,44      |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                 | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 1.827.987,99   | 0,00        | 1.827.987,99   |
| 4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA SAUDE           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 1.827.987,99   | 0,00        | 1.827.987,99   |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                    | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 488.517,57     | 0,00        | 488.517,57     |
| 4.1.2.1.1.74.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA                             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 15.615,52      | 0,00        | 15.615,52      |
| 4.1.2.1.1.97.00.00.00.0000 | ( ) DEDUCOES   | 0,00           | 0,00           | 18.704,55  | 6.604,18       | 12.100,37   | 0,00           |
| 4.1.2.1.1.97.11.00.00.0000 | ( ) DEDUCAO TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     | 0,00           | 0,00           | 6.135,49   | 3.156,86       | 2.978,63    | 0,00           |
| 4.1.2.1.1.97.73.00.00.0000 | ( ) DEDUCAO TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS           | 0,00           | 0,00           | 7.922,95   | 3.096,44       | 4.826,51    | 0,00           |
| 4.1.2.1.1.97.74.00.00.0000 | ( ) DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA              | 0,00           | 0,00           | 411,01     | 0,00           | 411,01      | 0,00           |
| 4.1.2.1.1.97.75.00.00.0000 | ( ) DEDUCAO TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                | 0,00           | 0,00           | 82,40      | 0,00           | 82,40       | 0,00           |
| 4.1.2.1.1.97.99.00.00.0000 | ( ) DEDUCOES OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00           | 0,00           | 4.152,70   | 350,88         | 3.801,82    | 0,00           |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 3.143.279,46   | 0,00        | 3.143.279,46   |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 4.1.2.1.1.99.01.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 3.143.279,46   | 0,00        | 3.143.279,46   |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                    | 0,00           | 0,00           | 2.043,15     | 13.403.535,98  | 0,00        | 13.401.492,83  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSOLIDACAO       | 0,00           | 0,00           | 2.043,15     | 13.403.535,98  | 0,00        | 13.401.492,83  |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.0000 | ( ) DEDUCOES  | 0,00           | 0,00           | 2.043,15     | 108,22         | 1.934,93    | 0,00           |
| 4.1.2.2.1.97.99.00.00.0000 | ( ) DEDUCAO OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00           | 0,00           | 2.043,15     | 108,22         | 1.934,93    | 0,00           |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 13.403.427,76  | 0,00        | 13.403.427,76  |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES                                       | 0,00           | 0,00           | 4.278.232,76 | 137.485.734,53 | 0,00        | 133.207.501,77 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                               | 0,00           | 0,00           | 4.278.052,23 | 106.048.255,40 | 0,00        | 101.770.203,17 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS                          | 0,00           | 0,00           | 4.278.052,23 | 106.048.255,40 | 0,00        | 101.770.203,17 |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACAO             | 0,00           | 0,00           | 26.139,67    | 49.129.038,26  | 0,00        | 49.102.898,59  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                    | 0,00           | 0,00           | 26.139,67    | 49.129.038,26  | 0,00        | 49.102.898,59  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR RPPS                       | 0,00           | 0,00           | 26.139,67    | 48.506.737,00  | 0,00        | 48.480.597,33  |
| 4.2.1.1.1.02.01.01.00.0000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FPP                        | 0,00           | 0,00           | 26.139,67    | 19.951.854,40  | 0,00        | 19.925.714,73  |
| 4.2.1.1.1.02.01.02.00.0000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FPC                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 28.554.882,60  | 0,00        | 28.554.882,60  |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO RPPS                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 532.389,59     | 0,00        | 532.389,59     |
| 4.2.1.1.1.02.02.01.00.0000 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO FPP                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 500.199,49     | 0,00        | 500.199,49     |
| 4.2.1.1.1.02.02.02.00.0000 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO FPC                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 32.190,10      | 0,00        | 32.190,10      |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA RPPS                    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 89.911,67      | 0,00        | 89.911,67      |
| 4.2.1.1.1.02.03.01.00.0000 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA FPP                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 66.885,20      | 0,00        | 66.885,20      |
| 4.2.1.1.1.02.03.02.00.0000 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA FPC                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 23.026,47      | 0,00        | 23.026,47      |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS               | 0,00           | 0,00           | 4.251.912,56 | 56.919.217,14  | 0,00        | 52.667.304,58  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                     | 0,00           | 0,00           | 4.251.912,56 | 56.919.217,14  | 0,00        | 52.667.304,58  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS        | 0,00           | 0,00           | 3.005.866,98 | 55.673.171,56  | 0,00        | 52.667.304,58  |
| 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO INTRA FPP   | 0,00           | 0,00           | 3.005.866,98 | 20.799.552,89  | 0,00        | 17.793.685,91  |
| 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO INTRA FPC   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 34.873.618,67  | 0,00        | 34.873.618,67  |
| 4.2.1.1.2.01.04.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO   | 0,00           | 0,00           | 1.246.045,58 | 1.246.045,58   | 0,00        | 0,00           |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                  | 0,00           | 0,00           | 180,53       | 31.437.479,13  | 0,00        | 31.437.298,60  |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                  | 0,00           | 0,00           | 180,53       | 31.437.479,13  | 0,00        | 31.437.298,60  |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONSOLIDACAO     | 0,00           | 0,00           | 180,53       | 31.437.479,13  | 0,00        | 31.437.298,60  |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 31.437.479,13  | 0,00        | 31.437.479,13  |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 4.2.3.1.1.97.00.00.00.0000 | ( ) DEDUCAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA   | 0,00           | 0,00           | 180,53       | 0,00           | 180,53      | 0,00           |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 45.865,67      | 0,00        | 45.865,67      |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 45.865,67      | 0,00        | 45.865,67      |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 45.865,67      | 0,00        | 45.865,67      |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS CONSOLIDACAO                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 45.865,67      | 0,00        | 45.865,67      |
| 4.3.3.1.1.28.00.00.00.0000 | CONCESSAO E PERMISSAO DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.390,57       | 0,00        | 2.390,57       |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 16.542,31      | 0,00        | 16.542,31      |
| 4.3.3.1.1.37.06.00.00.0000 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 4.642,31       | 0,00        | 4.642,31       |
| 4.3.3.1.1.37.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 11.900,00      | 0,00        | 11.900,00      |
| 4.3.3.1.1.63.00.00.00.0000 | OUTORGA ONEROSA   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 26.932,79      | 0,00        | 26.932,79      |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00           | 6.546.910,92 | 222.957.488,70 | 0,00        | 216.410.577,78 |
| 4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00           | 0,00           | 1.908.475,01 | 4.054.447,93   | 0,00        | 2.145.972,92   |
| 4.4.1.1.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS   | 0,00           | 0,00           | 1.908.475,01 | 4.054.447,93   | 0,00        | 2.145.972,92   |
| 4.4.1.1.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 1.908.475,01 | 2.145.972,92   | 0,00        | 237.497,91     |
| 4.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 237.497,91     | 0,00        | 237.497,91     |
| 4.4.1.1.1.03.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS  | 0,00           | 0,00           | 1.908.475,01 | 1.908.475,01   | 0,00        | 0,00           |
| 4.4.1.1.2.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS INTRA   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.908.475,01   | 0,00        | 1.908.475,01   |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00           | 0,00           | 209,81       | 121.504.058,85 | 0,00        | 121.503.849,04 |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS   | 0,00           | 0,00           | 209,81       | 121.453.851,50 | 0,00        | 121.453.641,69 |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 209,81       | 121.453.851,50 | 0,00        | 121.453.641,69 |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 484.380,61     | 0,00        | 484.380,61     |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 194.256,23     | 0,00        | 194.256,23     |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 4.779.249,50   | 0,00        | 4.779.249,50   |
| 4.4.2.4.1.09.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 244.551,23     | 0,00        | 244.551,23     |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 124.956,07     | 0,00        | 124.956,07     |
| 4.4.2.4.1.13.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES   | 0,00           | 0,00           | 95,58        | 33.348,81      | 0,00        | 33.253,23      |
| 4.4.2.4.1.14.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 113.052,14     | 0,00        | 113.052,14     |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 0,00           | 0,00           | 114,23       | 110.741.610,83 | 0,00        | 110.741.496,60 |
| 4.4.2.4.1.16.01.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 105.049.661,05 | 0,00        | 105.049.661,05 |
| 4.4.2.4.1.16.01.03.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 38.578.493,99  | 0,00        | 38.578.493,99  |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 4.4.2.4.1.16.01.04.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS ITBI        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.157.076,32  | 0,00        | 1.157.076,32  |
| 4.4.2.4.1.16.01.05.00.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISS                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 65.314.090,74 | 0,00        | 65.314.090,74 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   | 0,00           | 0,00           | 114,23       | 5.691.949,78  | 0,00        | 5.691.835,55  |
| 4.4.2.4.1.16.02.02.00.0000 | MULTA E JUROS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS  | 0,00           | 0,00           | 114,23       | 5.691.949,78  | 0,00        | 5.691.835,55  |
| 4.4.2.4.1.99.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 4.738.446,08  | 0,00        | 4.738.446,08  |
| 4.4.2.4.1.99.01.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 588,18        | 0,00        | 588,18        |
| 4.4.2.4.1.99.02.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 4.737.857,90  | 0,00        | 4.737.857,90  |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 50.207,35     | 0,00        | 50.207,35     |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 50.207,35     | 0,00        | 50.207,35     |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE RECEITAS NAO TRIBUTARIAS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 50.201,98     | 0,00        | 50.201,98     |
| 4.4.2.9.1.03.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 5,37          | 0,00        | 5,37          |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00           | 4.638.226,10 | 97.398.981,92 | 0,00        | 92.760.755,82 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00           | 0,00           | 34.725,44    | 2.200.834,17  | 0,00        | 2.166.108,73  |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 34.725,44    | 2.200.834,17  | 0,00        | 2.166.108,73  |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 0,00           | 0,00           | 11.939,82    | 1.171.452,47  | 0,00        | 1.159.512,65  |
| 4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 157.767,62    | 0,00        | 157.767,62    |
| 4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNS SUS                                    | 0,00           | 0,00           | 6.109,37     | 99.236,99     | 0,00        | 93.127,62     |
| 4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 68.513,08     | 0,00        | 68.513,08     |
| 4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASPSP   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 29.998,87     | 0,00        | 29.998,87     |
| 4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.855,42      | 0,00        | 2.855,42      |
| 4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 45.570,36     | 0,00        | 45.570,36     |
| 4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNDE                                       | 0,00           | 0,00           | 242,95       | 43.327,50     | 0,00        | 43.084,55     |
| 4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 5.268,40      | 0,00        | 5.268,40      |
| 4.4.5.1.1.01.13.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS RECURSOS HIDRICOS                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.253,77      | 0,00        | 1.253,77      |
| 4.4.5.1.1.01.14.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ALIENACAO DE BENS                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.054,72      | 0,00        | 1.054,72      |
| 4.4.5.1.1.01.16.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS MULTAS DE TRANSITO                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 10.740,81     | 0,00        | 10.740,81     |
| 4.4.5.1.1.01.17.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 768,98        | 0,00        | 768,98        |
| 4.4.5.1.1.01.18.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS COSIP                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 22.434,99     | 0,00        | 22.434,99     |
| 4.4.5.1.1.01.19.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS RECURSOS DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 4.509,77      | 0,00        | 4.509,77      |
| 4.4.5.1.1.01.20.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS OPERACOES DE CREDITO                       | 0,00           | 0,00           | 2,76         | 101.915,27    | 0,00        | 101.912,51    |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 4.4.5.1.1.01.20.01.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS OPERACOES DE CREDITO EDUCACAO                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 89,72         | 0,00        | 89,72         |
| 4.4.5.1.1.01.20.04.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS DEMAIS OPERACOES DE CREDITO                               | 0,00           | 0,00           | 2,76         | 101.825,55    | 0,00        | 101.822,79    |
| 4.4.5.1.1.01.21.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS   | 0,00           | 0,00           | 5.584,74     | 490.736,23    | 0,00        | 485.151,49    |
| 4.4.5.1.1.01.21.01.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS EDUCACAO  | 0,00           | 0,00           | 131,09       | 53.183,23     | 0,00        | 53.052,14     |
| 4.4.5.1.1.01.21.02.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS SAUDE   | 0,00           | 0,00           | 196,64       | 10.530,54     | 0,00        | 10.333,90     |
| 4.4.5.1.1.01.21.03.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL                              | 0,00           | 0,00           | 4.685,99     | 10.242,66     | 0,00        | 5.556,67      |
| 4.4.5.1.1.01.21.04.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA COM A UNIAO             | 0,00           | 0,00           | 571,02       | 282.903,94    | 0,00        | 282.332,92    |
| 4.4.5.1.1.01.21.06.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA COM A UNIAO           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 133.875,86    | 0,00        | 133.875,86    |
| 4.4.5.1.1.01.22.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS PNATE ESTADO  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 474,43        | 0,00        | 474,43        |
| 4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 85.025,26     | 0,00        | 85.025,26     |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 85.025,26     | 0,00        | 85.025,26     |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.01.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS VIGILANCIA SANITARIA                               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.356,38      | 0,00        | 2.356,38      |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.03.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 8.457,82      | 0,00        | 8.457,82      |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.04.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS BANCO DO POVO                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 281,64        | 0,00        | 281,64        |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.06.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FIDEP  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 11.520,99     | 0,00        | 11.520,99     |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.07.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS RECURSOS DO                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,91          | 0,00        | 0,91          |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.08.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.854,21      | 0,00        | 1.854,21      |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.09.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 59.222,76     | 0,00        | 59.222,76     |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.10.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS APOIO FINANCEIRO COVID 19 (LC 173 ART 5 )          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 118,60        | 0,00        | 118,60        |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.11.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS RECURSOS DE EMENDA DE BANCADA                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 165,45        | 0,00        | 165,45        |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.12.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ACOES DO COVID 19 NO SUAS (PORTARIA 369)           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 351,75        | 0,00        | 351,75        |
| 4.4.5.1.1.01.99.99.13.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS AUXILIO FINANCEIRO A CULTURA EM FUNCAO DA COVID 19 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 694,75        | 0,00        | 694,75        |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS  | 0,00           | 0,00           | 22.785,62    | 1.023.651,36  | 0,00        | 1.000.865,74  |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 5.730,34      | 0,00        | 5.730,34      |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00           | 4.603.500,66 | 95.198.147,75 | 0,00        | 90.594.647,09 |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 4.603.500,66 | 95.198.147,75 | 0,00        | 90.594.647,09 |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.705,55      | 0,00        | 2.705,55      |
| 4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO FNAS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.705,55      | 0,00        | 2.705,55      |
| 4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL  | 0,00           | 0,00           | 4.603.500,62 | 93.736.529,95 | 0,00        | 89.133.029,33 |
| 4.4.5.2.1.96.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00           | 0,04         | 1.458.912,25  | 0,00        | 1.458.912,21  |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento        | Saldo Atual | Saldo Atual      |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito          | Devedor     | Credor           |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  | 0,00           | 0,00           | 297.089.640,54 | 2.573.393.275,86 | 0,00        | 2.276.303.635,32 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00           | 290.089.408,59 | 1.705.944.317,55 | 0,00        | 1.415.854.908,96 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA  | 0,00           | 0,00           | 280.931.504,35 | 1.580.361.756,33 | 0,00        | 1.299.430.251,98 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS                                       | 0,00           | 0,00           | 280.931.504,35 | 1.580.361.756,33 | 0,00        | 1.299.430.251,98 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 | COTA RECEBIDA  | 0,00           | 0,00           | 213.758.467,64 | 949.454.446,26   | 0,00        | 735.695.978,62   |
| 4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  | 0,00           | 0,00           | 213.758.467,64 | 949.454.446,26   | 0,00        | 735.695.978,62   |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE                              | 0,00           | 0,00           | 106.882.200,79 | 612.585.171,50   | 0,00        | 505.702.970,71   |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO   | 0,00           | 0,00           | 620.697,36     | 45.351.114,76    | 0,00        | 44.730.417,40    |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES                 | 0,00           | 0,00           | 106.261.503,43 | 567.234.056,74   | 0,00        | 460.972.553,31   |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO                          | 0,00           | 0,00           | 106.876.266,85 | 336.869.274,76   | 0,00        | 229.993.007,91   |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO MDE                                | 0,00           | 0,00           | 1.696.294,96   | 98.944.825,67    | 0,00        | 97.248.530,71    |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS                           | 0,00           | 0,00           | 542,00         | 103.682.462,35   | 0,00        | 103.681.920,35   |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.03.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ALIENACAO DE BENS (0070 00)                | 0,00           | 0,00           | 11.970,00      | 57.553,00        | 0,00        | 45.583,00        |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.05.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)       | 0,00           | 0,00           | 5.531,39       | 2.884.569,37     | 0,00        | 2.879.037,98     |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.06.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)          | 0,00           | 0,00           | 1.843,80       | 3.260.739,01     | 0,00        | 3.258.895,21     |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.08.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE (5000 00 000 A 5999 00 000)                | 0,00           | 0,00           | 317,26         | 614.074,34       | 0,00        | 613.757,08       |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.08.0100 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 5017 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 317,26         | 614.074,34       | 0,00        | 613.757,08       |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.09.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE (6000 00 000 A 7999 00 000)                | 0,00           | 0,00           | 109.952,22     | 2.104.924,24     | 0,00        | 1.994.972,02     |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.09.0200 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6030 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.140,96         | 0,00        | 2.140,96         |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.09.0400 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6070 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.746.209,37     | 0,00        | 1.746.209,37     |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.09.0500 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6080 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 57.538,95        | 0,00        | 57.538,95        |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.09.0700 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6082 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 177,48           | 0,00        | 177,48           |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.09.1000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6015 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 27.444,60      | 27.444,60        | 0,00        | 0,00             |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.09.1100 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6091 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 82.507,62      | 82.545,42        | 0,00        | 37,80            |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.09.1200 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6084 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 188.867,46       | 0,00        | 188.867,46       |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.14.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE COTA PARTE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000) | 0,00           | 0,00           | 918,07         | 2.156.640,18     | 0,00        | 2.155.722,11     |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.19.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE 0080 00 000                          | 0,00           | 0,00           | 239.207,71     | 1.126.251,58     | 0,00        | 887.043,87       |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.44.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE COSIP (0123 00 000)                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.941.150,86     | 0,00        | 3.941.150,86     |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.45.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE CESSAO ONEROSA DO PRE SAL (0101 00 000)    | 0,00           | 0,00           | 3.110.857,35   | 12.047.215,97    | 0,00        | 8.936.358,62     |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.46.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE (0104 00 000)                        | 0,00           | 0,00           | 219,16         | 4.350.255,26     | 0,00        | 4.350.036,10     |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS   | 0,00           | 0,00           | 101.698.612,93 | 101.698.612,93 | 0,00        | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00           | 0,00           | 67.173.036,71  | 630.907.310,07 | 0,00        | 563.734.273,36 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE   | 0,00           | 0,00           | 67.173.036,71  | 630.907.310,07 | 0,00        | 563.734.273,36 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE   | 0,00           | 0,00           | 3.333.215,73   | 45.799.229,26  | 0,00        | 42.466.013,53  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  | 0,00           | 0,00           | 3.333.215,73   | 45.798.954,26  | 0,00        | 42.465.738,53  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 275,00         | 0,00        | 275,00         |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO   | 0,00           | 0,00           | 63.839.820,98  | 585.108.080,81 | 0,00        | 521.268.259,83 |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS  | 0,00           | 0,00           | 22.216.630,61  | 126.552.384,83 | 0,00        | 104.335.754,22 |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.12.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 6300  | 0,00           | 0,00           | 7.147.938,99   | 15.565.067,33  | 0,00        | 8.417.128,34   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.13.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 6700  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.352,88       | 0,00        | 1.352,88       |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.14.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 7300  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.015,93       | 0,00        | 2.015,93       |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.15.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 8200  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 187.739,34     | 0,00        | 187.739,34     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.17.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 6800  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 247.399,67     | 0,00        | 247.399,67     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.18.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 7100  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 43,76          | 0,00        | 43,76          |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.19.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 7500  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 17,99          | 0,00        | 17,99          |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.22.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 0,00           | 0,00           | 812.201,27     | 3.596.262,12   | 0,00        | 2.784.060,85   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.23.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 0,00           | 0,00           | 15.294.096,89  | 128.469.300,05 | 0,00        | 113.175.203,16 |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.24.0000 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO PARA OUTRA ENTIDADE CESSAO ONEROSA DO PRE SAL (0101 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 225.815,08     | 896.561,36     | 0,00        | 670.746,28     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.25.0000 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FONTE 0798 00 000  | 0,00           | 0,00           | 77.262,89      | 77.262,89      | 0,00        | 0,00           |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.26.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 6900  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 69.765,43      | 0,00        | 69.765,43      |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.29.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 909.079,09     | 8.743.482,73   | 0,00        | 7.834.403,64   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.29.0001 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE (0440 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 540.653,35     | 0,00        | 540.653,35     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.29.0002 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE (0441 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 713.317,95     | 7.267.589,51   | 0,00        | 6.554.271,56   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.29.0003 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE (0442 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 195.761,14     | 935.239,87     | 0,00        | 739.478,73     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.30.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 182.542,81     | 3.525.145,21   | 0,00        | 3.342.602,40   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.30.0001 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE VIGILANCIA SANITARIA (0450 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 161.691,04     | 2.581.528,94   | 0,00        | 2.419.837,90   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.30.0002 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FEP SAUDE (0451 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 20.851,77      | 943.616,27     | 0,00        | 922.764,50     |



| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.31.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAUDE (0498 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 478.288,61     | 0,00        | 478.288,61     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.38.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000) | 0,00           | 0,00           | 240.000,00    | 819.970,00     | 0,00        | 579.970,00     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.38.0003 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE EMENDA PARLAMENTAR (1002 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 240.000,00    | 819.970,00     | 0,00        | 579.970,00     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.39.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO DE OUTRA ENTIDADE NTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 213.300,00     | 0,00        | 213.300,00     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.39.0001 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FONTE 2015 00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 213.300,00     | 0,00        | 213.300,00     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.43.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6000 00 A 7999 99   | 0,00           | 0,00           | 6.300,00      | 448.786,19     | 0,00        | 442.486,19     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.43.0001 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6015 00   | 0,00           | 0,00           | 6.300,00      | 33.744,60      | 0,00        | 27.444,60      |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.43.2000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6070 00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 415.041,59     | 0,00        | 415.041,59     |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.49.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 1.842.470,89  | 4.956.316,06   | 0,00        | 3.113.845,17   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.50.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 6109  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 10.643.592,47  | 0,00        | 10.643.592,47  |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.51.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FUNDO 6110  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 4.949.335,13   | 0,00        | 4.949.335,13   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.52.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO 0600 00 000   | 0,00           | 0,00           | 1.699.045,03  | 9.418.803,58   | 0,00        | 7.719.758,55   |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.99.0000 | TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS  | 0,00           | 0,00           | 13.186.437,43 | 265.245.887,25 | 0,00        | 252.059.449,82 |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  | 0,00           | 0,00           | 9.157.904,24  | 125.582.561,22 | 0,00        | 116.424.656,98 |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS   | 0,00           | 0,00           | 9.157.904,24  | 125.582.561,22 | 0,00        | 116.424.656,98 |
| 4.5.1.2.2.02.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  | 0,00           | 0,00           | 157.904,24    | 48.918.936,63  | 0,00        | 48.761.032,39  |
| 4.5.1.2.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 28.853.262,50  | 0,00        | 28.853.262,50  |
| 4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS  | 0,00           | 0,00           | 157.904,24    | 917.208,03     | 0,00        | 759.303,79     |
| 4.5.1.2.2.02.05.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE TITULOS E VALORES  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 19.148.466,10  | 0,00        | 19.148.466,10  |
| 4.5.1.2.2.50.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE DIVIDA FUNDADA  | 0,00           | 0,00           | 9.000.000,00  | 76.663.624,59  | 0,00        | 67.663.624,59  |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00           | 6.999.535,41  | 649.838.230,87 | 0,00        | 642.838.695,46 |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | 0,00           | 0,00           | 1.191.796,10  | 572.747.344,59 | 0,00        | 571.555.548,49 |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO   | 0,00           | 0,00           | 1.191.796,10  | 395.382.101,71 | 0,00        | 394.190.305,61 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 | COTA PARTE FPM   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 234.488.664,55 | 0,00        | 234.488.664,55 |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000 | COTA PARTE ITR   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 402.807,01     | 0,00        | 402.807,01     |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 6.288.387,90   | 0,00        | 6.288.387,90   |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 115.900.280,84 | 0,00        | 115.900.280,84 |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS  | 0,00           | 0,00           | 1.191.796,10  | 4.453.709,00   | 0,00        | 3.261.912,90   |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 12.721.602,27  | 0,00        | 12.721.602,27  |
| 4.5.2.1.3.23.00.00.00.0000 | COTA EXTRA DO FPM EC N 55 2007 PROPRIO   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 7.914.057,34   | 0,00        | 7.914.057,34   |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 4.5.2.1.3.24.00.00.00.0000 | COTA EXTRA DO FPM EC N 55 2007 MDE  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.638.019,11   | 0,00        | 2.638.019,11   |
| 4.5.2.1.3.25.00.00.00.0000 | COTA EXTRA DO FPM EC N 84 2014 PROPRIO  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 7.930.930,27   | 0,00        | 7.930.930,27   |
| 4.5.2.1.3.26.00.00.00.0000 | COTA EXTRA DO FPM EC N 84 2014 MDE  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.643.643,42   | 0,00        | 2.643.643,42   |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 177.365.242,88 | 0,00        | 177.365.242,88 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 | COTA PARTE ICMS   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 117.223.769,39 | 0,00        | 117.223.769,39 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 | COTA PARTE IPVA   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 51.876.725,01  | 0,00        | 51.876.725,01  |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000 | COTA PARTE IPI EXPORTACAO   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 185.298,76     | 0,00        | 185.298,76     |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000 | COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO                    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 528.114,54     | 0,00        | 528.114,54     |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 7.551.335,18   | 0,00        | 7.551.335,18   |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS  | 0,00           | 0,00           | 871.736,49   | 6.888.379,63   | 0,00        | 6.016.643,14   |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO                                       | 0,00           | 0,00           | 871.736,49   | 6.797.159,88   | 0,00        | 5.925.423,39   |
| 4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES   | 0,00           | 0,00           | 871.735,49   | 2.975.214,88   | 0,00        | 2.103.479,39   |
| 4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00           | 0,00           | 324.000,00   | 648.000,00     | 0,00        | 324.000,00     |
| 4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                       | 0,00           | 0,00           | 547.735,49   | 2.327.214,88   | 0,00        | 1.779.479,39   |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   | 0,00           | 0,00           | 1,00         | 3.821.945,00   | 0,00        | 3.821.944,00   |
| 4.5.2.3.3.99.01.00.00.0000 | EMENDAS PARLAMENTARES   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.230.000,00   | 0,00        | 2.230.000,00   |
| 4.5.2.3.3.99.02.00.00.0000 | EMENDAS DE BANCADAS IMPOSITIVAS   | 0,00           | 0,00           | 1,00         | 1.591.945,00   | 0,00        | 1.591.944,00   |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS ESTADO                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 91.219,75      | 0,00        | 91.219,75      |
| 4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 91.219,75      | 0,00        | 91.219,75      |
| 4.5.2.3.4.03.20.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE ESTADO    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 91.219,75      | 0,00        | 91.219,75      |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS   | 0,00           | 0,00           | 4.936.002,82 | 70.202.506,65  | 0,00        | 65.266.503,83  |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS UNIAO  | 0,00           | 0,00           | 4.936.002,82 | 70.155.235,08  | 0,00        | 65.219.232,26  |
| 4.5.2.4.3.02.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSO DE DOACAO DO IRPF  | 0,00           | 0,00           | 2.468.001,41 | 2.840.044,02   | 0,00        | 372.042,61     |
| 4.5.2.4.3.04.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DO RECURSO MP 938 2020  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 17.745.428,59  | 0,00        | 17.745.428,59  |
| 4.5.2.4.3.05.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DO RECURSO (LC 173 2020)  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 43.177.076,20  | 0,00        | 43.177.076,20  |
| 4.5.2.4.3.06.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSO (LEI ALDIR BLANC)  | 0,00           | 0,00           | 2.468.001,41 | 4.898.371,01   | 0,00        | 2.430.369,60   |
| 4.5.2.4.3.07.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS DA UNIAO LC 176 2020                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.494.315,26   | 0,00        | 1.494.315,26   |
| 4.5.2.4.5.00.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS MUNICIPIO  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 47.271,57      | 0,00        | 47.271,57      |
| 4.5.2.4.5.01.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 47.271,57      | 0,00        | 47.271,57      |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS  | 0,00           | 0,00           | 696,54       | 1.903.122,53   | 0,00        | 1.902.425,99   |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento        | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito          | Devedor     | Credor         |
| 4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 149.309,36       | 0,00        | 149.309,36     |
| 4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 149.309,36       | 0,00        | 149.309,36     |
| 4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 149.309,36       | 0,00        | 149.309,36     |
| 4.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                | 0,00           | 0,00           | 696,54           | 1.753.813,17     | 0,00        | 1.753.116,63   |
| 4.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 696,54           | 1.753.813,17     | 0,00        | 1.753.116,63   |
| 4.5.3.2.1.01.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 299.333,89       | 0,00        | 299.333,89     |
| 4.5.3.2.1.03.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS POR DOACOES    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1,00             | 0,00        | 1,00           |
| 4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS         | 0,00           | 0,00           | 696,54           | 1.454.478,28     | 0,00        | 1.453.781,74   |
| 4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 215.707.604,91   | 0,00        | 215.707.604,91 |
| 4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS CONSOLIDACAO            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 215.707.604,91   | 0,00        | 215.707.604,91 |
| 4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 215.707.604,91   | 0,00        | 215.707.604,91 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS               | 0,00           | 0,00           | 12.249,54        | 1.037.040,65     | 0,00        | 1.024.791,11   |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM ALIENACAO  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.459,59         | 0,00        | 3.459,59       |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.459,59         | 0,00        | 3.459,59       |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO                            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.459,59         | 0,00        | 3.459,59       |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000 | GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.459,59         | 0,00        | 3.459,59       |
| 4.6.2.2.1.02.03.00.00.0000 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.459,59         | 0,00        | 3.459,59       |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS   | 0,00           | 0,00           | 12.249,54        | 330.745,62       | 0,00        | 318.496,08     |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                    | 0,00           | 0,00           | 12.249,54        | 330.745,62       | 0,00        | 318.496,08     |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS CONSOLIDACAO                       | 0,00           | 0,00           | 12.249,54        | 330.745,62       | 0,00        | 318.496,08     |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000 | CREDITOS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00           | 12.249,54        | 330.745,62       | 0,00        | 318.496,08     |
| 4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                           | 0,00           | 0,00           | 12.249,54        | 330.745,62       | 0,00        | 318.496,08     |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 702.835,44       | 0,00        | 702.835,44     |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO                         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 702.835,44       | 0,00        | 702.835,44     |
| 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 702.835,44       | 0,00        | 702.835,44     |
| 4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 702.835,44       | 0,00        | 702.835,44     |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 0,00           | 0,00           | 4.620.908.769,15 | 5.452.293.252,81 | 0,00        | 831.384.483,66 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS                                   | 0,00           | 0,00           | 4.620.898.955,04 | 5.423.377.805,75 | 0,00        | 802.478.850,71 |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.0000 | REVERSAO DE PROVISOES   | 0,00           | 0,00           | 4.620.898.955,04 | 5.379.439.734,59 | 0,00        | 758.540.779,55 |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.0000 | REVERSAO DE PROVISOES CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 4.620.898.955,04 | 5.379.439.734,59 | 0,00        | 758.540.779,55 |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior       | Saldo Anterior | Movimento               | Movimento               | Saldo Atual             | Saldo Atual    |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                                   |  | Devedor              | Credor         | Débito                  | Crédito                 | Devedor                 | Credor         |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00.0000        | REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                  | 0,00                 | 0,00           | 4.620.898.955,04        | 5.379.439.734,59        | 0,00                    | 758.540.779,55 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.0000        | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 43.938.071,16           | 0,00                    | 43.938.071,16  |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.0000        | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS CONSOLIDACAO   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 43.938.071,16           | 0,00                    | 43.938.071,16  |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.0000        | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 43.938.071,16           | 0,00                    | 43.938.071,16  |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000        | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00                 | 0,00           | 9.814,11                | 28.915.447,06           | 0,00                    | 28.905.632,95  |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00                 | 0,00           | 9.814,11                | 10.592.470,38           | 0,00                    | 10.582.656,27  |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDACAO  | 0,00                 | 0,00           | 9.814,11                | 10.592.470,38           | 0,00                    | 10.582.656,27  |
| 4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000        | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 10.017.968,91           | 0,00                    | 10.017.968,91  |
| 4.9.9.5.1.21.00.00.00.0000        | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 203.826,43              | 0,00                    | 203.826,43     |
| 4.9.9.5.1.27.00.00.00.0000        | MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 370.125,57              | 0,00                    | 370.125,57     |
| 4.9.9.5.1.97.00.00.00.0000        | ( ) DEDUCOES   | 0,00                 | 0,00           | 9.814,11                | 549,47                  | 9.264,64                | 0,00           |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                      | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 18.322.976,68           | 0,00                    | 18.322.976,68  |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 18.289.875,97           | 0,00                    | 18.289.875,97  |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000        | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 881,91                  | 0,00                    | 881,91         |
| 4.9.9.9.1.01.16.00.00.0000        | RECEITA DE DESCOBERTA DA COISA ALHEIA (ART 1 237 CODIGO CIVIL)                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 881,91                  | 0,00                    | 881,91         |
| 4.9.9.9.1.02.00.00.00.0000        | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA PELA "TERCEIRIZACAO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 18.000.000,00           | 0,00                    | 18.000.000,00  |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000        | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 56.442,55               | 0,00                    | 56.442,55      |
| 4.9.9.9.1.16.00.00.00.0000        | RECEITA DAS CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO (ART 3 I LEI N 1 704 10)                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 232.551,51              | 0,00                    | 232.551,51     |
| 4.9.9.9.5.00.00.00.00.0000        | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS INTER OFSS MUNICIPIO | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 33.100,71               | 0,00                    | 33.100,71      |
| 4.9.9.9.5.01.00.00.00.0000        | RESTITUICOES DE CONVENIOS  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 33.100,71               | 0,00                    | 33.100,71      |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>  | <b>70.657.653,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.119.097.113,56</b> | <b>1.841.930.886,70</b> | <b>4.347.823.879,92</b> | <b>0,00</b>    |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ORCAMENTO APROVADO   | 0,00                 | 0,00           | 5.976.339.534,95        | 1.773.690.951,19        | 4.202.648.583,76        | 0,00           |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PREVISAO DA RECEITA  | 0,00                 | 0,00           | 1.497.134.953,00        | 132.161.900,00          | 1.364.973.053,00        | 0,00           |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA  | 0,00                 | 0,00           | 1.497.134.953,00        | 132.161.900,00          | 1.364.973.053,00        | 0,00           |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00                 | 0,00           | 1.497.134.953,00        | 50.000.000,00           | 1.447.134.953,00        | 0,00           |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000        | ( ) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 82.161.900,00           | 0,00                    | 82.161.900,00  |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000        | ( ) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 82.161.900,00           | 0,00                    | 82.161.900,00  |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000        | ( ) FUNDEB   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                    | 82.161.900,00           | 0,00                    | 82.161.900,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | FIXACAO DA DESPESA   | 0,00                 | 0,00           | 4.479.204.581,95        | 1.641.529.051,19        | 2.837.675.530,76        | 0,00           |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ORCAMENTARIA   | 0,00                 | 0,00           | 2.987.968.470,95        | 1.411.415.636,98        | 1.576.552.833,97        | 0,00           |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento      | Saldo Atual      | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito        | Devedor          | Credor         |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DOTACAO INICIAL                                       | 0,00           | 0,00           | 1.430.239.415,00 | 65.266.362,00  | 1.364.973.053,00 | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO INICIAL                                       | 0,00           | 0,00           | 1.430.239.415,00 | 65.266.362,00  | 1.364.973.053,00 | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                 | 0,00           | 0,00           | 572.305.990,32   | 44.705.396,29  | 527.600.594,03   | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                         | 0,00           | 0,00           | 545.917.996,93   | 18.317.402,90  | 527.600.594,03   | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.03.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO                      | 0,00           | 0,00           | 26.387.993,39    | 26.387.993,39  | 0,00             | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.03.01.00.00.0000 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS                      | 0,00           | 0,00           | 26.387.993,39    | 26.387.993,39  | 0,00             | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                           | 0,00           | 0,00           | 957.629.912,62   | 957.629.912,62 | 0,00             | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR            | 0,00           | 0,00           | 53.413.309,25    | 2.999.156,54   | 50.414.152,71    | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | EXCESSO DE ARRECADACAO                                | 0,00           | 0,00           | 155.169.123,32   | 14.003.495,06  | 141.165.628,26   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | ANULACAO DE DOTACAO                                   | 0,00           | 0,00           | 316.010.564,36   | 1.314.751,30   | 314.695.813,06   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO                                  | 0,00           | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                               | 0,00           | 0,00           | 1.325.000,00     | 0,00           | 1.325.000,00     | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 | ( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES                          | 0,00           | 0,00           | 58.179.175,54    | 374.199.988,60 | 0,00             | 316.020.813,06 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           | 0,00           | 0,00           | 353.532.740,15   | 565.112.521,12 | 0,00             | 211.579.780,97 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO                 | 0,00           | 0,00           | 27.793.153,01    | 343.813.966,07 | 0,00             | 316.020.813,06 |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA        | 0,00           | 0,00           | 69.300,00        | 69.300,00      | 0,00             | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000 | ACRESCIMO   | 0,00           | 0,00           | 34.650,00        | 0,00           | 34.650,00        | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000 | ( ) REDUCAO   | 0,00           | 0,00           | 34.650,00        | 69.300,00      | 0,00             | 34.650,00      |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 | ( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES                          | 0,00           | 0,00           | 27.723.853,01    | 343.744.666,07 | 0,00             | 316.020.813,06 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA              | 0,00           | 0,00           | 1.491.236.111,00 | 230.113.414,21 | 1.261.122.696,79 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR EMISSAO                                  | 0,00           | 0,00           | 1.491.236.111,00 | 230.113.414,21 | 1.261.122.696,79 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO               | 0,00           | 0,00           | 1.491.236.111,00 | 230.113.414,21 | 1.261.122.696,79 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHOS                                   | 0,00           | 0,00           | 1.491.123.586,82 | 761.981,83     | 1.490.361.604,99 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000 | REFORCO DE EMPENHOS                                   | 0,00           | 0,00           | 112.524,18       | 112.474,18     | 50,00            | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | ( ) ANULACAO DE EMPENHOS                              | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 229.238.958,20 | 0,00             | 229.238.958,20 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                           | 70.657.653,06  | 0,00           | 142.757.578,61   | 68.239.935,51  | 145.175.296,16   | 0,00           |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS           | 26.318.618,83  | 0,00           | 61.289.558,00    | 26.348.782,40  | 61.259.394,43    | 0,00           |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS              | 29.501,51      | 0,00           | 26.007.271,65    | 29.501,51      | 26.007.271,65    | 0,00           |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES  | 281.845,67     | 0,00           | 33.412,35        | 312.009,24     | 3.248,78         | 0,00           |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO | 26.007.271,65  | 0,00           | 35.248.874,00    | 26.007.271,65  | 35.248.874,00    | 0,00           |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior       | Movimento                | Movimento                | Saldo Atual   | Saldo Atual             |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor               | Débito                   | Crédito                  | Devedor       | Credor                  |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 44.339.034,23  | 0,00                 | 81.468.020,61            | 41.891.153,11            | 83.915.901,73 | 0,00                    |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                            | 1.035.553,50   | 0,00                 | 40.737.646,45            | 649.147,53               | 41.124.052,42 | 0,00                    |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES                | 2.359.103,82   | 0,00                 | 1.456.413,26             | 292.436,87               | 3.523.080,21  | 0,00                    |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO               | 40.944.376,91  | 0,00                 | 39.273.960,90            | 40.949.568,71            | 39.268.769,10 | 0,00                    |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>        | <b>0,00</b>    | <b>70.657.653,06</b> | <b>11.374.565.347,07</b> | <b>15.651.731.573,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.347.823.879,92</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DO ORCAMENTO   | 0,00           | 0,00                 | 11.138.381.373,48        | 15.341.029.957,24        | 0,00          | 4.202.648.583,76        |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA RECEITA   | 0,00           | 0,00                 | 1.807.026.094,59         | 3.171.999.147,59         | 0,00          | 1.364.973.053,00        |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | RECEITA A REALIZAR  | 0,00           | 0,00                 | 1.687.779.871,29         | 1.616.370.984,51         | 71.408.886,78 | 0,00                    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000        | RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 0,00                 | 10.958.038,58            | 1.528.403.174,78         | 0,00          | 1.517.445.136,20        |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000        | ( ) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA                            | 0,00           | 0,00                 | 108.288.184,72           | 27.224.988,30            | 81.063.196,42 | 0,00                    |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000        | ( ) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS        | 0,00           | 0,00                 | 107.968.963,16           | 27.133.262,37            | 80.835.700,79 | 0,00                    |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000        | ( ) FUNDEB  | 0,00           | 0,00                 | 107.968.963,16           | 27.133.262,37            | 80.835.700,79 | 0,00                    |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000        | ( ) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                        | 0,00           | 0,00                 | 319.221,56               | 91.725,93                | 227.495,63    | 0,00                    |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA   | 0,00           | 0,00                 | 9.331.355.278,89         | 12.169.030.809,65        | 0,00          | 2.837.675.530,76        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00           | 0,00                 | 6.311.325.762,09         | 7.887.878.596,06         | 0,00          | 1.576.552.833,97        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL  | 0,00           | 0,00                 | 2.584.705.396,79         | 2.848.893.343,55         | 0,00          | 264.187.946,76          |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL  | 0,00           | 0,00                 | 2.584.705.396,79         | 2.848.893.343,55         | 0,00          | 264.187.946,76          |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000        | CREDITO INDISPONIVEL  | 0,00           | 0,00                 | 616.640.507,50           | 667.882.697,92           | 0,00          | 51.242.190,42           |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000        | CREDITO PRE EMPENHADO   | 0,00           | 0,00                 | 39.173.872,37            | 45.882.229,80            | 0,00          | 6.708.357,43            |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.0000        | OUTRAS INDISPONIBILIDADES                                       | 0,00           | 0,00                 | 577.466.635,13           | 622.000.468,12           | 0,00          | 44.533.832,99           |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | CREDITO UTILIZADO   | 0,00           | 0,00                 | 3.109.979.857,80         | 4.371.102.554,59         | 0,00          | 1.261.122.696,79        |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00           | 0,00                 | 1.601.140.245,02         | 1.601.140.245,02         | 0,00          | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                                 | 0,00           | 0,00                 | 35.681.789,82            | 35.681.789,82            | 0,00          | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00           | 0,00                 | 1.395.125.645,90         | 1.395.125.645,90         | 0,00          | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00           | 0,00                 | 78.032.177,06            | 1.264.637.230,75         | 0,00          | 1.186.605.053,69        |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000        | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 35.248.874,00            | 0,00          | 35.248.874,00           |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 39.268.769,10            | 0,00          | 39.268.769,10           |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                        | 0,00           | 0,00                 | 3.020.029.516,80         | 4.281.152.213,59         | 0,00          | 1.261.122.696,79        |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHO  | 0,00           | 0,00                 | 3.020.029.516,80         | 4.281.152.213,59         | 0,00          | 1.261.122.696,79        |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    | 0,00           | 0,00                 | 3.020.029.516,80         | 4.281.152.213,59         | 0,00          | 1.261.122.696,79        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior          | Saldo Anterior | Movimento               | Movimento               | Saldo Atual             | Saldo Atual      |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                                   |  | Devedor                 | Credor         | Débito                  | Crédito                 | Devedor                 | Credor           |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 0,00                    | 0,00           | 1.558.175.022,07        | 1.593.423.896,07        | 0,00                    | 35.248.874,00    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000        | EMPENHOS EM LIQUIDACAO   | 0,00                    | 0,00           | 27.965.440,87           | 27.965.440,87           | 0,00                    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00                    | 0,00           | 1.355.856.876,80        | 1.395.125.645,90        | 0,00                    | 39.268.769,10    |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADO PAGO  | 0,00                    | 0,00           | 78.032.177,06           | 1.264.637.230,75        | 0,00                    | 1.186.605.053,69 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR   | 0,00                    | 70.657.653,06  | 236.183.973,59          | 310.701.616,69          | 0,00                    | 145.175.296,16   |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                           | 0,00                    | 26.318.618,83  | 153.511.270,45          | 188.452.046,05          | 0,00                    | 61.259.394,43    |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 0,00                    | 3.248,78       | 29.548.477,85           | 29.614.088,88           | 0,00                    | 68.859,81        |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00                    | 308.098,40     | 60.348.382,27           | 60.580.012,14           | 0,00                    | 539.728,27       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS                                 | 0,00                    | 0,00           | 37.591.489,76           | 59.237.114,91           | 0,00                    | 21.645.625,15    |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO                | 0,00                    | 26.007.271,65  | 26.007.271,65           | 35.248.874,00           | 0,00                    | 35.248.874,00    |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO     | 0,00                    | 26.007.271,65  | 26.007.271,65           | 35.248.874,00           | 0,00                    | 35.248.874,00    |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS                            | 0,00                    | 0,00           | 15.648,92               | 3.771.956,12            | 0,00                    | 3.756.307,20     |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS               | 0,00                    | 0,00           | 15.648,92               | 3.771.956,12            | 0,00                    | 3.756.307,20     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                               | 0,00                    | 44.339.034,23  | 82.672.703,14           | 122.249.570,64          | 0,00                    | 83.915.901,73    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                                   | 0,00                    | 3.394.657,32   | 40.893.892,27           | 41.267.768,72           | 0,00                    | 3.768.533,77     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00                    | 0,00           | 559.501,46              | 40.735.264,88           | 0,00                    | 40.175.763,42    |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO                    | 0,00                    | 40.944.376,91  | 40.944.376,91           | 39.268.769,10           | 0,00                    | 39.268.769,10    |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                                | 0,00                    | 0,00           | 274.932,50              | 977.767,94              | 0,00                    | 702.835,44       |
| 6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000        | POR VALORES E OU INSCRICOES INDEVIDAS                                | 0,00                    | 0,00           | 274.932,50              | 977.767,94              | 0,00                    | 702.835,44       |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>   | <b>1.116.368.658,21</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.208.739.531,80</b> | <b>1.201.601.635,36</b> | <b>5.123.506.554,65</b> | <b>0,00</b>      |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS POTENCIAIS  | 23.568.511,21           | 0,00           | 314.154.480,24          | 60.666.281,46           | 277.056.709,99          | 0,00             |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS PONTENCIAIS PASSIVOS  | 23.568.511,21           | 0,00           | 314.154.480,24          | 60.666.281,46           | 277.056.709,99          | 0,00             |
| 7.1.2.2.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES              | 11.251.482,50           | 0,00           | 50.575.651,16           | 0,00                    | 61.827.133,66           | 0,00             |
| 7.1.2.2.1.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDACAO | 11.251.482,50           | 0,00           | 50.575.651,16           | 0,00                    | 61.827.133,66           | 0,00             |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONVENIADAS   | 11.251.482,50           | 0,00           | 50.575.651,16           | 0,00                    | 61.827.133,66           | 0,00             |
| 7.1.2.2.1.01.01.00.00.0000        | VALORES FIRMADOS   | 11.251.482,50           | 0,00           | 50.575.651,16           | 0,00                    | 61.827.133,66           | 0,00             |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS   | 12.317.028,71           | 0,00           | 260.842.035,79          | 60.666.131,16           | 212.492.933,34          | 0,00             |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO                                  | 12.317.028,71           | 0,00           | 260.842.035,79          | 60.666.131,16           | 212.492.933,34          | 0,00             |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVICOS  | 12.317.028,71           | 0,00           | 260.842.035,79          | 60.666.131,16           | 212.492.933,34          | 0,00             |
| 7.1.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                       | 0,00                    | 0,00           | 2.736.793,29            | 150,30                  | 2.736.642,99            | 0,00             |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior   | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento        | Saldo Atual      | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                            |   | Devedor          | Credor         | Débito           | Crédito          | Devedor          | Credor      |
| 7.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO CONSOLIDACAO                                       | 0,00             | 0,00           | 2.736.793,29     | 150,30           | 2.736.642,99     | 0,00        |
| 7.1.2.9.1.01.00.00.00.0000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS CONTRAPRESTACOES FUTURAS                                   | 0,00             | 0,00           | 2.736.793,29     | 150,30           | 2.736.642,99     | 0,00        |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 1.092.579.762,00 | 0,00           | 3.855.900.170,05 | 1.140.150.260,64 | 3.808.329.671,41 | 0,00        |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 1.092.579.762,00 | 0,00           | 3.855.900.170,05 | 1.140.150.260,64 | 3.808.329.671,41 | 0,00        |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 1.092.579.762,00 | 0,00           | 3.855.900.170,05 | 1.140.150.260,64 | 3.808.329.671,41 | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS   | 60.042.516,39    | 0,00           | 1.274.359.652,26 | 168.937.143,69   | 1.165.465.024,96 | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DDR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)   | 60.042.516,39    | 0,00           | 1.274.359.652,26 | 168.937.143,69   | 1.165.465.024,96 | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0010 00 000   | 31.625.443,69    | 0,00           | 1.213.154.218,97 | 136.981.996,43   | 1.107.797.666,23 | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.01.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0010 00 000                                      | 27.842.958,01    | 0,00           | 58.827.669,46    | 29.544.107,89    | 57.126.519,58    | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.01.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0010 00 000   | 574.114,69       | 0,00           | 2.377.763,83     | 2.411.039,37     | 540.839,15       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS   | 1.026.355.008,37 | 0,00           | 2.578.601.408,33 | 968.047.192,26   | 2.636.909.224,44 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DDR MDE (0020 00 000)   | 10.078.341,54    | 0,00           | 199.579.613,09   | 4.709.128,19     | 204.948.826,44   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0020 00 000   | 9.071.321,39     | 0,00           | 198.751.620,31   | 3.512.405,85     | 204.310.535,85   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0020 00 000                                      | 949.476,30       | 0,00           | 477.826,87       | 949.476,30       | 477.826,87       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0020 00 000   | 57.543,85        | 0,00           | 350.165,91       | 247.246,04       | 160.463,72       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000 | DDR MDE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020 85 000) | 0,00             | 0,00           | 68.513,08        | 0,00             | 68.513,08        | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0020 85 000   | 0,00             | 0,00           | 68.513,08        | 0,00             | 68.513,08        | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 | DDR FUNDEB (0030 00 000)  | 15.950.048,99    | 0,00           | 326.389.323,03   | 110.520.548,38   | 231.818.823,64   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0030 XX XXX   | 15.939.991,33    | 0,00           | 326.298.960,27   | 110.420.177,96   | 231.818.773,64   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.03.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0030 XX XXX   | 10.057,66        | 0,00           | 90.362,76        | 100.370,42       | 50,00            | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000 | DDR ASPS (0040 00 000)  | 11.065.223,13    | 0,00           | 365.503.184,50   | 54.207.967,07    | 322.360.440,56   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0040 00 000   | 4.085.723,83     | 0,00           | 355.310.727,93   | 41.495.715,34    | 317.900.736,42   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.05.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0040 00 000                                      | 5.311.010,65     | 0,00           | 4.359.366,30     | 5.263.701,03     | 4.406.675,92     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.05.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0040 00 000   | 1.668.488,65     | 0,00           | 5.833.090,27     | 7.448.550,70     | 53.028,22        | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000 | DDR RPPS (0050 00 000)  | 853.433.451,78   | 0,00           | 1.176.165.918,40 | 738.248.450,11   | 1.291.350.920,07 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.07.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0050 00 000   | 847.742.693,02   | 0,00           | 1.176.164.160,84 | 732.560.299,13   | 1.291.346.554,73 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.07.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0050 00 000   | 5.690.758,76     | 0,00           | 1.757,56         | 5.688.150,98     | 4.365,34         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000 | DDR COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)       | 289.966,55       | 0,00           | 4.902.025,12     | 370.632,28       | 4.821.359,39     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.08.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0060 00 000   | 205.693,79       | 0,00           | 4.784.492,02     | 294.289,22       | 4.695.896,59     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.08.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0060 00 000                                      | 84.272,76        | 0,00           | 117.533,10       | 76.343,06        | 125.462,80       | 0,00        |



| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento    | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito      | Devedor       | Credor      |
| 7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000 | DDR RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)                                   | 381.183,11     | 0,00           | 150.249,52    | 87.700,90    | 443.731,73    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.09.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0070 00 000  | 257.327,60     | 0,00           | 103.443,62    | 59.780,90    | 300.990,32    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.09.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0070 00 000                                     | 123.855,51     | 0,00           | 18.885,90     | 0,00         | 142.741,41    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.09.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0070 00 000  | 0,00           | 0,00           | 27.920,00     | 27.920,00    | 0,00          | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000 | DDR CIDE (0080 00 000)   | 948.690,67     | 0,00           | 2.473.773,73  | 1.053.447,68 | 2.369.016,72  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.10.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0080 00 000  | 652.382,29     | 0,00           | 2.044.614,81  | 332.604,82   | 2.364.392,28  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.10.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0080 00 000                                     | 296.308,38     | 0,00           | 429.158,92    | 720.842,86   | 4.624,44      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.11.00.00.00.0000 | DDR MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)                     | 1.038.482,33   | 0,00           | 10.033.184,30 | 4.949,95     | 11.066.716,68 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.11.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0090 00 000  | 1.038.127,61   | 0,00           | 10.033.184,30 | 4.949,95     | 11.066.361,96 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.11.50.00.00.0000 | DDR FONTE 0817 00 000  | 354,72         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 354,72        | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)                             | 1.542.751,12   | 0,00           | 4.293.407,71  | 79.733,19    | 5.756.425,64  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.12.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0200 00 000  | 1.464.288,59   | 0,00           | 4.293.407,71  | 1.270,69     | 5.756.425,61  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.12.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0200 00 000  | 78.462,53      | 0,00           | 0,00          | 78.462,50    | 0,03          | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)                            | 336.596,26     | 0,00           | 6.411.555,65  | 0,00         | 6.748.151,91  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.14.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0202 00 000  | 336.596,26     | 0,00           | 6.411.555,65  | 0,00         | 6.748.151,91  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)                           | 1.425,11       | 0,00           | 464.861,88    | 0,00         | 466.286,99    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.15.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0203 00 000  | 1.425,11       | 0,00           | 464.861,88    | 0,00         | 466.286,99    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000 | DDR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)                    | 2.860.238,68   | 0,00           | 1.674.865,28  | 0,85         | 4.535.103,11  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.16.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0204 00 000  | 2.860.238,68   | 0,00           | 1.674.865,28  | 0,85         | 4.535.103,11  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000 | DDR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)            | 793.562,32     | 0,00           | 6.017.546,85  | 163.507,51   | 6.647.601,66  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.17.02.00.00.0000 | DDR FONTE 0251 00 000  | 557.179,36     | 0,00           | 5.768.353,51  | 6.008,35     | 6.319.524,52  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.17.03.00.00.0000 | DDR FONTE 0252 00 000  | 78.833,80      | 0,00           | 249.193,34    | 0,00         | 328.027,14    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.17.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0250 00 000 A 297 00 000                             | 157.549,16     | 0,00           | 0,00          | 157.499,16   | 50,00         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.17.61.01.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0250 00 000  | 50,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 50,00         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.17.61.03.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0252 00 000  | 157.499,16     | 0,00           | 0,00          | 157.499,16   | 0,00          | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000) | 2.502.728,93   | 0,00           | 53.183,23     | 15.072,60    | 2.540.839,56  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.18.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0298 00 000  | 2.502.692,43   | 0,00           | 53.183,23     | 15.072,60    | 2.540.803,06  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.18.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0298 00 000  | 36,50          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 36,50         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.19.00.00.00.0000 | DDR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A EDUCACAO (0299 00 000)          | 5.253,88       | 0,00           | 89,72         | 0,00         | 5.343,60      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.19.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0299 00 000  | 5.253,88       | 0,00           | 89,72         | 0,00         | 5.343,60      | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento     | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito       | Devedor        | Credor      |
| 7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 5.690.351,97   | 0,00           | 5.592.592,43   | 1.954.496,87  | 9.328.447,53   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.20.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0400 00 000   | 4.589.799,16   | 0,00           | 5.245.804,94   | 843.645,00    | 8.991.959,10   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.20.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0400 00 000  | 1.100.552,81   | 0,00           | 331.079,65     | 1.100.552,81  | 331.079,65     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.20.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0400 00 000   | 0,00           | 0,00           | 15.707,84      | 10.299,06     | 5.408,78       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 20.915.147,67  | 0,00           | 262.021.130,70 | 33.432.424,67 | 249.503.853,70 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.21.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0401 00 000   | 11.300.262,46  | 0,00           | 260.275.666,52 | 23.841.845,40 | 247.734.083,58 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.21.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0401 00 000  | 9.004.500,25   | 0,00           | 1.707.036,91   | 8.964.398,25  | 1.747.138,91   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.21.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0401 00 000   | 610.384,96     | 0,00           | 28.437,27      | 616.191,02    | 22.631,21      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.21.80.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0405 00 000  | 0,00           | 0,00           | 9.990,00       | 9.990,00      | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 4.168.912,44   | 0,00           | 18.657.976,87  | 3.532.830,13  | 19.294.059,18  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0440 00 000   | 673.247,00     | 0,00           | 1.371.021,12   | 217.274,45    | 1.826.993,67   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.02.00.00.0000 | DDR FONTE 0441 00 000   | 1.393.169,21   | 0,00           | 15.033.638,68  | 1.547.980,28  | 14.878.827,61  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.03.00.00.0000 | DDR FONTE 0442 00 000   | 524.912,20     | 0,00           | 1.351.072,00   | 205.973,27    | 1.670.010,93   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0440 00 000 A 0449 00 000  | 1.573.949,76   | 0,00           | 902.245,07     | 1.557.967,86  | 918.226,97     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.60.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0440 00 000  | 375.147,50     | 0,00           | 409.866,46     | 373.747,50    | 411.266,46     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.60.02.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0441 00 000  | 950.193,70     | 0,00           | 222.241,65     | 935.611,80    | 236.823,55     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.60.03.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0442 00 000  | 248.608,56     | 0,00           | 270.136,96     | 248.608,56    | 270.136,96     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0440 00 000 A 0449 00 000   | 3.634,27       | 0,00           | 0,00           | 3.634,27      | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.29.61.02.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0441 00 000   | 3.634,27       | 0,00           | 0,00           | 3.634,27      | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000 | DDR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 787.103,97     | 0,00           | 10.458.884,34  | 638.948,59    | 10.607.039,72  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0450 00 000   | 361.726,31     | 0,00           | 7.432.888,90   | 268.287,62    | 7.526.327,59   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.02.00.00.0000 | DDR FONTE 0451 00 000   | 82.726,83      | 0,00           | 2.796.423,37   | 15.970,97     | 2.863.179,23   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0450 00 000 A 0497 00 000  | 316.732,47     | 0,00           | 228.342,66     | 327.542,23    | 217.532,90     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.60.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0450 00 000  | 316.732,47     | 0,00           | 165.682,21     | 327.542,23    | 154.872,45     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.60.02.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0451 00 000  | 0,00           | 0,00           | 62.660,45      | 0,00          | 62.660,45      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0450 00 000 A 0497 00 000   | 25.918,36      | 0,00           | 1.229,41       | 27.147,77     | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.61.01.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0450 00 000   | 25.918,36      | 0,00           | 0,00           | 25.918,36     | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.30.61.02.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0451 00 000   | 0,00           | 0,00           | 1.229,41       | 1.229,41      | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)   | 600.814,65     | 0,00           | 863.349,28     | 29.821,71     | 1.434.342,22   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.31.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0498 00 000   | 574.731,69     | 0,00           | 725.261,94     | 3.655,25      | 1.296.338,38   | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento    | Saldo Atual    | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito      | Devedor        | Credor      |
| 7.2.1.1.2.31.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0498 00 000  | 26.082,96      | 0,00           | 134.628,73    | 25.982,96    | 134.728,73     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.31.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0498 00 000   | 0,00           | 0,00           | 3.458,61      | 183,50       | 3.275,11       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.33.00.00.00.0000 | DDR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (0600 00 000)  | 16.576.188,09  | 0,00           | 91.761.445,67 | 3.860.899,59 | 104.476.734,17 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.33.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0600 00 000   | 15.626.731,90  | 0,00           | 91.759.303,78 | 2.980.232,09 | 104.405.803,59 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.33.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0600 00 000  | 880.117,50     | 0,00           | 0,00          | 880.117,50   | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.33.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0600 00 000   | 69.338,69      | 0,00           | 2.141,89      | 550,00       | 70.930,58      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)  | 2.316.178,26   | 0,00           | 4.469.223,29  | 1.194.388,10 | 5.591.013,45   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.34.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0700 00 000   | 2.313.402,07   | 0,00           | 4.469.222,38  | 1.191.796,10 | 5.590.828,35   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.34.02.00.00.0000 | DDR FONTE 0740 00 000   | 184,19         | 0,00           | 0,91          | 0,00         | 185,10         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.34.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0700 00 000 A 0749 00 000   | 2.592,00       | 0,00           | 0,00          | 2.592,00     | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.34.61.01.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0700 00 000   | 2.592,00       | 0,00           | 0,00          | 2.592,00     | 0,00           | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000 | DDR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (0750 00 000 A 0797 00 000)   | 1.792.299,16   | 0,00           | 418.243,77    | 37.631,81    | 2.172.911,12   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.35.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0750 00 000   | 1.572.299,16   | 0,00           | 342.211,17    | 0,00         | 1.914.510,33   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.35.02.00.00.0000 | DDR FONTE 0797 00 000   | 220.000,00     | 0,00           | 76.032,60     | 37.631,81    | 258.400,79     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798 00 000)  | 457.333,66     | 0,00           | 899.369,11    | 541.902,05   | 814.800,72     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.36.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0798 00 000   | 448.446,93     | 0,00           | 899.369,11    | 541.902,05   | 805.913,99     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.36.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0798 00 000   | 8.886,73       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 8.886,73       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000 | DDR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)       | 55.975,52      | 0,00           | 1.651.526,05  | 241.702,83   | 1.465.798,74   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.38.01.00.00.0000 | DDR FONTE 1001 00 000   | 54.931,81      | 0,00           | 1.125,23      | 443,71       | 55.613,33      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.38.02.00.00.0000 | DDR FONTE 1002 00 000   | 0,00           | 0,00           | 1.150.215,41  | 240.215,41   | 910.000,00     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.38.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 1000 00 000 A 1999 00 000  | 0,00           | 0,00           | 499.970,00    | 0,00         | 499.970,00     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.38.60.02.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 1002 00 000  | 0,00           | 0,00           | 499.970,00    | 0,00         | 499.970,00     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.38.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 1000 00 000 A 1999 00 000   | 1.043,71       | 0,00           | 215,41        | 1.043,71     | 215,41         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000 | DDR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000) | 16.546.013,70  | 0,00           | 2.267.046,90  | 1.142.741,79 | 17.670.318,81  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.39.01.00.00.0000 | DDR FONTE 2015 00 000   | 16.044.039,26  | 0,00           | 2.060.046,90  | 1.142.214,79 | 16.961.871,37  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.39.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 2000 00 000 A 2999 00 000  | 0,00           | 0,00           | 207.000,00    | 0,00         | 207.000,00     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.39.60.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 2015 00 000  | 0,00           | 0,00           | 207.000,00    | 0,00         | 207.000,00     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.39.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 2000 00 000 A 2999 00 000   | 501.974,44     | 0,00           | 0,00          | 527,00       | 501.447,44     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.39.61.01.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 2015 00 000   | 501.974,44     | 0,00           | 0,00          | 527,00       | 501.447,44     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000 | DDR RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017 00 000)  | 1.121.744,39   | 0,00           | 1.394.340,09  | 162.955,04   | 2.353.129,44   | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento    | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito      | Devedor       | Credor      |
| 7.2.1.1.2.42.01.00.00.0000 | DDR FONTE 5017 00 000  | 1.040.626,89   | 0,00           | 1.329.268,22  | 81.837,54    | 2.288.057,57  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.42.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 5017 00 000   | 81.117,50      | 0,00           | 65.071,87     | 81.117,50    | 65.071,87     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.00.00.00.0000 | DDR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000) | 36.010.769,49  | 0,00           | 11.034.399,22 | 2.195.264,34 | 44.849.904,37 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.01.00.00.0000 | DDR FONTE 6015 00 000  | 30.258.605,45  | 0,00           | 4.309.097,61  | 1.275.273,61 | 33.292.429,45 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.02.00.00.0000 | DDR FONTE 6023 00 000  | 0,06           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,06          | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.03.00.00.0000 | DDR FONTE 6030 00 000  | 1.044.549,65   | 0,00           | 607.372,10    | 405,05       | 1.651.516,70  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.04.00.00.0000 | DDR FONTE 6031 00 000  | 29.619,07      | 0,00           | 102,29        | 0,00         | 29.721,36     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.05.00.00.0000 | DDR FONTE 6035 00 000  | 102.361,67     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 102.361,67    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.07.00.00.0000 | DDR FONTE 6070 00 000  | 1.508.551,70   | 0,00           | 3.903.995,97  | 11.816,22    | 5.400.731,45  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.09.00.00.0000 | DDR FONTE 6080 00 000  | 74.932,39      | 0,00           | 869.944,41    | 121.930,99   | 822.945,81    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.10.00.00.0000 | DDR FONTE 6082 00 000  | 2.193.358,59   | 0,00           | 461.055,11    | 22.668,89    | 2.631.744,81  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.11.00.00.0000 | DDR FONTE 6085 00 000  | 12.195,47      | 0,00           | 42,15         | 0,00         | 12.237,62     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.12.00.00.0000 | DDR FONTE 6091 00 000  | 193.360,50     | 0,00           | 170.411,58    | 167.543,01   | 196.229,07    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.13.00.00.0000 | DDR FONTE 6084 00 000  | 0,00           | 0,00           | 188.867,46    | 0,00         | 188.867,46    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.14.00.00.0000 | DDR FONTE 6069 00 000  | 0,00           | 0,00           | 162.786,08    | 0,00         | 162.786,08    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.50.00.00.0000 | DDR FONTE 5015 00 000  | 1.972,69       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 1.972,69      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.51.00.00.0000 | DDR FONTE 6050 00 000  | 19.518,42      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 19.518,42     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 6000 00 000 A 7999 00 000   | 151.572,42     | 0,00           | 340.329,31    | 157.511,20   | 334.390,53    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.60.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 6015 00 000   | 34.050,17      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 34.050,17     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.60.03.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 6030 00 000   | 3.847,69       | 0,00           | 214,28        | 3.847,69     | 214,28        | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.60.07.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 6070 00 000   | 86.934,14      | 0,00           | 105.254,58    | 86.934,14    | 105.254,58    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.60.09.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 6080 00 000   | 25.670,16      | 0,00           | 45.948,96     | 65.659,11    | 5.960,01      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.60.10.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 6082 00 000   | 15,14          | 0,00           | 44,03         | 15,14        | 44,03         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.60.13.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 6091 00 000   | 1.055,12       | 0,00           | 0,00          | 1.055,12     | 0,00          | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.60.14.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 6084 00 000   | 0,00           | 0,00           | 188.867,46    | 0,00         | 188.867,46    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 6000 00 000 A 7999 00 000  | 420.171,41     | 0,00           | 20.395,15     | 438.115,37   | 2.451,19      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.61.01.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 6015 00 000  | 419.702,40     | 0,00           | 15.745,10     | 435.129,50   | 318,00        | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.61.03.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 6030 00 000  | 469,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 469,00        | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.43.61.07.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 6070 00 000  | 0,01           | 0,00           | 4.650,05      | 2.985,87     | 1.664,19      | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000 | DDR COSIP (0123 00 000)  | 5.450.460,98   | 0,00           | 30.123.892,31 | 2.126.419,56 | 33.447.933,73 | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento    | Saldo Atual      | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito      | Devedor          | Credor      |
| 7.2.1.1.2.44.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0123 00 000  | 4.510.079,61   | 0,00           | 29.047.057,37    | 527.982,63   | 33.029.154,35    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.44.50.00.00.0000 | DDR FONTE 0550 00  | 3.091,77       | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 3.091,77         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.44.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0123 00 000   | 937.289,60     | 0,00           | 660.855,61       | 1.182.457,60 | 415.687,61       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.44.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0123 00 000  | 0,00           | 0,00           | 415.979,33       | 415.979,33   | 0,00             | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000 | DDR CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000)                           | 12.637.770,02  | 0,00           | 13.019.895,03    | 3.353.567,41 | 22.304.097,64    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.45.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0101 00 000  | 12.637.770,02  | 0,00           | 10.583.358,60    | 3.322.300,61 | 19.898.828,01    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.45.60.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0101 00 000   | 0,00           | 0,00           | 2.433.647,60     | 28.377,97    | 2.405.269,63     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.45.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0101 00 000  | 0,00           | 0,00           | 2.888,83         | 2.888,83     | 0,00             | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.47.00.00.00.0000 | DDR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO (0102 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 1.401.638,80     | 0,00         | 1.401.638,80     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.47.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0102 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.401.638,80     | 0,00         | 1.401.638,80     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000 | DDR AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)                         | 0,00           | 0,00           | 13.523.725,43    | 1.709.689,46 | 11.814.035,97    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.49.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0104 00 000  | 0,00           | 0,00           | 13.455.757,95    | 1.641.721,98 | 11.814.035,97    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.49.61.00.00.0000 | DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0104 00 000  | 0,00           | 0,00           | 67.967,48        | 67.967,48    | 0,00             | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.50.00.00.00.0000 | DDR AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC (0105 00 000) | 0,00           | 0,00           | 4.861.433,95     | 2.430.369,60 | 2.431.064,35     | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.50.01.00.00.0000 | DDR FONTE 0105 00 000  | 0,00           | 0,00           | 4.861.433,95     | 2.430.369,60 | 2.431.064,35     | 0,00        |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000)                                      | 6.182.237,24   | 0,00           | 2.939.109,46     | 3.165.924,69 | 5.955.422,01     | 0,00        |
| 7.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | DDR FONTE 8001 00 000  | 934.322,66     | 0,00           | 2.211.405,39     | 2.262.401,19 | 883.326,86       | 0,00        |
| 7.2.1.1.3.04.00.00.00.0000 | DDR FONTE 8004 00 000  | 5.210.027,95   | 0,00           | 394.297,24       | 584.000,23   | 5.020.324,96     | 0,00        |
| 7.2.1.1.3.05.00.00.00.0000 | DDR FONTE 8005 00 000  | 37.886,63      | 0,00           | 333.406,83       | 319.523,27   | 51.770,19        | 0,00        |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DIVIDA ATIVA   | 0,00           | 0,00           | 1.038.684.881,51 | 785.093,26   | 1.037.899.788,25 | 0,00        |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00           | 1.038.684.881,51 | 785.093,26   | 1.037.899.788,25 | 0,00        |
| 7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00           | 1.038.684.881,51 | 785.093,26   | 1.037.899.788,25 | 0,00        |
| 7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 0,00           | 0,00           | 997.033.951,94   | 0,00         | 997.033.951,94   | 0,00        |
| 7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 0,00           | 0,00           | 997.033.951,94   | 0,00         | 997.033.951,94   | 0,00        |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 0,00           | 0,00           | 41.650.929,57    | 785.093,26   | 40.865.836,31    | 0,00        |
| 7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 0,00           | 0,00           | 41.650.929,57    | 785.093,26   | 40.865.836,31    | 0,00        |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES   | 220.385,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 220.385,00       | 0,00        |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES TITULOS E BENS  | 220.385,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 220.385,00       | 0,00        |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS                                     | 220.385,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 220.385,00       | 0,00        |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                   | 220.385,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 220.385,00       | 0,00        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior          | Movimento               | Movimento                | Saldo Atual | Saldo Atual             |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor                  | Débito                  | Crédito                  | Devedor     | Credor                  |
| 7.9.1.2.1.02.00.00.00.0000        | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES                         | 220.385,00     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 220.385,00  | 0,00                    |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.116.368.658,21</b> | <b>9.695.612.977,10</b> | <b>13.702.750.873,54</b> | <b>0,00</b> | <b>5.123.506.554,65</b> |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS  | 0,00           | 23.568.511,21           | 300.384.692,60          | 553.872.891,38           | 0,00        | 277.056.709,99          |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 0,00           | 23.568.511,21           | 300.384.692,60          | 553.872.891,38           | 0,00        | 277.056.709,99          |
| 8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES              | 0,00           | 11.251.482,50           | 27.380.873,05           | 77.956.524,21            | 0,00        | 61.827.133,66           |
| 8.1.2.2.1.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDACAO | 0,00           | 11.251.482,50           | 27.380.873,05           | 77.956.524,21            | 0,00        | 61.827.133,66           |
| 8.1.2.2.1.01.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE CONVENIOS  | 0,00           | 11.251.482,50           | 27.380.873,05           | 77.956.524,21            | 0,00        | 61.827.133,66           |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000        | CONVENIOS A LIBERAR  | 0,00           | 0,00                    | 27.380.873,05           | 44.889.288,55            | 0,00        | 17.508.415,50           |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000        | CONVENIOS A COMPROVAR  | 0,00           | 11.251.482,50           | 0,00                    | 5.686.362,61             | 0,00        | 16.937.845,11           |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000        | CONVENIOS APROVADOS  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 27.380.873,05            | 0,00        | 27.380.873,05           |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS   | 0,00           | 12.317.028,71           | 273.003.669,25          | 473.179.573,88           | 0,00        | 212.492.933,34          |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONSOLIDACAO  | 0,00           | 12.317.028,71           | 273.003.669,25          | 473.179.573,88           | 0,00        | 212.492.933,34          |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVICOS  | 0,00           | 12.317.028,71           | 273.003.669,25          | 473.179.573,88           | 0,00        | 212.492.933,34          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000        | A EXECUTAR   | 0,00           | 12.317.028,71           | 264.093.987,86          | 267.882.352,12           | 0,00        | 16.105.392,97           |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000        | EXECUTADOS   | 0,00           | 0,00                    | 8.909.681,39            | 205.297.221,76           | 0,00        | 196.387.540,37          |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 0,00           | 0,00                    | 150,30                  | 2.736.793,29             | 0,00        | 2.736.642,99            |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS CONSOLIDACAO                         | 0,00           | 0,00                    | 150,30                  | 2.736.793,29             | 0,00        | 2.736.642,99            |
| 8.1.2.9.1.01.00.00.00.0000        | CONTRAPRESTACOES FUTURAS A EXECUTAR  | 0,00           | 0,00                    | 150,30                  | 2.736.793,29             | 0,00        | 2.736.642,99            |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA   | 0,00           | 1.092.579.762,00        | 9.255.424.480,42        | 11.971.174.389,83        | 0,00        | 3.808.329.671,41        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                     | 0,00           | 1.092.579.762,00        | 9.255.424.480,42        | 11.971.174.389,83        | 0,00        | 3.808.329.671,41        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00           | 1.092.579.762,00        | 9.255.424.480,42        | 11.971.174.389,83        | 0,00        | 3.808.329.671,41        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | DDR A UTILIZAR   | 0,00           | 958.389.447,93          | 3.662.000.101,26        | 3.791.198.916,02         | 0,00        | 1.087.588.262,69        |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO  | 0,00           | 958.389.447,93          | 3.662.000.101,26        | 3.791.198.916,02         | 0,00        | 1.087.588.262,69        |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000        | RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR   | 0,00           | 3.618.109,29            | 1.438.284.283,55        | 1.477.688.687,19         | 0,00        | 43.022.512,93           |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000        | DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)                                   | 0,00           | 3.618.109,29            | 1.438.284.283,55        | 1.477.688.687,19         | 0,00        | 43.022.512,93           |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000        | DDR A UTILIZAR FONTE 0010 00 000   | 0,00           | 3.618.109,29            | 1.435.391.595,67        | 1.433.808.040,23         | 0,00        | 2.034.553,85            |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.02.0000        | DDR A UTILIZAR FONTE 0010 90 000   | 0,00           | 0,00                    | 2.892.687,88            | 43.880.646,96            | 0,00        | 40.987.959,08           |
| 8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000        | RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR   | 0,00           | 954.771.338,64          | 2.223.715.815,97        | 2.313.510.227,09         | 0,00        | 1.044.565.749,76        |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000        | DDR A UTILIZAR MDE (0020 00 000)   | 0,00           | 41.624,51               | 201.480.620,87          | 201.725.457,99           | 0,00        | 286.461,63              |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000        | DDR A UTILIZAR FONTE 0020 00 000   | 0,00           | 41.624,51               | 201.440.413,83          | 201.398.789,32           | 0,00        | 0,00                    |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0020 90 000   | 0,00           | 0,00           | 40.207,04      | 326.668,67     | 0,00        | 286.461,63     |
| 8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000 | DDR A UTILIZAR MDE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020 85 000) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 68.513,08      | 0,00        | 68.513,08      |
| 8.2.1.1.1.01.02.02.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0020 85 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 68.513,08      | 0,00        | 68.513,08      |
| 8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000 | DDR A UTILIZAR FUNDEB  | 0,00           | 145.429,21     | 335.226.401,26 | 335.237.621,15 | 0,00        | 156.649,10     |
| 8.2.1.1.1.01.02.03.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0030 00 000   | 0,00           | 145.429,21     | 335.226.401,26 | 335.080.972,05 | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.02.03.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0030 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 156.649,10     | 0,00        | 156.649,10     |
| 8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000 | DDR A UTILIZAR ASPS (0040 00 000)  | 0,00           | 660.642,04     | 393.565.678,88 | 393.372.546,03 | 0,00        | 467.509,19     |
| 8.2.1.1.1.01.02.05.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0040 00 000   | 0,00           | 660.642,04     | 391.623.251,28 | 391.430.118,43 | 0,00        | 467.509,19     |
| 8.2.1.1.1.01.02.05.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0040 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.942.427,60   | 1.942.427,60   | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000 | DDR A UTILIZAR RPPS (0050 00 000)  | 0,00           | 852.918.481,08 | 556.222.708,08 | 651.375.723,32 | 0,00        | 948.071.496,32 |
| 8.2.1.1.1.01.02.07.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0050 00 000   | 0,00           | 852.918.481,08 | 556.222.708,08 | 651.375.723,32 | 0,00        | 948.071.496,32 |
| 8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000 | DDR A UTILIZAR COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)       | 0,00           | 121.421,03     | 4.900.022,66   | 5.119.971,28   | 0,00        | 341.369,65     |
| 8.2.1.1.1.01.02.08.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0060 00 000   | 0,00           | 121.421,03     | 4.900.022,66   | 5.119.971,28   | 0,00        | 341.369,65     |
| 8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000 | DDR A UTILIZAR RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)                                    | 0,00           | 381.183,11     | 849.921,82     | 637.225,44     | 0,00        | 168.486,73     |
| 8.2.1.1.1.01.02.09.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0070 00 000   | 0,00           | 381.183,11     | 404.337,82     | 52.845,62      | 0,00        | 29.690,91      |
| 8.2.1.1.1.01.02.09.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0070 90 000   | 0,00           | 0,00           | 445.584,00     | 584.379,82     | 0,00        | 138.795,82     |
| 8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000 | DDR A UTILIZAR CIDE (0080 00 000)  | 0,00           | 356.073,91     | 3.529.296,61   | 3.173.222,70   | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0080 00 000   | 0,00           | 356.073,91     | 3.529.296,61   | 3.173.222,70   | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000 | DDR A UTILIZAR MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)                      | 0,00           | 652.176,78     | 19.633.945,99  | 19.136.023,34  | 0,00        | 154.254,13     |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0090 00 000   | 0,00           | 652.176,78     | 18.981.769,99  | 18.329.593,21  | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0090 90 000   | 0,00           | 0,00           | 652.176,00     | 806.430,13     | 0,00        | 154.254,13     |
| 8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)                              | 0,00           | 952.050,52     | 9.579.580,59   | 8.703.954,91   | 0,00        | 76.424,84      |
| 8.2.1.1.1.01.02.12.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0200 00 000   | 0,00           | 952.050,52     | 8.566.770,95   | 7.614.720,43   | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.02.12.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0200 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.012.809,64   | 1.089.234,48   | 0,00        | 76.424,84      |
| 8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)                             | 0,00           | 332.397,64     | 13.344.538,89  | 14.200.226,54  | 0,00        | 1.188.085,29   |
| 8.2.1.1.1.01.02.14.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0202 00 000   | 0,00           | 332.397,64     | 13.344.538,89  | 13.012.141,25  | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.02.14.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0202 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.188.085,29   | 0,00        | 1.188.085,29   |
| 8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)                            | 0,00           | 1.425,11       | 802.555,35     | 1.179.773,59   | 0,00        | 378.643,35     |
| 8.2.1.1.1.01.02.15.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0203 00 000   | 0,00           | 1.425,11       | 802.555,35     | 801.130,24     | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.02.15.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0203 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 378.643,35     | 0,00        | 378.643,35     |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor       |
| 8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000 | DDR A UTILIZAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)   | 0,00           | 2.455.314,79   | 6.790.682,43   | 6.861.079,00   | 0,00        | 2.525.711,36 |
| 8.2.1.1.1.01.02.16.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0204 00 000   | 0,00           | 2.455.314,79   | 6.653.362,85   | 4.198.048,06   | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.16.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0204 90 000   | 0,00           | 0,00           | 137.319,58     | 2.663.030,94   | 0,00        | 2.525.711,36 |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000 | DDR A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)   | 0,00           | 618.341,81     | 8.921.248,59   | 8.593.437,97   | 0,00        | 290.531,19   |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0251 00 000   | 0,00           | 506.155,66     | 7.500.308,34   | 6.994.152,68   | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0251 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.006.823,92   | 1.146.038,78   | 0,00        | 139.214,86   |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.03.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0250 00 000   | 0,00           | 50,00          | 50,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.04.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0250 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50,00          | 0,00        | 50,00        |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.05.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0252 00 000   | 0,00           | 112.136,15     | 414.066,33     | 301.930,18     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.06.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0252 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 151.266,33     | 0,00        | 151.266,33   |
| 8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)  | 0,00           | 2.445.761,52   | 277.937,87     | 231.664,53     | 0,00        | 2.399.488,18 |
| 8.2.1.1.1.01.02.18.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0298 00 000   | 0,00           | 2.445.761,52   | 185.856,57     | 139.583,23     | 0,00        | 2.399.488,18 |
| 8.2.1.1.1.01.02.18.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0298 90 000   | 0,00           | 0,00           | 92.081,30      | 92.081,30      | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.19.00.0000 | DDR A UTILIZAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A EDUCACAO (0299 00 000)   | 0,00           | 5.253,88       | 5.343,60       | 5.433,32       | 0,00        | 5.343,60     |
| 8.2.1.1.1.01.02.19.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0299 00 000   | 0,00           | 5.253,88       | 5.343,60       | 89,72          | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.19.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0299 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.343,60       | 0,00        | 5.343,60     |
| 8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 0,00           | 3.487.363,60   | 11.746.633,45  | 9.832.070,77   | 0,00        | 1.572.800,92 |
| 8.2.1.1.1.01.02.20.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0400 00 000   | 0,00           | 3.487.363,60   | 4.424.472,60   | 2.509.909,92   | 0,00        | 1.572.800,92 |
| 8.2.1.1.1.01.02.20.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0400 90 000   | 0,00           | 0,00           | 7.322.160,85   | 7.322.160,85   | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 0,00           | 2.659.489,14   | 303.883.912,06 | 308.768.613,63 | 0,00        | 7.544.190,71 |
| 8.2.1.1.1.01.02.21.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0401 00 000   | 0,00           | 2.659.489,14   | 299.547.560,70 | 304.432.262,27 | 0,00        | 7.544.190,71 |
| 8.2.1.1.1.01.02.21.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0401 90 000   | 0,00           | 0,00           | 4.260.967,50   | 4.260.967,50   | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.21.80.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0405 00 000   | 0,00           | 0,00           | 19.980,00      | 19.980,00      | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.21.81.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0405 90 000   | 0,00           | 0,00           | 55.403,86      | 55.403,86      | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 0,00           | 1.021.012,92   | 21.322.573,65  | 21.298.571,02  | 0,00        | 997.010,29   |
| 8.2.1.1.1.01.02.29.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0440 00 000   | 0,00           | 298.099,50     | 1.488.133,40   | 1.737.506,99   | 0,00        | 547.473,09   |
| 8.2.1.1.1.01.02.29.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0440 90 000   | 0,00           | 0,00           | 303.416,32     | 303.416,32     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.29.03.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0441 00 000   | 0,00           | 446.609,78     | 16.395.143,82  | 16.164.680,05  | 0,00        | 216.146,01   |
| 8.2.1.1.1.01.02.29.04.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0441 90 000   | 0,00           | 0,00           | 448.712,73     | 448.712,73     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.29.05.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0442 00 000   | 0,00           | 276.303,64     | 2.101.505,27   | 2.058.592,82   | 0,00        | 233.391,19   |



| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor        |
| 8.2.1.1.1.01.02.29.06.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0442 90 000   | 0,00           | 0,00           | 585.662,11     | 585.662,11     | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000 | DDR A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 221.850,68     | 11.101.704,14  | 11.042.590,10  | 0,00        | 162.736,64    |
| 8.2.1.1.1.01.02.30.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0451 00 000   | 0,00           | 82.726,83      | 2.785.078,74   | 2.813.386,47   | 0,00        | 111.034,56    |
| 8.2.1.1.1.01.02.30.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0451 90 000   | 0,00           | 0,00           | 162.426,54     | 162.426,54     | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.30.03.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0450 00 000   | 0,00           | 139.123,85     | 8.154.198,86   | 8.066.777,09   | 0,00        | 51.702,08     |
| 8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)   | 0,00           | 548.648,73     | 1.289.240,02   | 1.169.591,17   | 0,00        | 428.999,88    |
| 8.2.1.1.1.01.02.31.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0498 00 000   | 0,00           | 548.648,73     | 858.193,70     | 738.544,85     | 0,00        | 428.999,88    |
| 8.2.1.1.1.01.02.31.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0498 90 000   | 0,00           | 0,00           | 431.046,32     | 431.046,32     | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.33.00.0000 | DDR A UTILIZAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (0600 00 000)  | 0,00           | 13.665.633,82  | 143.151.797,87 | 143.759.558,08 | 0,00        | 14.273.394,03 |
| 8.2.1.1.1.01.02.33.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0600 00 000   | 0,00           | 13.665.633,82  | 143.151.797,87 | 129.486.164,05 | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.33.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0600 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.273.394,03  | 0,00        | 14.273.394,03 |
| 8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)                                      | 0,00           | 1.810.313,01   | 7.586.343,75   | 8.867.813,47   | 0,00        | 3.091.782,73  |
| 8.2.1.1.1.01.02.34.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0700 00 000   | 0,00           | 1.810.128,82   | 6.419.412,38   | 4.609.283,56   | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.34.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0700 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.166.931,37   | 4.258.529,00   | 0,00        | 3.091.597,63  |
| 8.2.1.1.1.01.02.34.03.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0740 00 000   | 0,00           | 184,19         | 0,00           | 0,91           | 0,00        | 185,10        |
| 8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000 | DDR A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (0750 00 000 A 0797 00 000)   | 0,00           | 1.782.299,16   | 2.857.615,25   | 2.731.441,65   | 0,00        | 1.656.125,56  |
| 8.2.1.1.1.01.02.35.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0750 00 000   | 0,00           | 1.147.192,05   | 1.901.300,55   | 754.108,50     | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.35.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0750 90 000   | 0,00           | 415.107,11     | 918.682,89     | 1.901.300,55   | 0,00        | 1.397.724,77  |
| 8.2.1.1.1.01.02.35.03.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0797 00 000   | 0,00           | 220.000,00     | 37.631,81      | 76.032,60      | 0,00        | 258.400,79    |
| 8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798 00 000)  | 0,00           | 457.333,66     | 1.577.858,40   | 1.627.738,46   | 0,00        | 507.213,72    |
| 8.2.1.1.1.01.02.36.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0798 00 000   | 0,00           | 457.333,66     | 1.577.858,40   | 1.120.524,74   | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.36.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0798 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 507.213,72     | 0,00        | 507.213,72    |
| 8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000 | DDR A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000) | 0,00           | 55.975,52      | 1.695.997,04   | 1.945.880,26   | 0,00        | 305.858,74    |
| 8.2.1.1.1.01.02.38.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 1001 00 000   | 0,00           | 55.975,52      | 56.057,04      | 81,52          | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.38.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 1001 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.613,33      | 0,00        | 55.613,33     |
| 8.2.1.1.1.01.02.38.03.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 1002 00 000   | 0,00           | 0,00           | 1.639.940,00   | 1.890.185,41   | 0,00        | 250.245,41    |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000 | DDR A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000) | 0,00           | 16.031.344,93  | 25.123.112,48 | 22.083.279,82 | 0,00        | 12.991.512,27 |
| 8.2.1.1.1.01.02.39.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 2015 00 000   | 0,00           | 15.891.946,38  | 20.801.289,40 | 4.911.810,40  | 0,00        | 2.467,38      |
| 8.2.1.1.1.01.02.39.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 2015 90 000   | 0,00           | 139.398,55     | 4.321.823,08  | 17.171.469,42 | 0,00        | 12.989.044,89 |
| 8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000 | DDR A UTILIZAR RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017 00 000)  | 0,00           | 919.213,23     | 3.288.933,91  | 2.850.560,54  | 0,00        | 480.839,86    |
| 8.2.1.1.1.01.02.42.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 5017 00 000   | 0,00           | 919.213,23     | 2.267.323,70  | 1.348.110,47  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.42.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 5017 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.021.610,21  | 1.502.450,07  | 0,00        | 480.839,86    |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.00.0000 | DDR A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)              | 0,00           | 35.299.109,61  | 21.675.564,43 | 21.825.099,94 | 0,00        | 35.448.645,12 |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6015 00 000   | 0,00           | 30.245.298,19  | 8.124.087,70  | 8.419.609,81  | 0,00        | 30.540.820,30 |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6015 90 000   | 0,00           | 0,00           | 2.279.702,74  | 2.388.957,25  | 0,00        | 109.254,51    |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.03.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6023 00 000   | 0,00           | 0,06           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,06          |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.05.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6030 00 000   | 0,00           | 1.038.276,65   | 1.702.835,28  | 932.377,05    | 0,00        | 267.818,42    |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.06.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6030 90 000   | 0,00           | 0,00           | 859.314,63    | 859.528,91    | 0,00        | 214,28        |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.07.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6031 00 000   | 0,00           | 29.619,07      | 0,00          | 102,29        | 0,00        | 29.721,36     |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.09.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6035 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 56.453,97     | 0,00        | 56.453,97     |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.10.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6035 90 000   | 0,00           | 56.453,97      | 56.453,97     | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.11.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6070 00 000   | 0,00           | 1.453.642,03   | 5.708.886,02  | 4.255.243,99  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.12.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6070 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.450.757,09  | 2.746.557,71  | 0,00        | 1.295.800,62  |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.15.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6080 00 000   | 0,00           | 74.932,39      | 765.458,77    | 813.382,76    | 0,00        | 122.856,38    |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.17.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6082 00 000   | 0,00           | 2.193.358,59   | 40.365,73     | 478.603,36    | 0,00        | 2.631.596,22  |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.19.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6085 00 000   | 0,00           | 12.195,47      | 0,00          | 42,15         | 0,00        | 12.237,62     |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.23.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6091 00 000   | 0,00           | 193.360,50     | 331.944,04    | 166.828,69    | 0,00        | 28.245,15     |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.24.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6091 90 000   | 0,00           | 0,00           | 166.891,00    | 166.891,00    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.25.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6084 00 000   | 0,00           | 0,00           | 188.867,46    | 377.734,92    | 0,00        | 188.867,46    |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.27.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 6069 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 162.786,08    | 0,00        | 162.786,08    |
| 8.2.1.1.1.01.02.43.90.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 5015 00 000   | 0,00           | 1.972,69       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1.972,69      |
| 8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000 | DDR A UTILIZAR COSIP (0123 00 000)   | 0,00           | 2.086.403,67   | 47.134.141,56 | 47.890.247,53 | 0,00        | 2.842.509,64  |
| 8.2.1.1.1.01.02.44.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0123 00 000   | 0,00           | 2.086.403,67   | 39.314.535,26 | 37.228.131,59 | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.44.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0123 90 000   | 0,00           | 0,00           | 7.819.606,30  | 10.662.115,94 | 0,00        | 2.842.509,64  |
| 8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000 | DDR A UTILIZAR CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000)   | 0,00           | 12.637.770,02  | 43.318.666,38 | 34.445.378,78 | 0,00        | 3.764.482,42  |
| 8.2.1.1.1.01.02.45.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0101 00 000   | 0,00           | 12.637.770,02  | 14.192.464,30 | 1.558.542,48  | 0,00        | 3.848,20      |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento        | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito          | Devedor     | Credor        |
| 8.2.1.1.1.01.02.45.02.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0101 90 000  | 0,00           | 0,00           | 29.126.202,08    | 32.886.836,30    | 0,00        | 3.760.634,22  |
| 8.2.1.1.1.01.02.47.00.0000 | DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO (0102 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.401.638,80     | 0,00        | 1.401.638,80  |
| 8.2.1.1.1.01.02.47.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0102 00 000  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.401.638,80     | 0,00        | 1.401.638,80  |
| 8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000 | DDR A UTILIZAR AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)                         | 0,00           | 0,00           | 17.336.573,29    | 17.345.844,93    | 0,00        | 9.271,64      |
| 8.2.1.1.1.01.02.49.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0104 00 000  | 0,00           | 0,00           | 17.336.573,29    | 17.345.844,93    | 0,00        | 9.271,64      |
| 8.2.1.1.1.01.02.50.00.0000 | DDR A UTILIZAR AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC (0105 00 000) | 0,00           | 0,00           | 4.494.664,80     | 5.002.433,95     | 0,00        | 507.769,15    |
| 8.2.1.1.1.01.02.50.01.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 0105 00 000  | 0,00           | 0,00           | 4.494.664,80     | 5.002.433,95     | 0,00        | 507.769,15    |
| 8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS A UTILIZAR (8000 00 000 A 9999 00 000)                                      | 0,00           | 0,00           | 1,74             | 1,74             | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000 | DDR A UTILIZAR FONTE 8001 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1,74             | 1,74             | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 0,00           | 26.010.520,43  | 1.575.819.372,46 | 1.585.126.585,84 | 0,00        | 35.317.733,81 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR   | 0,00           | 26.010.520,43  | 1.575.771.856,46 | 1.585.079.069,84 | 0,00        | 35.317.733,81 |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR  | 0,00           | 11.252.538,92  | 620.535.960,35   | 634.474.317,66   | 0,00        | 25.190.896,23 |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)                                 | 0,00           | 11.252.538,92  | 620.535.960,35   | 634.474.317,66   | 0,00        | 25.190.896,23 |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0010 00 000   | 0,00           | 10.332.539,44  | 619.070.633,65   | 633.928.990,44   | 0,00        | 25.190.896,23 |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0010 90 000   | 0,00           | 919.999,48     | 1.465.326,70     | 545.327,22       | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR  | 0,00           | 14.757.981,51  | 955.235.896,11   | 950.604.752,18   | 0,00        | 10.126.837,58 |
| 8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR MDE (0020 00 000)   | 0,00           | 1.182.093,26   | 104.370.633,71   | 103.230.331,64   | 0,00        | 41.791,19     |
| 8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0020 00 000   | 0,00           | 738.376,88     | 103.886.710,29   | 103.190.124,60   | 0,00        | 41.791,19     |
| 8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0020 90 000   | 0,00           | 443.716,38     | 483.923,42       | 40.207,04        | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FUNDEB 60% (0030 60 XXX)  | 0,00           | 0,00           | 200.407.093,17   | 200.407.093,17   | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.03.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0030 60 000   | 0,00           | 0,00           | 200.407.093,17   | 200.407.093,17   | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FUNDEB 40% (0030 40 XXX)  | 0,00           | 1.528.356,42   | 33.268.106,36    | 31.739.749,94    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.04.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0030 40 000   | 0,00           | 0,00           | 31.594.320,73    | 31.594.320,73    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.04.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0030 90 040   | 0,00           | 1.528.356,42   | 1.673.785,63     | 145.429,21       | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR ASPS (0040 00 000)  | 0,00           | 1.703.828,14   | 111.806.817,70   | 111.505.757,01   | 0,00        | 1.402.767,45  |
| 8.2.1.1.2.01.02.05.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0040 00 000   | 0,00           | 1.703.828,14   | 111.152.859,61   | 110.851.798,92   | 0,00        | 1.402.767,45  |
| 8.2.1.1.2.01.02.05.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0040 90 000   | 0,00           | 0,00           | 653.958,09       | 653.958,09       | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RPPS (0050 00 000)  | 0,00           | 156.212,73     | 74.623.304,04    | 75.124.544,71    | 0,00        | 657.453,40    |
| 8.2.1.1.2.01.02.07.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0050 00 000   | 0,00           | 156.212,73     | 74.623.304,04    | 75.124.544,71    | 0,00        | 657.453,40    |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)      | 0,00           | 76.343,06      | 2.114.532,07  | 2.155.722,11  | 0,00        | 117.533,10  |
| 8.2.1.1.2.01.02.08.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0060 00 000  | 0,00           | 76.343,06      | 2.114.532,07  | 2.155.722,11  | 0,00        | 117.533,10  |
| 8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)                                   | 0,00           | 0,00           | 422.906,00    | 422.906,00    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.09.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0070 00 000  | 0,00           | 0,00           | 31.900,00     | 31.900,00     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.09.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0070 90 000  | 0,00           | 0,00           | 391.006,00    | 391.006,00    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR CIDE (0080 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 1.834.221,52  | 1.834.221,52  | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.10.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0080 00 000  | 0,00           | 0,00           | 845.238,04    | 845.238,04    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.10.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0080 90 000  | 0,00           | 0,00           | 988.983,48    | 988.983,48    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.11.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)                     | 0,00           | 262.620,39     | 20.299.581,19 | 20.137.694,39 | 0,00        | 100.733,59  |
| 8.2.1.1.2.01.02.11.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0090 00 000  | 0,00           | 165.140,20     | 19.549.925,00 | 19.485.518,39 | 0,00        | 100.733,59  |
| 8.2.1.1.2.01.02.11.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0090 90 000  | 0,00           | 97.480,19      | 749.656,19    | 652.176,00    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)                             | 0,00           | 190.032,75     | 9.399.850,01  | 9.574.050,62  | 0,00        | 364.233,36  |
| 8.2.1.1.2.01.02.12.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0200 00 000  | 0,00           | 190.032,75     | 7.618.228,56  | 7.792.429,17  | 0,00        | 364.233,36  |
| 8.2.1.1.2.01.02.12.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0200 90 000  | 0,00           | 0,00           | 1.781.621,45  | 1.781.621,45  | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)                            | 0,00           | 0,00           | 15.738.619,85 | 15.738.619,85 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.14.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0202 00 000  | 0,00           | 0,00           | 15.738.619,85 | 15.738.619,85 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)                           | 0,00           | 0,00           | 423.912,00    | 423.912,00    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.15.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0203 00 000  | 0,00           | 0,00           | 423.912,00    | 423.912,00    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)                    | 0,00           | 0,00           | 4.080.184,15  | 4.080.184,15  | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.16.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0204 00 000  | 0,00           | 0,00           | 3.742.344,17  | 3.742.344,17  | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.16.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0204 90 000  | 0,00           | 0,00           | 337.839,98    | 337.839,98    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)            | 0,00           | 0,00           | 5.153.842,19  | 5.399.458,19  | 0,00        | 245.616,00  |
| 8.2.1.1.2.01.02.17.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0251 00 000  | 0,00           | 0,00           | 3.979.708,71  | 4.024.665,71  | 0,00        | 44.957,00   |
| 8.2.1.1.2.01.02.17.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0251 90 000  | 0,00           | 0,00           | 911.333,48    | 1.111.992,48  | 0,00        | 200.659,00  |
| 8.2.1.1.2.01.02.17.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0252 00 000  | 0,00           | 0,00           | 262.800,00    | 262.800,00    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000) | 0,00           | 0,00           | 187.343,97    | 187.343,97    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.18.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0298 00 000  | 0,00           | 0,00           | 88.960,00     | 88.960,00     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.02.18.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0298 90 000  | 0,00           | 0,00           | 98.383,97     | 98.383,97     | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor       |
| 8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 0,00           | 1.087.257,63   | 4.407.426,61   | 3.417.859,36   | 0,00        | 97.690,38    |
| 8.2.1.1.2.01.02.20.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0400 00 000   | 0,00           | 1.087.257,63   | 1.339.775,09   | 350.207,84     | 0,00        | 97.690,38    |
| 8.2.1.1.2.01.02.20.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0400 90 000   | 0,00           | 0,00           | 3.067.651,52   | 3.067.651,52   | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 0,00           | 4.947.867,88   | 150.299.729,20 | 145.968.727,81 | 0,00        | 616.866,49   |
| 8.2.1.1.2.01.02.21.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0401 00 000   | 0,00           | 4.445.416,35   | 148.269.315,33 | 144.229.765,47 | 0,00        | 405.866,49   |
| 8.2.1.1.2.01.02.21.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0401 90 000   | 0,00           | 502.451,53     | 2.030.413,87   | 1.738.962,34   | 0,00        | 211.000,00   |
| 8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 0,00           | 829.903,02     | 8.947.324,30   | 8.555.837,74   | 0,00        | 438.416,46   |
| 8.2.1.1.2.01.02.29.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0440 00 000   | 0,00           | 167.808,97     | 494.694,53     | 374.058,10     | 0,00        | 47.172,54    |
| 8.2.1.1.2.01.02.29.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0440 90 000   | 0,00           | 23.012,00      | 190.205,05     | 168.595,25     | 0,00        | 1.402,20     |
| 8.2.1.1.2.01.02.29.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0441 00 000   | 0,00           | 479.508,07     | 6.874.783,29   | 6.561.578,05   | 0,00        | 166.302,83   |
| 8.2.1.1.2.01.02.29.04.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0441 90 000   | 0,00           | 0,00           | 317.265,07     | 348.979,82     | 0,00        | 31.714,75    |
| 8.2.1.1.2.01.02.29.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0442 00 000   | 0,00           | 53.180,25      | 670.121,97     | 782.998,03     | 0,00        | 166.056,31   |
| 8.2.1.1.2.01.02.29.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0442 90 000   | 0,00           | 106.393,73     | 400.254,39     | 319.628,49     | 0,00        | 25.767,83    |
| 8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 42.119,52      | 3.408.433,89   | 3.442.676,35   | 0,00        | 76.361,98    |
| 8.2.1.1.2.01.02.30.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0451 00 000   | 0,00           | 0,00           | 902.194,59     | 944.952,63     | 0,00        | 42.758,04    |
| 8.2.1.1.2.01.02.30.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0451 90 000   | 0,00           | 0,00           | 81.213,27      | 81.213,27      | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.30.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0450 00 000   | 0,00           | 42.119,52      | 2.425.026,03   | 2.416.510,45   | 0,00        | 33.603,94    |
| 8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)   | 0,00           | 13.100,00      | 432.798,88     | 554.045,61     | 0,00        | 134.346,73   |
| 8.2.1.1.2.01.02.31.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0498 00 000   | 0,00           | 13.100,00      | 269.289,92     | 262.308,25     | 0,00        | 6.118,33     |
| 8.2.1.1.2.01.02.31.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0498 90 000   | 0,00           | 0,00           | 163.508,96     | 291.737,36     | 0,00        | 128.228,40   |
| 8.2.1.1.2.01.02.33.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (0600 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 128.270.641,50 | 130.269.851,29 | 0,00        | 1.999.209,79 |
| 8.2.1.1.2.01.02.33.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0600 00 000   | 0,00           | 0,00           | 128.270.641,50 | 130.269.851,29 | 0,00        | 1.999.209,79 |
| 8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)  | 0,00           | 363.664,05     | 2.811.225,76   | 2.571.569,81   | 0,00        | 124.008,10   |
| 8.2.1.1.2.01.02.34.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0700 00 000   | 0,00           | 9.019,99       | 1.303.881,75   | 1.375.215,52   | 0,00        | 80.353,76    |
| 8.2.1.1.2.01.02.34.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0700 90 000   | 0,00           | 354.644,06     | 1.507.344,01   | 1.196.354,29   | 0,00        | 43.654,34    |
| 8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (0750 00 000 A 0797 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 119.438,00     | 506.785,56     | 0,00        | 387.347,56   |
| 8.2.1.1.2.01.02.35.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0750 90 000   | 0,00           | 0,00           | 119.438,00     | 506.785,56     | 0,00        | 387.347,56   |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor       |
| 8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 281.171,83    | 375.542,77    | 0,00        | 94.370,94    |
| 8.2.1.1.2.01.02.36.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0798 00 000   | 0,00           | 0,00           | 281.171,83    | 375.542,77    | 0,00        | 94.370,94    |
| 8.2.1.1.2.01.02.38.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)       | 0,00           | 0,00           | 579.970,00    | 579.970,00    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.38.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 1002 00 000   | 0,00           | 0,00           | 579.970,00    | 579.970,00    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000) | 0,00           | 112.607,30     | 6.755.732,59  | 7.679.653,26  | 0,00        | 1.036.527,97 |
| 8.2.1.1.2.01.02.39.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 2015 00 000   | 0,00           | 0,00           | 2.910.385,46  | 3.367.584,34  | 0,00        | 457.198,88   |
| 8.2.1.1.2.01.02.39.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 2015 90 000   | 0,00           | 112.607,30     | 3.845.347,13  | 4.312.068,92  | 0,00        | 579.329,09   |
| 8.2.1.1.2.01.02.42.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017 00 000)  | 0,00           | 76.422,01      | 1.296.254,24  | 1.292.849,60  | 0,00        | 73.017,37    |
| 8.2.1.1.2.01.02.42.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 5017 00 000   | 0,00           | 76.422,01      | 301.415,03    | 255.658,89    | 0,00        | 30.665,87    |
| 8.2.1.1.2.01.02.42.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 5017 90 000   | 0,00           | 0,00           | 994.839,21    | 1.037.190,71  | 0,00        | 42.351,50    |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)              | 0,00           | 91.182,00      | 12.646.362,17 | 12.899.039,43 | 0,00        | 343.859,26   |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6015 00 000   | 0,00           | 84.500,00      | 6.060.799,06  | 5.981.135,32  | 0,00        | 4.836,26     |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6015 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.817.651,08  | 2.050.651,08  | 0,00        | 233.000,00   |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6030 00 000   | 0,00           | 6.682,00       | 798.492,00    | 841.532,00    | 0,00        | 49.722,00    |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6030 90 000   | 0,00           | 0,00           | 859.314,63    | 859.314,63    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.11.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6070 00 000   | 0,00           | 0,00           | 813.594,06    | 813.594,06    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.12.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6070 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.452.081,34  | 1.452.081,34  | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.15.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6080 00 000   | 0,00           | 0,00           | 640.040,00    | 640.040,00    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.43.24.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6091 90 000   | 0,00           | 0,00           | 204.390,00    | 260.691,00    | 0,00        | 56.301,00    |
| 8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR COSIP (0123 00 000)   | 0,00           | 2.094.371,35   | 24.911.765,77 | 24.244.508,90 | 0,00        | 1.427.114,48 |
| 8.2.1.1.2.01.02.44.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0123 00 000   | 0,00           | 1.346.747,35   | 22.077.738,77 | 22.158.105,90 | 0,00        | 1.427.114,48 |
| 8.2.1.1.2.01.02.44.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0123 90 000   | 0,00           | 747.624,00     | 2.834.027,00  | 2.086.403,00  | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00)   | 0,00           | 0,00           | 15.135.515,16 | 15.483.087,14 | 0,00        | 347.571,98   |
| 8.2.1.1.2.01.02.45.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0101 00 000   | 0,00           | 0,00           | 198.541,00    | 198.541,00    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.45.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0101 90 000   | 0,00           | 0,00           | 14.936.974,16 | 15.284.546,14 | 0,00        | 347.571,98   |
| 8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 8.700.863,08  | 8.700.863,08  | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.02.49.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0104 00 000   | 0,00           | 0,00           | 8.700.863,08  | 8.700.863,08  | 0,00        | 0,00         |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento        | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito          | Devedor     | Credor         |
| 8.2.1.1.2.01.02.50.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC (0105 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 2.100.295,20     | 2.100.295,20     | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.02.50.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0105 00 000   | 0,00           | 0,00           | 2.100.295,20     | 2.100.295,20     | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 47.516,00        | 47.516,00        | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.02.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO EM LIQUIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 47.516,00        | 47.516,00        | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.02.02.43.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000) | 0,00           | 0,00           | 47.516,00        | 47.516,00        | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.02.02.43.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO FONTE 6015 00 000  | 0,00           | 0,00           | 47.516,00        | 47.516,00        | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS   | 0,00           | 108.179.793,64 | 1.838.766.447,56 | 1.854.996.673,62 | 0,00        | 124.410.019,70 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | 0,00           | 44.636.383,15  | 1.435.500.344,16 | 1.434.416.854,65 | 0,00        | 43.552.893,64  |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO  | 0,00           | 14.262.266,77  | 567.111.490,93   | 573.431.414,03   | 0,00        | 20.582.189,87  |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)   | 0,00           | 14.262.266,77  | 567.111.490,93   | 573.431.414,03   | 0,00        | 20.582.189,87  |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0010 00 000   | 0,00           | 12.789.802,48  | 564.427.739,04   | 571.995.407,71   | 0,00        | 20.357.471,15  |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0010 90 000   | 0,00           | 1.472.464,29   | 2.683.751,89     | 1.436.006,32     | 0,00        | 224.718,72     |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO  | 0,00           | 30.374.116,38  | 868.388.853,23   | 860.985.440,62   | 0,00        | 22.970.703,77  |
| 8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO MDE (0020 00 000)   | 0,00           | 7.516.105,00   | 109.854.319,85   | 105.041.814,77   | 0,00        | 2.703.599,92   |
| 8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0020 00 000   | 0,00           | 7.516.105,00   | 109.817.532,68   | 104.977.107,73   | 0,00        | 2.675.680,05   |
| 8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0020 90 000   | 0,00           | 0,00           | 36.787,17        | 64.707,04        | 0,00        | 27.919,87      |
| 8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FUNDEB 60% (0030 60 XXX)  | 0,00           | 574,20         | 200.355.842,88   | 200.355.842,88   | 0,00        | 574,20         |
| 8.2.1.1.3.01.02.03.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0030 60 000   | 0,00           | 574,20         | 200.355.842,88   | 200.355.842,88   | 0,00        | 574,20         |
| 8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FUNDEB 40% (0030 40 XXX)  | 0,00           | 13.073.307,35  | 37.030.986,63    | 31.332.369,44    | 0,00        | 7.374.690,16   |
| 8.2.1.1.3.01.02.04.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0030 40 000   | 0,00           | 13.073.307,35  | 35.351.292,85    | 29.651.183,81    | 0,00        | 7.373.198,31   |
| 8.2.1.1.3.01.02.04.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0030 90 040   | 0,00           | 0,00           | 1.679.693,78     | 1.681.185,63     | 0,00        | 1.491,85       |
| 8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ASPS (0040 00 000)  | 0,00           | 1.131.300,77   | 106.181.269,70   | 107.877.056,34   | 0,00        | 2.827.087,41   |
| 8.2.1.1.3.01.02.05.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0040 00 000   | 0,00           | 1.131.300,77   | 105.527.311,61   | 107.223.098,25   | 0,00        | 2.827.087,41   |
| 8.2.1.1.3.01.02.05.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0040 90 000   | 0,00           | 0,00           | 653.958,09       | 653.958,09       | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RPPS (0050 00 000)  | 0,00           | 296.053,84     | 63.624.346,49    | 63.346.203,65    | 0,00        | 17.911,00      |
| 8.2.1.1.3.01.02.07.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0050 00 000   | 0,00           | 296.053,84     | 63.624.346,49    | 63.346.203,65    | 0,00        | 17.911,00      |
| 8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)   | 0,00           | 7.929,70       | 2.332.478,23     | 2.332.478,23     | 0,00        | 7.929,70       |
| 8.2.1.1.3.01.02.08.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0060 00 000   | 0,00           | 7.929,70       | 2.332.478,23     | 2.332.478,23     | 0,00        | 7.929,70       |
| 8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 237.327,00       | 261.562,00       | 0,00        | 24.235,00      |
| 8.2.1.1.3.01.02.09.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0070 00 000   | 0,00           | 0,00           | 31.900,00        | 31.900,00        | 0,00        | 0,00           |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 8.2.1.1.3.01.02.09.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0070 90 000  | 0,00           | 0,00           | 205.427,00    | 229.662,00    | 0,00        | 24.235,00   |
| 8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CIDE (0080 00 000)   | 0,00           | 296.308,38     | 1.678.624,26  | 1.384.628,10  | 0,00        | 2.312,22    |
| 8.2.1.1.3.01.02.10.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0080 00 000  | 0,00           | 293.996,16     | 1.161.835,96  | 867.839,80    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.10.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0080 90 000  | 0,00           | 2.312,22       | 516.788,30    | 516.788,30    | 0,00        | 2.312,22    |
| 8.2.1.1.3.01.02.11.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)                     | 0,00           | 123.685,16     | 12.465.955,28 | 12.533.691,28 | 0,00        | 191.421,16  |
| 8.2.1.1.3.01.02.11.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0090 00 000  | 0,00           | 120.490,00     | 11.800.224,28 | 11.870.836,88 | 0,00        | 191.102,60  |
| 8.2.1.1.3.01.02.11.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0090 90 000  | 0,00           | 2.876,60       | 665.731,00    | 662.854,40    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.11.50.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0817 00 000  | 0,00           | 318,56         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 318,56      |
| 8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)                             | 0,00           | 361.013,34     | 5.742.735,86  | 5.971.016,82  | 0,00        | 589.294,30  |
| 8.2.1.1.3.01.02.12.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0200 00 000  | 0,00           | 357.193,34     | 4.410.701,43  | 4.267.023,75  | 0,00        | 213.515,66  |
| 8.2.1.1.3.01.02.12.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0200 90 000  | 0,00           | 3.820,00       | 1.332.034,43  | 1.703.993,07  | 0,00        | 375.778,64  |
| 8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)                            | 0,00           | 752,00         | 11.900.246,85 | 11.899.494,85 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.14.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0202 00 000  | 0,00           | 752,00         | 11.900.246,85 | 11.899.494,85 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)                           | 0,00           | 0,00           | 87.643,64     | 87.643,64     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.15.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0203 00 000  | 0,00           | 0,00           | 87.643,64     | 87.643,64     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)                    | 0,00           | 393.836,94     | 1.926.951,25  | 1.991.417,86  | 0,00        | 458.303,55  |
| 8.2.1.1.3.01.02.16.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0204 00 000  | 0,00           | 393.836,94     | 1.561.576,43  | 1.626.043,04  | 0,00        | 458.303,55  |
| 8.2.1.1.3.01.02.16.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0204 90 000  | 0,00           | 0,00           | 365.374,82    | 365.374,82    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)            | 0,00           | 77.862,80      | 3.344.989,17  | 3.339.522,93  | 0,00        | 72.396,56   |
| 8.2.1.1.3.01.02.17.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0251 00 000  | 0,00           | 32.128,49      | 2.795.885,09  | 2.836.153,16  | 0,00        | 72.396,56   |
| 8.2.1.1.3.01.02.17.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0251 90 000  | 0,00           | 0,00           | 450.805,77    | 450.805,77    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.17.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0252 00 000  | 0,00           | 0,00           | 52.564,00     | 52.564,00     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.17.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0252 90 000  | 0,00           | 45.734,31      | 45.734,31     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000) | 0,00           | 54.698,62      | 59.721,29     | 90.686,64     | 0,00        | 85.663,97   |
| 8.2.1.1.3.01.02.18.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0298 00 000  | 0,00           | 9.341,28       | 11.901,28     | 2.560,00      | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.02.18.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0298 90 000  | 0,00           | 45.357,34      | 47.820,01     | 88.126,64     | 0,00        | 85.663,97   |



| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor       |
| 8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 0,00           | 14.167,93      | 3.395.237,23   | 3.615.331,32   | 0,00        | 234.262,02   |
| 8.2.1.1.3.01.02.20.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0400 00 000   | 0,00           | 14.167,93      | 55.695,96      | 176.158,09     | 0,00        | 134.630,06   |
| 8.2.1.1.3.01.02.20.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0400 90 000   | 0,00           | 0,00           | 3.339.541,27   | 3.439.173,23   | 0,00        | 99.631,96    |
| 8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 0,00           | 2.737.464,10   | 132.015.946,33 | 130.516.187,61 | 0,00        | 1.237.705,38 |
| 8.2.1.1.3.01.02.21.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0401 00 000   | 0,00           | 2.283.661,37   | 129.922.544,36 | 128.664.178,90 | 0,00        | 1.025.295,91 |
| 8.2.1.1.3.01.02.21.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0401 90 000   | 0,00           | 453.802,73     | 2.083.411,97   | 1.842.018,71   | 0,00        | 212.409,47   |
| 8.2.1.1.3.01.02.21.80.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0405 00 000   | 0,00           | 0,00           | 9.990,00       | 9.990,00       | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 0,00           | 739.295,86     | 8.808.462,75   | 8.544.347,95   | 0,00        | 475.181,06   |
| 8.2.1.1.3.01.02.29.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0440 00 000   | 0,00           | 84.331,40      | 314.988,78     | 436.729,10     | 0,00        | 206.071,72   |
| 8.2.1.1.3.01.02.29.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0440 90 000   | 0,00           | 99.995,13      | 151.502,20     | 208.127,07     | 0,00        | 156.620,00   |
| 8.2.1.1.3.01.02.29.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0441 00 000   | 0,00           | 467.003,53     | 7.255.239,16   | 6.809.278,45   | 0,00        | 21.042,82    |
| 8.2.1.1.3.01.02.29.04.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0441 90 000   | 0,00           | 0,00           | 278.962,67     | 292.096,37     | 0,00        | 13.133,70    |
| 8.2.1.1.3.01.02.29.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0442 00 000   | 0,00           | 87.965,80      | 570.900,50     | 504.256,30     | 0,00        | 21.321,60    |
| 8.2.1.1.3.01.02.29.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0442 90 000   | 0,00           | 0,00           | 236.869,44     | 293.860,66     | 0,00        | 56.991,22    |
| 8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 206.401,30     | 3.170.370,69   | 3.025.092,33   | 0,00        | 61.122,94    |
| 8.2.1.1.3.01.02.30.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0451 00 000   | 0,00           | 0,00           | 799.463,89     | 819.366,30     | 0,00        | 19.902,41    |
| 8.2.1.1.3.01.02.30.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0451 90 000   | 0,00           | 0,00           | 81.213,27      | 81.213,27      | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.30.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0450 00 000   | 0,00           | 206.401,30     | 2.289.693,53   | 2.124.512,76   | 0,00        | 41.220,53    |
| 8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)   | 0,00           | 12.982,96      | 317.071,64     | 304.470,68     | 0,00        | 382,00       |
| 8.2.1.1.3.01.02.31.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0498 00 000   | 0,00           | 12.982,96      | 172.962,68     | 160.361,72     | 0,00        | 382,00       |
| 8.2.1.1.3.01.02.31.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0498 90 000   | 0,00           | 0,00           | 144.108,96     | 144.108,96     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.33.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (0600 00 000)  | 0,00           | 2.030.436,77   | 106.754.394,40 | 106.029.352,72 | 0,00        | 1.305.395,09 |
| 8.2.1.1.3.01.02.33.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0600 00 000   | 0,00           | 2.030.436,77   | 106.754.394,40 | 106.029.352,72 | 0,00        | 1.305.395,09 |
| 8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)  | 0,00           | 142.004,68     | 2.223.986,84   | 2.306.254,75   | 0,00        | 224.272,59   |
| 8.2.1.1.3.01.02.34.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0700 00 000   | 0,00           | 19.290,34      | 1.131.300,74   | 1.173.443,39   | 0,00        | 61.432,99    |
| 8.2.1.1.3.01.02.34.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0700 90 000   | 0,00           | 122.714,34     | 1.092.686,10   | 1.132.811,36   | 0,00        | 162.839,60   |
| 8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (0750 00 000 A 0797 00 000)   | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00      | 129.438,00     | 0,00        | 129.438,00   |
| 8.2.1.1.3.01.02.35.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0750 00 000   | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.35.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0750 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 129.438,00     | 0,00        | 129.438,00   |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor       |
| 8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 494.387,89    | 494.387,89    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.36.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0798 00 000   | 0,00           | 0,00           | 494.387,89    | 494.387,89    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.38.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)       | 0,00           | 0,00           | 320.000,00    | 819.970,00    | 0,00        | 499.970,00   |
| 8.2.1.1.3.01.02.38.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 1002 00 000   | 0,00           | 0,00           | 320.000,00    | 819.970,00    | 0,00        | 499.970,00   |
| 8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000) | 0,00           | 396.425,96     | 3.846.851,09  | 3.726.748,56  | 0,00        | 276.323,43   |
| 8.2.1.1.3.01.02.39.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 2015 00 000   | 0,00           | 321.029,13     | 356.484,59    | 248.096,73    | 0,00        | 212.641,27   |
| 8.2.1.1.3.01.02.39.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 2015 90 000   | 0,00           | 75.396,83      | 3.490.366,50  | 3.478.651,83  | 0,00        | 63.682,16    |
| 8.2.1.1.3.01.02.42.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017 00 000)  | 0,00           | 44.991,65      | 1.101.114,33  | 1.099.465,31  | 0,00        | 43.342,63    |
| 8.2.1.1.3.01.02.42.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 5017 00 000   | 0,00           | 44.991,65      | 191.631,51    | 189.982,49    | 0,00        | 43.342,63    |
| 8.2.1.1.3.01.02.42.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 5017 90 000   | 0,00           | 0,00           | 909.482,82    | 909.482,82    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRECTA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)             | 0,00           | 468.599,50     | 8.211.359,29  | 7.968.111,27  | 0,00        | 225.351,48   |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6015 00 000   | 0,00           | 34.928,20      | 2.207.738,94  | 2.187.595,74  | 0,00        | 14.785,00    |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6015 90 000   | 0,00           | 313.551,46     | 1.645.646,86  | 1.416.899,93  | 0,00        | 84.804,53    |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6030 00 000   | 0,00           | 0,00           | 521.764,00    | 521.764,00    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6030 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.061.042,71  | 1.061.042,71  | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.09.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6035 00 000   | 0,00           | 37.230,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 37.230,20    |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.10.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6035 90 000   | 0,00           | 8.677,50       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8.677,50     |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.11.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6070 00 000   | 0,00           | 0,00           | 476.537,25    | 476.537,25    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.12.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6070 90 000   | 0,00           | 54.909,48      | 1.456.399,20  | 1.462.041,31  | 0,00        | 60.551,59    |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.15.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6080 00 000   | 0,00           | 0,00           | 637.840,33    | 637.840,33    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.24.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6091 90 000   | 0,00           | 0,00           | 204.390,00    | 204.390,00    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.43.92.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6050 00 000   | 0,00           | 19.302,66      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 19.302,66    |
| 8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO COSIP (0123 00 000)   | 0,00           | 237.917,57     | 23.897.183,34 | 24.204.461,23 | 0,00        | 545.195,46   |
| 8.2.1.1.3.01.02.44.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0123 00 000   | 0,00           | 201.798,80     | 21.085.661,34 | 21.425.966,23 | 0,00        | 542.103,69   |
| 8.2.1.1.3.01.02.44.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0123 90 000   | 0,00           | 33.027,00      | 2.811.522,00  | 2.778.495,00  | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.44.50.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0550 00 000   | 0,00           | 3.091,77       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 3.091,77     |
| 8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 8.178.438,68  | 9.612.486,02  | 0,00        | 1.434.047,34 |
| 8.2.1.1.3.01.02.45.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0101 90 000   | 0,00           | 0,00           | 8.178.438,68  | 9.612.486,02  | 0,00        | 1.434.047,34 |
| 8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 8.784.610,35  | 8.784.610,35  | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.02.49.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0104 00 000   | 0,00           | 0,00           | 8.784.610,35  | 8.784.610,35  | 0,00        | 0,00         |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor        |
| 8.2.1.1.3.01.02.50.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC (0105 00 000) | 0,00           | 0,00           | 36.000,00      | 1.959.295,20   | 0,00        | 1.923.295,20  |
| 8.2.1.1.3.01.02.50.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0105 00 000  | 0,00           | 0,00           | 36.000,00      | 1.959.295,20   | 0,00        | 1.923.295,20  |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES  | 0,00           | 57.361.173,25  | 400.083.590,70 | 417.624.121,50 | 0,00        | 74.901.704,05 |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES   | 0,00           | 30.909.601,41  | 186.834.748,51 | 214.657.555,97 | 0,00        | 58.732.408,87 |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)  | 0,00           | 30.909.601,41  | 186.834.748,51 | 214.657.555,97 | 0,00        | 58.732.408,87 |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 00 000  | 0,00           | 30.909.601,41  | 179.636.553,19 | 161.429.857,41 | 0,00        | 12.702.905,63 |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 90 000  | 0,00           | 0,00           | 2.217.187,76   | 2.217.187,76   | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 00 000 (INTRA)  | 0,00           | 0,00           | 4.981.007,56   | 51.010.510,80  | 0,00        | 46.029.503,24 |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES   | 0,00           | 26.451.571,84  | 213.248.842,19 | 202.966.565,53 | 0,00        | 16.169.295,18 |
| 8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES MDE (0020 00 000)  | 0,00           | 1.338.518,77   | 52.021.967,63  | 52.576.453,06  | 0,00        | 1.893.004,20  |
| 8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0020 00 000  | 0,00           | 1.338.518,77   | 52.021.967,63  | 52.576.453,06  | 0,00        | 1.893.004,20  |
| 8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FUNDEB 60% (0030 60 XXX)   | 0,00           | 1.044.882,65   | 58.511.006,29  | 57.496.521,42  | 0,00        | 30.397,78     |
| 8.2.1.1.3.02.02.03.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0030 60 000  | 0,00           | 1.044.882,65   | 58.511.006,29  | 57.496.521,42  | 0,00        | 30.397,78     |
| 8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FUNDEB 40% (0030 40 XXX)   | 0,00           | 157.499,16     | 747.006,48     | 2.669.666,82   | 0,00        | 2.080.159,50  |
| 8.2.1.1.3.02.02.04.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0030 40 000  | 0,00           | 157.499,16     | 747.006,48     | 2.669.666,82   | 0,00        | 2.080.159,50  |
| 8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES ASPS (0040 00 000)   | 0,00           | 7.569.452,18   | 39.804.126,06  | 36.783.061,74  | 0,00        | 4.548.387,86  |
| 8.2.1.1.3.02.02.05.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0040 00 000  | 0,00           | 7.569.452,18   | 39.486.870,35  | 36.465.806,03  | 0,00        | 4.548.387,86  |
| 8.2.1.1.3.02.02.05.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0040 90 000  | 0,00           | 0,00           | 317.255,71     | 317.255,71     | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RPPS (0050 00 000)   | 0,00           | 62.704,13      | 14.930.940,63  | 14.930.607,88  | 0,00        | 62.371,38     |
| 8.2.1.1.3.02.02.07.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0050 00 000  | 0,00           | 62.704,13      | 14.930.940,63  | 14.930.607,88  | 0,00        | 62.371,38     |
| 8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)      | 0,00           | 84.272,76      | 160.615,82     | 201.805,86     | 0,00        | 125.462,80    |
| 8.2.1.1.3.02.02.08.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0060 00 000  | 0,00           | 84.272,76      | 160.615,82     | 76.343,06      | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.02.08.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0060 00 000 (INTRA)  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 125.462,80     | 0,00        | 125.462,80    |
| 8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)                                   | 0,00           | 0,00           | 11.970,00      | 26.915,00      | 0,00        | 14.945,00     |
| 8.2.1.1.3.02.02.09.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0070 00 000  | 0,00           | 0,00           | 11.970,00      | 26.915,00      | 0,00        | 14.945,00     |
| 8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES CIDE (0080 00 000)   | 0,00           | 296.308,38     | 590.304,54     | 296.308,38     | 0,00        | 2.312,22      |
| 8.2.1.1.3.02.02.10.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0080 00 000  | 0,00           | 296.308,38     | 590.304,54     | 293.996,16     | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.02.10.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0080 00 000 (INTRA)  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.312,22       | 0,00        | 2.312,22      |
| 8.2.1.1.3.02.02.11.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)                     | 0,00           | 0,00           | 886.488,61     | 970.005,99     | 0,00        | 83.517,38     |
| 8.2.1.1.3.02.02.11.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0090 00 000  | 0,00           | 0,00           | 813.095,03     | 896.612,41     | 0,00        | 83.517,38     |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor       |
| 8.2.1.1.3.02.02.11.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0090 90 000   | 0,00           | 0,00           | 73.393,58     | 73.393,58     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)  | 0,00           | 39.654,51      | 118.168,54    | 79.320,98     | 0,00        | 806,95       |
| 8.2.1.1.3.02.02.12.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0200 00 000   | 0,00           | 39.654,51      | 94.717,34     | 55.869,78     | 0,00        | 806,95       |
| 8.2.1.1.3.02.02.12.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0200 90 000   | 0,00           | 0,00           | 23.451,20     | 23.451,20     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)   | 0,00           | 3.446,62       | 1.324,42      | 0,00          | 0,00        | 2.122,20     |
| 8.2.1.1.3.02.02.14.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0202 00 000   | 0,00           | 3.446,62       | 1.324,42      | 0,00          | 0,00        | 2.122,20     |
| 8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)   | 0,00           | 11.086,95      | 101.571,47    | 101.571,47    | 0,00        | 11.086,95    |
| 8.2.1.1.3.02.02.16.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0204 00 000   | 0,00           | 11.086,95      | 80.530,25     | 80.530,25     | 0,00        | 11.086,95    |
| 8.2.1.1.3.02.02.16.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0204 90 000   | 0,00           | 0,00           | 21.041,22     | 21.041,22     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.17.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)   | 0,00           | 97.357,71      | 1.754.405,62  | 1.658.031,23  | 0,00        | 983,32       |
| 8.2.1.1.3.02.02.17.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0251 00 000   | 0,00           | 18.895,21      | 1.663.004,04  | 1.645.092,15  | 0,00        | 983,32       |
| 8.2.1.1.3.02.02.17.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0251 90 000   | 0,00           | 0,00           | 12.939,08     | 12.939,08     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.17.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0252 00 000   | 0,00           | 78.462,50      | 78.462,50     | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000)  | 0,00           | 2.268,79       | 6.160,83      | 6.160,83      | 0,00        | 2.268,79     |
| 8.2.1.1.3.02.02.18.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0298 00 000   | 0,00           | 2.268,79       | 1.257,17      | 1.257,17      | 0,00        | 2.268,79     |
| 8.2.1.1.3.02.02.18.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0298 90 000   | 0,00           | 0,00           | 4.903,66      | 4.903,66      | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 0,00           | 1.101.562,81   | 1.248.441,98  | 478.968,82    | 0,00        | 332.089,65   |
| 8.2.1.1.3.02.02.20.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0400 00 000   | 0,00           | 1.101.562,81   | 1.100.552,81  | 331.079,65    | 0,00        | 332.089,65   |
| 8.2.1.1.3.02.02.20.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0400 90 000   | 0,00           | 0,00           | 147.889,17    | 147.889,17    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 0,00           | 10.570.326,55  | 22.191.129,95 | 13.376.133,00 | 0,00        | 1.755.329,60 |
| 8.2.1.1.3.02.02.21.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0401 00 000   | 0,00           | 10.570.326,55  | 21.986.087,00 | 13.171.090,05 | 0,00        | 1.755.329,60 |
| 8.2.1.1.3.02.02.21.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0401 90 000   | 0,00           | 0,00           | 205.042,95    | 205.042,95    | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 0,00           | 1.578.700,64   | 2.427.145,24  | 1.771.301,02  | 0,00        | 922.856,42   |
| 8.2.1.1.3.02.02.29.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0440 00 000   | 0,00           | 375.147,50     | 373.747,50    | 409.866,46    | 0,00        | 411.266,46   |
| 8.2.1.1.3.02.02.29.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0440 90 000   | 0,00           | 0,00           | 19.236,00     | 19.236,00     | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.29.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0441 00 000   | 0,00           | 953.875,80     | 1.755.347,78  | 1.042.924,98  | 0,00        | 241.453,00   |
| 8.2.1.1.3.02.02.29.04.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0441 90 000   | 0,00           | 0,00           | 9.723,85      | 9.723,85      | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.29.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0442 00 000   | 0,00           | 249.677,34     | 268.021,33    | 288.480,95    | 0,00        | 270.136,96   |
| 8.2.1.1.3.02.02.29.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0442 90 000   | 0,00           | 0,00           | 1.068,78      | 1.068,78      | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.02.30.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 316.732,47     | 3.697.452,22  | 3.598.252,65  | 0,00        | 217.532,90   |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 8.2.1.1.3.02.02.30.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0451 00 000   | 0,00           | 0,00           | 980.498,75   | 1.043.159,20 | 0,00        | 62.660,45   |
| 8.2.1.1.3.02.02.30.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0450 00 000   | 0,00           | 316.732,47     | 2.716.953,47 | 2.555.093,45 | 0,00        | 154.872,45  |
| 8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)   | 0,00           | 26.082,96      | 25.982,96    | 134.628,73   | 0,00        | 134.728,73  |
| 8.2.1.1.3.02.02.31.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0498 00 000   | 0,00           | 26.082,96      | 25.982,96    | 134.628,73   | 0,00        | 134.728,73  |
| 8.2.1.1.3.02.02.33.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (0600 00 000)  | 0,00           | 880.117,50     | 2.369.575,22 | 1.489.457,72 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.02.33.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0600 00 000   | 0,00           | 880.117,50     | 2.369.575,22 | 1.489.457,72 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)  | 0,00           | 196,52         | 144.892,42   | 144.720,89   | 0,00        | 24,99       |
| 8.2.1.1.3.02.02.34.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0700 00 000   | 0,00           | 196,52         | 132.768,14   | 132.596,61   | 0,00        | 24,99       |
| 8.2.1.1.3.02.02.34.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0700 90 000   | 0,00           | 0,00           | 12.124,28    | 12.124,28    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.02.38.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 499.970,00   | 0,00        | 499.970,00  |
| 8.2.1.1.3.02.02.38.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 1002 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 499.970,00   | 0,00        | 499.970,00  |
| 8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000) | 0,00           | 5.635,51       | 242.009,85   | 449.009,85   | 0,00        | 212.635,51  |
| 8.2.1.1.3.02.02.39.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 2015 00 000   | 0,00           | 5.635,51       | 5.782,70     | 5.474,80     | 0,00        | 5.327,61    |
| 8.2.1.1.3.02.02.39.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 2015 90 000   | 0,00           | 0,00           | 236.227,15   | 443.535,05   | 0,00        | 207.307,90  |
| 8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017 00 000)  | 0,00           | 81.117,50      | 609.087,63   | 593.042,00   | 0,00        | 65.071,87   |
| 8.2.1.1.3.02.02.42.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 5017 00 000   | 0,00           | 81.117,50      | 369.823,16   | 353.777,53   | 0,00        | 65.071,87   |
| 8.2.1.1.3.02.02.42.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 5017 90 000   | 0,00           | 0,00           | 239.264,47   | 239.264,47   | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)              | 0,00           | 151.878,38     | 846.812,43   | 1.030.743,90 | 0,00        | 335.809,85  |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6015 00 000   | 0,00           | 34.080,17      | 79.875,29    | 79.845,29    | 0,00        | 34.050,17   |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6015 90 000   | 0,00           | 0,00           | 44.494,28    | 44.494,28    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6030 00 000   | 0,00           | 3.907,69       | 9.247,19     | 5.613,78     | 0,00        | 274,28      |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6030 90 000   | 0,00           | 0,00           | 105.776,39   | 105.776,39   | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.11.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6070 00 000   | 0,00           | 86.934,34      | 87.484,11    | 106.947,91   | 0,00        | 106.398,14  |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.12.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6070 90 000   | 0,00           | 0,00           | 375.996,89   | 375.996,89   | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.15.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6080 00 000   | 0,00           | 25.670,16      | 102.919,26   | 83.209,11    | 0,00        | 5.960,01    |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.17.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6082 00 000   | 0,00           | 15,14          | 28,90        | 57,79        | 0,00        | 44,03       |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.23.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6091 00 000   | 0,00           | 1.055,12       | 40.990,12    | 39.935,00    | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.25.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6084 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 188.867,46   | 0,00        | 188.867,46  |
| 8.2.1.1.3.02.02.43.92.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 6050 00 000   | 0,00           | 215,76         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 215,76      |
| 8.2.1.1.3.02.02.44.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES COSIP (0123 00 000)   | 0,00           | 1.031.768,39   | 6.017.873,68 | 5.416.255,09 | 0,00        | 430.149,80  |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento        | Movimento        | Saldo Atual | Saldo Atual      |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito           | Crédito          | Devedor     | Credor           |
| 8.2.1.1.3.02.02.44.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0123 00 000   | 0,00           | 1.031.768,39   | 6.017.873,68     | 5.416.255,09     | 0,00        | 430.149,80       |
| 8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000) | 0,00           | 0,00           | 2.615.795,95     | 5.021.065,48     | 0,00        | 2.405.269,53     |
| 8.2.1.1.3.02.02.45.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0101 00 000   | 0,00           | 0,00           | 28.378,07        | 1.762.901,32     | 0,00        | 1.734.523,25     |
| 8.2.1.1.3.02.02.45.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0101 90 000   | 0,00           | 0,00           | 2.587.417,88     | 3.258.164,16     | 0,00        | 670.746,28       |
| 8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 1.166.585,72     | 1.166.585,72     | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.02.02.49.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0104 00 000   | 0,00           | 0,00           | 1.166.585,72     | 1.166.585,72     | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000)              | 0,00           | 6.182.237,24   | 3.182.512,70     | 2.955.697,47     | 0,00        | 5.955.422,01     |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS FONTE 8001 00 000  | 0,00           | 934.322,66     | 2.263.607,35     | 2.212.611,55     | 0,00        | 883.326,86       |
| 8.2.1.1.3.03.04.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS FONTE 8004 00 000  | 0,00           | 5.210.027,95   | 584.000,23       | 394.297,24       | 0,00        | 5.020.324,96     |
| 8.2.1.1.3.03.05.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS FONTE 8005 00 000  | 0,00           | 37.886,63      | 334.905,12       | 348.788,68       | 0,00        | 51.770,19        |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DDR UTILIZADA   | 0,00           | 0,00           | 1.554.696.908,31 | 2.881.938.288,87 | 0,00        | 1.327.241.380,56 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | DDR UTILIZADA   | 0,00           | 0,00           | 1.553.365.178,86 | 2.880.606.559,42 | 0,00        | 1.327.241.380,56 |
| 8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADOS  | 0,00           | 0,00           | 317.575.754,23   | 831.983.971,60   | 0,00        | 514.408.217,37   |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 | DDR UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 317.575.754,23   | 831.983.971,60   | 0,00        | 514.408.217,37   |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0010 00 000   | 0,00           | 0,00           | 315.356.481,89   | 827.109.994,48   | 0,00        | 511.753.512,59   |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0010 90 000   | 0,00           | 0,00           | 2.219.272,34     | 4.873.977,12     | 0,00        | 2.654.704,78     |
| 8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS  | 0,00           | 0,00           | 1.235.789.424,63 | 2.048.622.587,82 | 0,00        | 812.833.163,19   |
| 8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000 | DDR UTILIZADA MDE (0020 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 56.766.991,46    | 160.020.257,12   | 0,00        | 103.253.265,66   |
| 8.2.1.1.4.02.02.01.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0020 00 000   | 0,00           | 0,00           | 56.742.491,46    | 159.539.753,57   | 0,00        | 102.797.262,11   |
| 8.2.1.1.4.02.02.01.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0020 90 000   | 0,00           | 0,00           | 24.500,00        | 480.503,55       | 0,00        | 456.003,55       |
| 8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000 | DDR UTILIZADA FUNDEB 60% (0030 60 XXX)  | 0,00           | 0,00           | 61.861.145,35    | 254.427.921,02   | 0,00        | 192.566.775,67   |
| 8.2.1.1.4.02.02.03.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0030 60 000   | 0,00           | 0,00           | 61.861.145,35    | 254.427.921,02   | 0,00        | 192.566.775,67   |
| 8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000 | DDR UTILIZADA FUNDEB 40% (0030 40 XXX)  | 0,00           | 0,00           | 6.860.833,11     | 36.470.410,34    | 0,00        | 29.609.577,23    |
| 8.2.1.1.4.02.02.04.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0030 40 000   | 0,00           | 0,00           | 6.853.433,11     | 34.790.716,56    | 0,00        | 27.937.283,45    |
| 8.2.1.1.4.02.02.04.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0030 90 040   | 0,00           | 0,00           | 7.400,00         | 1.679.693,78     | 0,00        | 1.672.293,78     |
| 8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000 | DDR UTILIZADA ASPS (0040 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 228.799.197,63   | 338.190.586,67   | 0,00        | 109.391.389,04   |
| 8.2.1.1.4.02.02.05.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0040 00 000   | 0,00           | 0,00           | 228.481.941,92   | 337.219.372,87   | 0,00        | 108.737.430,95   |
| 8.2.1.1.4.02.02.05.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0040 90 000   | 0,00           | 0,00           | 317.255,71       | 971.213,80       | 0,00        | 653.958,09       |
| 8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000 | DDR UTILIZADA RPPS (0050 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 778.793.271,24   | 853.682.581,79   | 0,00        | 74.889.310,55    |
| 8.2.1.1.4.02.02.07.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0050 00 000   | 0,00           | 0,00           | 778.793.271,24   | 853.682.581,79   | 0,00        | 74.889.310,55    |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000 | DDR UTILIZADA COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)      | 0,00           | 0,00           | 1.197.711,06 | 3.390.586,19  | 0,00        | 2.192.875,13  |
| 8.2.1.1.4.02.02.08.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0060 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.197.711,06 | 3.390.586,19  | 0,00        | 2.192.875,13  |
| 8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000 | DDR UTILIZADA RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)                                   | 0,00           | 0,00           | 27.920,00    | 233.347,00    | 0,00        | 205.427,00    |
| 8.2.1.1.4.02.02.09.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0070 00 000  | 0,00           | 0,00           | 15.950,00    | 27.920,00     | 0,00        | 11.970,00     |
| 8.2.1.1.4.02.02.09.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0070 90 000  | 0,00           | 0,00           | 11.970,00    | 205.427,00    | 0,00        | 193.457,00    |
| 8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000 | DDR UTILIZADA CIDE (0080 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 294.184,00   | 1.771.532,41  | 0,00        | 1.477.348,41  |
| 8.2.1.1.4.02.02.10.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0080 00 000  | 0,00           | 0,00           | 223.411,21   | 1.344.685,71  | 0,00        | 1.121.274,50  |
| 8.2.1.1.4.02.02.10.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0080 90 000  | 0,00           | 0,00           | 70.772,79    | 426.846,70    | 0,00        | 356.073,91    |
| 8.2.1.1.4.02.02.11.00.0000 | DDR UTILIZADA MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)                     | 0,00           | 0,00           | 1.633.615,89 | 12.170.406,31 | 0,00        | 10.536.790,42 |
| 8.2.1.1.4.02.02.11.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0090 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.560.222,31 | 11.431.281,73 | 0,00        | 9.871.059,42  |
| 8.2.1.1.4.02.02.11.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0090 90 000  | 0,00           | 0,00           | 73.393,58    | 739.124,58    | 0,00        | 665.731,00    |
| 8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)                             | 0,00           | 0,00           | 569.030,29   | 5.294.696,48  | 0,00        | 4.725.666,19  |
| 8.2.1.1.4.02.02.12.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0200 00 000  | 0,00           | 0,00           | 101.862,71   | 4.264.306,28  | 0,00        | 4.162.443,57  |
| 8.2.1.1.4.02.02.12.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0200 90 000  | 0,00           | 0,00           | 467.167,58   | 1.030.390,20  | 0,00        | 563.222,62    |
| 8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE (0202 00 000)                            | 0,00           | 0,00           | 2.761.460,60 | 8.319.405,02  | 0,00        | 5.557.944,42  |
| 8.2.1.1.4.02.02.14.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0202 00 000  | 0,00           | 0,00           | 2.761.460,60 | 8.319.405,02  | 0,00        | 5.557.944,42  |
| 8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE (0203 00 000)                           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 87.643,64     | 0,00        | 87.643,64     |
| 8.2.1.1.4.02.02.15.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0203 00 000  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 87.643,64     | 0,00        | 87.643,64     |
| 8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000 | DDR UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204 00 000 A 0249 00 000)                    | 0,00           | 0,00           | 659.126,36   | 2.199.127,61  | 0,00        | 1.540.001,25  |
| 8.2.1.1.4.02.02.16.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0204 00 000  | 0,00           | 0,00           | 487.411,90   | 1.555.853,95  | 0,00        | 1.068.442,05  |
| 8.2.1.1.4.02.02.16.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0204 90 000  | 0,00           | 0,00           | 171.714,46   | 643.273,66    | 0,00        | 471.559,20    |
| 8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000 | DDR UTILIZADA OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)            | 0,00           | 0,00           | 684.643,26   | 3.843.679,87  | 0,00        | 3.159.036,61  |
| 8.2.1.1.4.02.02.17.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0251 00 000  | 0,00           | 0,00           | 625.727,55   | 3.308.342,77  | 0,00        | 2.682.615,22  |
| 8.2.1.1.4.02.02.17.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0251 90 000  | 0,00           | 0,00           | 58.915,71    | 358.576,29    | 0,00        | 299.660,58    |
| 8.2.1.1.4.02.02.17.05.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0252 00 000  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 131.026,50    | 0,00        | 131.026,50    |
| 8.2.1.1.4.02.02.17.06.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0252 90 000  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 45.734,31     | 0,00        | 45.734,31     |
| 8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298 00 000) | 0,00           | 0,00           | 6.160,83     | 59.579,45     | 0,00        | 53.418,62     |
| 8.2.1.1.4.02.02.18.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0298 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.257,17     | 13.158,45     | 0,00        | 11.901,28     |
| 8.2.1.1.4.02.02.18.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0298 90 000  | 0,00           | 0,00           | 4.903,66     | 46.421,00     | 0,00        | 41.517,34     |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 0,00           | 0,00           | 975.077,26    | 5.613.700,62   | 0,00        | 4.638.623,36   |
| 8.2.1.1.4.02.02.20.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0400 00 000   | 0,00           | 0,00           | 132.567,51    | 1.904.022,21   | 0,00        | 1.771.454,70   |
| 8.2.1.1.4.02.02.20.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0400 90 000   | 0,00           | 0,00           | 842.509,75    | 3.709.678,41   | 0,00        | 2.867.168,66   |
| 8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 0,00           | 0,00           | 53.065.491,86 | 179.947.038,66 | 0,00        | 126.881.546,80 |
| 8.2.1.1.4.02.02.21.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0401 00 000   | 0,00           | 0,00           | 52.832.906,84 | 176.929.315,37 | 0,00        | 124.096.408,53 |
| 8.2.1.1.4.02.02.21.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0401 90 000   | 0,00           | 0,00           | 196.789,08    | 2.961.947,35   | 0,00        | 2.765.158,27   |
| 8.2.1.1.4.02.02.21.80.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0405 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 19.980,00      | 0,00        | 19.980,00      |
| 8.2.1.1.4.02.02.21.86.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0408 00 000   | 0,00           | 0,00           | 35.795,94     | 35.795,94      | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 2.994.369,63  | 12.522.854,48  | 0,00        | 9.528.484,85   |
| 8.2.1.1.4.02.02.29.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0440 00 000   | 0,00           | 0,00           | 13.127,92     | 509.763,72     | 0,00        | 496.635,80     |
| 8.2.1.1.4.02.02.29.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0440 90 000   | 0,00           | 0,00           | 51.599,92     | 292.431,35     | 0,00        | 240.831,43     |
| 8.2.1.1.4.02.02.29.03.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0441 00 000   | 0,00           | 0,00           | 2.652.434,24  | 10.479.383,18  | 0,00        | 7.826.948,94   |
| 8.2.1.1.4.02.02.29.04.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0441 90 000   | 0,00           | 0,00           | 9.723,85      | 276.651,52     | 0,00        | 266.927,67     |
| 8.2.1.1.4.02.02.29.05.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0442 00 000   | 0,00           | 0,00           | 184.949,32    | 765.723,32     | 0,00        | 580.774,00     |
| 8.2.1.1.4.02.02.29.06.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0442 90 000   | 0,00           | 0,00           | 82.534,38     | 198.901,39     | 0,00        | 116.367,01     |
| 8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000 | DDR UTILIZADA OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 3.223.973,56  | 6.929.080,89   | 0,00        | 3.705.107,33   |
| 8.2.1.1.4.02.02.30.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0451 00 000   | 0,00           | 0,00           | 402.056,61    | 1.190.544,15   | 0,00        | 788.487,54     |
| 8.2.1.1.4.02.02.30.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0451 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 81.213,27      | 0,00        | 81.213,27      |
| 8.2.1.1.4.02.02.30.03.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0450 00 000   | 0,00           | 0,00           | 2.821.916,95  | 5.657.323,47   | 0,00        | 2.835.406,52   |
| 8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 80.117,64     | 472.342,64     | 0,00        | 392.225,00     |
| 8.2.1.1.4.02.02.31.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0498 00 000   | 0,00           | 0,00           | 80.117,64     | 330.633,68     | 0,00        | 250.516,04     |
| 8.2.1.1.4.02.02.31.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0498 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 141.708,96     | 0,00        | 141.708,96     |
| 8.2.1.1.4.02.02.33.00.0000 | DDR UTILIZADA RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (0600 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 17.294.353,84 | 96.473.330,55  | 0,00        | 79.178.976,71  |
| 8.2.1.1.4.02.02.33.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0600 00 000   | 0,00           | 0,00           | 17.294.353,84 | 96.473.330,55  | 0,00        | 79.178.976,71  |
| 8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (0700 00 000 A 0749 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 169.809,41    | 2.320.734,45   | 0,00        | 2.150.925,04   |
| 8.2.1.1.4.02.02.34.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0700 00 000   | 0,00           | 0,00           | 144.134,06    | 1.244.265,96   | 0,00        | 1.100.131,90   |
| 8.2.1.1.4.02.02.34.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0700 90 000   | 0,00           | 0,00           | 25.675,35     | 1.076.468,49   | 0,00        | 1.050.793,14   |
| 8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000 | DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 213.216,06    | 426.432,12     | 0,00        | 213.216,06     |
| 8.2.1.1.4.02.02.36.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0798 00 000   | 0,00           | 0,00           | 213.216,06    | 426.432,12     | 0,00        | 213.216,06     |



| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito       | Devedor     | Credor        |
| 8.2.1.1.4.02.02.38.00.0000 | DDR UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)       | 0,00           | 0,00           | 240.000,00   | 320.000,00    | 0,00        | 80.000,00     |
| 8.2.1.1.4.02.02.38.03.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 1002 00 000   | 0,00           | 0,00           | 240.000,00   | 320.000,00    | 0,00        | 80.000,00     |
| 8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000 | DDR UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000) | 0,00           | 0,00           | 467.616,20   | 3.614.635,83  | 0,00        | 3.147.019,63  |
| 8.2.1.1.4.02.02.39.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 2015 00 000   | 0,00           | 0,00           | 18.116,80    | 374.601,39    | 0,00        | 356.484,59    |
| 8.2.1.1.4.02.02.39.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 2015 90 000   | 0,00           | 0,00           | 449.499,40   | 3.240.034,44  | 0,00        | 2.790.535,04  |
| 8.2.1.1.4.02.02.42.00.0000 | DDR UTILIZADA RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 356.913,23   | 1.499.085,73  | 0,00        | 1.142.172,50  |
| 8.2.1.1.4.02.02.42.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 5017 00 000   | 0,00           | 0,00           | 98.145,55    | 365.918,94    | 0,00        | 267.773,39    |
| 8.2.1.1.4.02.02.42.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 5017 90 000   | 0,00           | 0,00           | 258.767,68   | 1.133.166,79  | 0,00        | 874.399,11    |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.00.0000 | DDR UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)              | 0,00           | 0,00           | 2.017.245,57 | 8.376.366,38  | 0,00        | 6.359.120,81  |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6015 00 000   | 0,00           | 0,00           | 971.232,12   | 1.654.142,23  | 0,00        | 682.910,11    |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6015 90 000   | 0,00           | 0,00           | 95.248,82    | 1.690.140,96  | 0,00        | 1.594.892,14  |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.05.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6030 00 000   | 0,00           | 0,00           | 53.987,02    | 526.916,71    | 0,00        | 472.929,69    |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.06.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6030 90 000   | 0,00           | 0,00           | 333.394,48   | 1.192.709,11  | 0,00        | 859.314,63    |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.11.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6070 00 000   | 0,00           | 0,00           | 121.722,70   | 667.978,82    | 0,00        | 546.256,12    |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.12.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6070 90 000   | 0,00           | 0,00           | 388.424,47   | 1.831.071,84  | 0,00        | 1.442.647,37  |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.15.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6080 00 000   | 0,00           | 0,00           | 12.546,71    | 661.057,20    | 0,00        | 648.510,49    |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.17.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6082 00 000   | 0,00           | 0,00           | 754,25       | 769,39        | 0,00        | 15,14         |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.23.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6091 00 000   | 0,00           | 0,00           | 39.935,00    | 40.990,12     | 0,00        | 1.055,12      |
| 8.2.1.1.4.02.02.43.24.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 6091 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 110.590,00    | 0,00        | 110.590,00    |
| 8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000 | DDR UTILIZADA COSIP (0123 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 6.878.328,16 | 31.555.829,26 | 0,00        | 24.677.501,10 |
| 8.2.1.1.4.02.02.44.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0123 00 000   | 0,00           | 0,00           | 6.878.328,16 | 28.744.307,26 | 0,00        | 21.865.979,10 |
| 8.2.1.1.4.02.02.44.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0123 90 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 2.811.522,00  | 0,00        | 2.811.522,00  |
| 8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000 | DDR UTILIZADA CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 3.449.666,00 | 10.600.557,10 | 0,00        | 7.150.891,10  |
| 8.2.1.1.4.02.02.45.02.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0101 90 000   | 0,00           | 0,00           | 3.449.666,00 | 10.600.557,10 | 0,00        | 7.150.891,10  |
| 8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000 | DDR UTILIZADA AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 3.447.955,13 | 7.788.838,19  | 0,00        | 4.340.883,06  |
| 8.2.1.1.4.02.02.49.01.0000 | DDR UTILIZADA FONTE 0104 00 000   | 0,00           | 0,00           | 3.447.955,13 | 7.788.838,19  | 0,00        | 4.340.883,06  |
| 8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000 | ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 1.331.729,45 | 1.331.729,45  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.03.01.00.00.0000 | ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS FONTE 8001 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.051.579,30 | 1.051.579,30  | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.03.04.00.00.0000 | ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS FONTE 8004 00 000  | 0,00           | 0,00           | 156.503,29   | 156.503,29    | 0,00        | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.03.05.00.00.0000 | ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS FONTE 8005 00 000  | 0,00           | 0,00           | 123.646,86   | 123.646,86    | 0,00        | 0,00          |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento        | Saldo Atual | Saldo Atual      |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito          | Devedor     | Credor           |
| 8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA  | 0,00           | 0,00           | 624.141.650,83 | 1.857.913.925,48 | 0,00        | 1.233.772.274,65 |
| 8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE   | 0,00           | 0,00           | 624.141.650,25 | 1.857.913.924,90 | 0,00        | 1.233.772.274,65 |
| 8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE   | 0,00           | 0,00           | 175.057.507,81 | 678.586.307,50   | 0,00        | 503.528.799,69   |
| 8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 175.057.507,81 | 678.586.307,50   | 0,00        | 503.528.799,69   |
| 8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0010 00 000  | 0,00           | 0,00           | 174.909.420,23 | 678.438.219,92   | 0,00        | 503.528.799,69   |
| 8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0010 90 000  | 0,00           | 0,00           | 148.087,58     | 148.087,58       | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO   | 0,00           | 0,00           | 449.084.142,44 | 1.179.327.617,40 | 0,00        | 730.243.474,96   |
| 8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE MDE (0020 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 1.186.590,29   | 97.957.294,13    | 0,00        | 96.770.703,84    |
| 8.2.1.1.5.01.02.01.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0020 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.186.590,29   | 97.957.294,13    | 0,00        | 96.770.703,84    |
| 8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASPS (0040 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 150.421.228,95 | 354.144.528,56   | 0,00        | 203.723.299,61   |
| 8.2.1.1.5.01.02.05.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0040 00 000  | 0,00           | 0,00           | 150.103.973,24 | 353.173.314,76   | 0,00        | 203.069.341,52   |
| 8.2.1.1.5.01.02.05.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0040 90 000  | 0,00           | 0,00           | 317.255,71     | 971.213,80       | 0,00        | 653.958,09       |
| 8.2.1.1.5.01.02.07.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RPPS (0050 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 264.151.373,74 | 531.803.751,16   | 0,00        | 267.652.377,42   |
| 8.2.1.1.5.01.02.07.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0050 00 000  | 0,00           | 0,00           | 264.151.373,74 | 531.803.751,16   | 0,00        | 267.652.377,42   |
| 8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000) | 0,00           | 0,00           | 296.289,22     | 2.332.478,23     | 0,00        | 2.036.189,01     |
| 8.2.1.1.5.01.02.08.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0060 00 000  | 0,00           | 0,00           | 296.289,22     | 2.332.478,23     | 0,00        | 2.036.189,01     |
| 8.2.1.1.5.01.02.09.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070 00 000)                              | 0,00           | 0,00           | 41.928,19      | 72.566,19        | 0,00        | 30.638,00        |
| 8.2.1.1.5.01.02.09.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0070 00 000  | 0,00           | 0,00           | 29.958,19      | 45.908,19        | 0,00        | 15.950,00        |
| 8.2.1.1.5.01.02.09.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0070 90 000  | 0,00           | 0,00           | 11.970,00      | 26.658,00        | 0,00        | 14.688,00        |
| 8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CIDE (0080 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 222.718,97     | 1.109.762,84     | 0,00        | 887.043,87       |
| 8.2.1.1.5.01.02.10.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0080 00 000  | 0,00           | 0,00           | 222.718,97     | 1.109.762,84     | 0,00        | 887.043,87       |
| 8.2.1.1.5.01.02.11.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO (0090 00 000)                | 0,00           | 0,00           | 46.289,11      | 46.289,11        | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.5.01.02.11.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0090 00 000  | 0,00           | 0,00           | 46.289,11      | 46.289,11        | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200 00 000)                        | 0,00           | 0,00           | 520,32         | 520,32           | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.5.01.02.12.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0200 00 000  | 0,00           | 0,00           | 520,32         | 520,32           | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.5.01.02.17.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250 00 000 A 0297 00 000)       | 0,00           | 0,00           | 29.393,35      | 2.908.431,33     | 0,00        | 2.879.037,98     |
| 8.2.1.1.5.01.02.17.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0251 00 000  | 0,00           | 0,00           | 29.393,35      | 2.908.431,33     | 0,00        | 2.879.037,98     |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                            |   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito        | Devedor     | Credor         |
| 8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000) | 0,00           | 0,00           | 812.201,27    | 3.265.182,47   | 0,00        | 2.452.981,20   |
| 8.2.1.1.5.01.02.20.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0400 90 000  | 0,00           | 0,00           | 812.201,27    | 3.265.182,47   | 0,00        | 2.452.981,20   |
| 8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)     | 0,00           | 0,00           | 15.302.941,28 | 126.771.156,00 | 0,00        | 111.468.214,72 |
| 8.2.1.1.5.01.02.21.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0401 00 000  | 0,00           | 0,00           | 15.114.779,11 | 125.437.320,06 | 0,00        | 110.322.540,95 |
| 8.2.1.1.5.01.02.21.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0401 90 000  | 0,00           | 0,00           | 188.162,17    | 1.333.835,94   | 0,00        | 1.145.673,77   |
| 8.2.1.1.5.01.02.29.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 888.002,46    | 7.820.112,56   | 0,00        | 6.932.110,10   |
| 8.2.1.1.5.01.02.29.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0440 00 000  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 130.786,89     | 0,00        | 130.786,89     |
| 8.2.1.1.5.01.02.29.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0441 00 000  | 0,00           | 0,00           | 692.241,32    | 7.024.222,76   | 0,00        | 6.331.981,44   |
| 8.2.1.1.5.01.02.29.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0442 00 000  | 0,00           | 0,00           | 113.226,76    | 466.201,52     | 0,00        | 352.974,76     |
| 8.2.1.1.5.01.02.29.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0442 90 000  | 0,00           | 0,00           | 82.534,38     | 198.901,39     | 0,00        | 116.367,01     |
| 8.2.1.1.5.01.02.30.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 173.615,99    | 6.557.793,92   | 0,00        | 6.384.177,93   |
| 8.2.1.1.5.01.02.30.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0451 00 000  | 0,00           | 0,00           | 30.649,58     | 1.769.219,72   | 0,00        | 1.738.570,14   |
| 8.2.1.1.5.01.02.30.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0451 90 000  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 81.213,27      | 0,00        | 81.213,27      |
| 8.2.1.1.5.01.02.30.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0450 00 000  | 0,00           | 0,00           | 142.966,41    | 4.707.360,93   | 0,00        | 4.564.394,52   |
| 8.2.1.1.5.01.02.31.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 32.524,92     | 376.184,80     | 0,00        | 343.659,88     |
| 8.2.1.1.5.01.02.31.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0498 00 000  | 0,00           | 0,00           | 32.524,92     | 234.475,84     | 0,00        | 201.950,92     |
| 8.2.1.1.5.01.02.31.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0498 90 000  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 141.708,96     | 0,00        | 141.708,96     |
| 8.2.1.1.5.01.02.33.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL) (0600 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 1.699.045,03  | 9.418.803,58   | 0,00        | 7.719.758,55   |
| 8.2.1.1.5.01.02.33.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0600 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.699.045,03  | 9.418.803,58   | 0,00        | 7.719.758,55   |
| 8.2.1.1.5.01.02.36.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 221.155,63    | 221.155,63     | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.5.01.02.36.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0798 00 000  | 0,00           | 0,00           | 221.155,63    | 221.155,63     | 0,00        | 0,00           |
| 8.2.1.1.5.01.02.38.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)                   | 0,00           | 0,00           | 240.000,00    | 320.000,00     | 0,00        | 80.000,00      |
| 8.2.1.1.5.01.02.38.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 1002 00 000  | 0,00           | 0,00           | 240.000,00    | 320.000,00     | 0,00        | 80.000,00      |
| 8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)             | 0,00           | 0,00           | 213.342,00    | 219.642,00     | 0,00        | 6.300,00       |
| 8.2.1.1.5.01.02.39.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 2015 00 000  | 0,00           | 0,00           | 213.342,00    | 219.642,00     | 0,00        | 6.300,00       |
| 8.2.1.1.5.01.02.42.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE (5017 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 317,26        | 549.002,47     | 0,00        | 548.685,21     |
| 8.2.1.1.5.01.02.42.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 5017 00 000  | 0,00           | 0,00           | 317,26        | 549.002,47     | 0,00        | 548.685,21     |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento        | Saldo Atual | Saldo Atual      |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito          | Devedor     | Credor           |
| 8.2.1.1.5.01.02.43.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000) | 0,00           | 0,00           | 110.773,22     | 2.247.891,07     | 0,00        | 2.137.117,85     |
| 8.2.1.1.5.01.02.43.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 6015 00 000   | 0,00           | 0,00           | 27.486,60      | 54.931,20        | 0,00        | 27.444,60        |
| 8.2.1.1.5.01.02.43.03.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 6070 00 000   | 0,00           | 0,00           | 38,51          | 2.056.034,89     | 0,00        | 2.055.996,38     |
| 8.2.1.1.5.01.02.43.05.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 6080 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 51.578,94        | 0,00        | 51.578,94        |
| 8.2.1.1.5.01.02.43.06.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 6082 00 000   | 0,00           | 0,00           | 740,49         | 873,94           | 0,00        | 133,45           |
| 8.2.1.1.5.01.02.43.07.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 6030 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.926,68         | 0,00        | 1.926,68         |
| 8.2.1.1.5.01.02.43.15.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 6091 00 000   | 0,00           | 0,00           | 82.507,62      | 82.545,42        | 0,00        | 37,80            |
| 8.2.1.1.5.01.02.44.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE COSIP (0123 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 712.663,05     | 4.238.126,30     | 0,00        | 3.525.463,25     |
| 8.2.1.1.5.01.02.44.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0123 00 000   | 0,00           | 0,00           | 712.663,05     | 4.238.126,30     | 0,00        | 3.525.463,25     |
| 8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 10.627.780,96  | 17.829.616,23    | 0,00        | 7.201.835,27     |
| 8.2.1.1.5.01.02.45.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0101 00 000   | 0,00           | 0,00           | 473.901,68     | 7.675.736,95     | 0,00        | 7.201.835,27     |
| 8.2.1.1.5.01.02.45.02.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0101 90 000   | 0,00           | 0,00           | 10.153.879,28  | 10.153.879,28    | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.5.01.02.49.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)   | 0,00           | 0,00           | 1.653.447,23   | 9.117.328,50     | 0,00        | 7.463.881,27     |
| 8.2.1.1.5.01.02.49.01.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FONTE 0104 00 000  | 0,00           | 0,00           | 1.653.447,23   | 9.117.328,50     | 0,00        | 7.463.881,27     |
| 8.2.1.1.5.03.00.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 0,58           | 0,58             | 0,00        | 0,00             |
| 8.2.1.1.5.03.01.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 8001 00 000   | 0,00           | 0,00           | 0,58           | 0,58             | 0,00        | 0,00             |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA   | 0,00           | 0,00           | 139.803.804,08 | 1.177.703.592,33 | 0,00        | 1.037.899.788,25 |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00           | 139.803.804,08 | 1.177.703.592,33 | 0,00        | 1.037.899.788,25 |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER   | 0,00           | 0,00           | 139.018.710,82 | 929.167.275,14   | 0,00        | 790.148.564,32   |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER  | 0,00           | 0,00           | 135.333.168,24 | 887.516.345,57   | 0,00        | 752.183.177,33   |
| 8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA   | 0,00           | 0,00           | 135.333.168,24 | 887.516.345,57   | 0,00        | 752.183.177,33   |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER  | 0,00           | 0,00           | 3.685.542,58   | 41.650.929,57    | 0,00        | 37.965.386,99    |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA   | 0,00           | 0,00           | 3.685.542,58   | 41.650.929,57    | 0,00        | 37.965.386,99    |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 31.960.249,24    | 0,00        | 31.960.249,24    |
| 8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 29.059.799,92    | 0,00        | 29.059.799,92    |
| 8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 29.059.799,92    | 0,00        | 29.059.799,92    |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.0000 | RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.900.449,32     | 0,00        | 2.900.449,32     |
| 8.3.2.4.2.01.00.00.00.0000 | RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.900.449,32     | 0,00        | 2.900.449,32     |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 | BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00           | 785.093,26     | 216.576.067,95   | 0,00        | 215.790.974,69   |
| 8.3.2.5.1.00.00.00.00.0000 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 215.790.974,69   | 0,00        | 215.790.974,69   |

| Conta                      | Descrição   | Saldo Anterior          | Saldo Anterior          | Movimento              | Movimento              | Saldo Atual            | Saldo Atual            |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | Devedor                 | Credor                  | Débito                 | Crédito                | Devedor                | Credor                 |
| 8.3.2.5.1.01.00.00.00.0000 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA COBRANCA ADMINISTRATIVA       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 215.790.974,69         | 0,00                   | 215.790.974,69         |
| 8.3.2.5.2.00.00.00.00.0000 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                           | 0,00                    | 0,00                    | 785.093,26             | 785.093,26             | 0,00                   | 0,00                   |
| 8.3.2.5.2.01.00.00.00.0000 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMNISTRATIVA | 0,00                    | 0,00                    | 785.093,26             | 785.093,26             | 0,00                   | 0,00                   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES  | 0,00                    | 220.385,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 220.385,00             |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES TITULOS E BENS                               | 0,00                    | 220.385,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 220.385,00             |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TITULOS E BENS                  | 0,00                    | 220.385,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 220.385,00             |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                            | 0,00                    | 220.385,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 220.385,00             |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                            | 0,00                    | 220.385,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 220.385,00             |
| <b>LINHA TOTAL</b>         |   | <b>3.900.053.015,55</b> | <b>3.900.053.015,55</b> | <b>86.373.256.082,</b> | <b>86.373.256.082,</b> | <b>16.309.602.456,</b> | <b>16.309.602.456,</b> |
|                            |   |                         |                         | <b>05</b>              | <b>05</b>              | <b>76</b>              | <b>76</b>              |

| CONTA CONTÁBIL             | TÍTULO   | VALOR            |
|----------------------------|--|------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO  | 2.961.217.076,52 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                       | 3.101.144.706,35 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 3.877.054.945,67 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA               | 3.737.127.315,84 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 4.347.823.879,92 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 4.347.823.879,92 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES                                | 5.123.506.554,65 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES                                 | 5.123.506.554,65 |

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

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

| Descrição da Fonte de Recursos  | Ativo Financeiro<br>(a+b+c+d+e) | Passivo Financeiro              |                                 |                                |   | Superávit/Déficit<br>Financeiro (e) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
|   |                                 | RP e Despesas<br>Liquidadas (a) | Consignações e<br>Retenções (b) | Entradas<br>Compensatórias (c) | RP e Despesas<br>Empenhadas a Liquidar<br>(d) |                                     |
| 0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde | 147.528.007,90                  | 20.582.189,87                   | 58.732.408,87                   | 0,00                           | 25.190.896,23                                 | 43.022.512,93                       |
| 0020.00.000 MDE   | 4.924.856,94                    | 2.703.599,92                    | 1.893.004,20                    | 0,00                           | 41.791,19                                     | 286.461,63                          |
| 0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                                   | 68.513,08                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 68.513,08                           |
| 0030.00.000 FUNDEB  | 9.642.470,74                    | 7.375.264,36                    | 2.110.557,28                    | 0,00                           | 0,00  | 156.649,10                          |
| 0040.00.000 ASPS  | 9.245.751,91                    | 2.827.087,41                    | 4.548.387,86                    | 0,00                           | 1.402.767,45                                  | 467.509,19                          |
| 0050.00.000 RPPS  | 948.809.232,10                  | 17.911,00                       | 62.371,38                       | 0,00                           | 657.453,40                                    | 948.071.496,32                      |
| 0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   | 592.295,25                      | 7.929,70                        | 125.462,80                      | 0,00                           | 117.533,10                                    | 341.369,65                          |
| 0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens   | 207.666,73                      | 24.235,00                       | 14.945,00                       | 0,00                           | 0,00  | 168.486,73                          |
| 0080.00.000 CIDE  | 4.624,44                        | 2.312,22                        | 2.312,22                        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                |
| 0090.00.000 Multas previstas na Legislação de Trânsito  | 529.926,26                      | 191.421,16                      | 83.517,38                       | 0,00                           | 100.733,59                                    | 154.254,13                          |

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

| Descrição da Fonte de Recursos  | Ativo Financeiro<br>(a+b+c+d+e) | Passivo Financeiro              |                                 |                                |   | Superávit/Déficit<br>Financeiro (e) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
|   |                                 | RP e Despesas<br>Liquidadas (a) | Consignações e<br>Retenções (b) | Entradas<br>Compensatórias (c) | RP e Despesas<br>Empenhadas a Liquidar<br>(d) |                                     |
| 0200.00.000 Transferências do Salário-Educação  | 1.030.759,45                    | 589.294,30                      | 806,95                          | 0,00                           | 364.233,36                                    | 76.424,84                           |
| 0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE   | 1.190.207,49                    | 0,00                            | 2.122,20                        | 0,00                           | 0,00  | 1.188.085,29                        |
| 0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE  | 378.643,35                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 378.643,35                          |
| 0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 2.995.101,86                    | 458.303,55                      | 11.086,95                       | 0,00                           | 0,00  | 2.525.711,36                        |
| 0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação   | 609.527,07                      | 72.396,56                       | 983,32                          | 0,00                           | 245.616,00                                    | 290.531,19                          |
| 0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação<br>(Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)                                      | 2.487.420,94                    | 85.663,97                       | 2.268,79                        | 0,00                           | 0,00  | 2.399.488,18                        |
| 0299.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação   | 5.343,60                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 5.343,60                            |
| 0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do<br>Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde                          | 2.236.842,97                    | 234.262,02                      | 332.089,65                      | 0,00                           | 97.690,38                                     | 1.572.800,92                        |
| 0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do<br>Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                              | 11.154.092,18                   | 1.237.705,38                    | 1.755.329,60                    | 0,00                           | 616.866,49                                    | 7.544.190,71                        |
| 0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -<br>SUS Estado   | 2.833.464,23                    | 475.181,06                      | 922.856,42                      | 0,00                           | 438.416,46                                    | 997.010,29                          |
| 0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde  | 517.754,46                      | 61.122,94                       | 217.532,90                      | 0,00                           | 76.361,98                                     | 162.736,64                          |
| 0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar<br>os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)  | 698.457,34                      | 382,00                          | 134.728,73                      | 0,00                           | 134.346,73                                    | 428.999,88                          |
| 0600.00.000 Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e<br>Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de<br>Crédito) | 17.577.998,91                   | 1.305.395,09                    | 0,00                            | 0,00                           | 1.999.209,79                                  | 14.273.394,03                       |

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

| Descrição da Fonte de Recursos  | Ativo Financeiro<br>(a+b+c+d+e) | Passivo Financeiro              |                                 |                                |   | Superávit/Déficit<br>Financeiro (e) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
|   |                                 | RP e Despesas<br>Liquidadas (a) | Consignações e<br>Retenções (b) | Entradas<br>Compensatórias (c) | RP e Despesas<br>Empenhadas a Liquidar<br>(d) |                                     |
| 0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS   | 3.440.088,41                    | 224.272,59                      | 24,99                           | 0,00                           | 124.008,10                                    | 3.091.782,73                        |
| 0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social   | 2.172.911,12                    | 129.438,00                      | 0,00                            | 0,00                           | 387.347,56                                    | 1.656.125,56                        |
| 0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)                                      | 601.584,66                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 94.370,94                                     | 507.213,72                          |
| 1000.00.000 a 1999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta, não contemplados nos Itens Anteriores  | 1.305.798,74                    | 499.970,00                      | 499.970,00                      | 0,00                           | 0,00  | 305.858,74                          |
| 2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) | 14.516.999,18                   | 276.323,43                      | 212.635,51                      | 0,00                           | 1.036.527,97                                  | 12.991.512,27                       |
| 5017.00.000 Recursos destinados ao Meio Ambiente  | 662.271,73                      | 43.342,63                       | 65.071,87                       | 0,00                           | 73.017,37                                     | 480.839,86                          |
| 6000.00.000 a 7999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Indireta, regidas pela LF nº 4.320/1964  | 36.353.665,71                   | 225.351,48                      | 335.809,85                      | 0,00                           | 343.859,26                                    | 35.448.645,12                       |
| 0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 5.244.969,38                    | 545.195,46                      | 430.149,80                      | 0,00                           | 1.427.114,48                                  | 2.842.509,64                        |
| 0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal   | 7.603.799,29                    | 1.434.047,34                    | 2.405.269,53                    | 0,00                           | 0,00  | 3.764.482,42                        |
| 0102.00.000 Transferência Especial da União   | 1.401.638,80                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 1.401.638,80                        |
| 0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020)   | 9.271,64                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 9.271,64                            |
| 0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir  | 2.431.064,35                    | 1.923.295,20                    | 0,00                            | 0,00                           | 0,00  | 507.769,15                          |
| 8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários   | 5.955.422,01                    | 0,00                            | 0,00                            | 5.955.422,01                   | 0,00  | 0,00                                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.246.968.444,22</b>         | <b>43.552.893,64</b>            | <b>74.901.704,05</b>            | <b>5.955.422,01</b>            | <b>34.970.161,83</b>                          | <b>1.087.588.262,69</b>             |





| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO  | FONTE                | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000      | ITBI Principal - ASPS   | 0040.00.000                   | 4.494.966,69   |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS                |                               | 194.256,23     |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00.0000      | ITBI Multas e Juros - Próprio   | 0010.00.000                   | 116.558,55     |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.2.02.00.0000      | ITBI Multas e Juros - MDE   | 0020.00.000                   | 48.561,53      |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.2.03.00.0000      | ITBI Multas e Juros - ASPS  | 0040.00.000                   | 29.136,15      |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA                  |                               | 647.971,80     |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.00.0000      | ITBI Dívida Ativa - Próprio   | 0010.00.000                   | 388.787,51     |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.3.02.00.0000      | ITBI Dívida Ativa - MDE   | 0020.00.000                   | 161.990,67     |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.3.03.00.0000      | ITBI Dívida Ativa - ASPS  | 0040.00.000                   | 97.193,62      |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS |                               | 258.600,87     |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.00.0000      | ITBI Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio  | 0010.00.000                   | 155.164,92     |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.4.02.00.0000      | ITBI Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE  | 0020.00.000                   | 64.647,93      |                      |                       |
| 1.1.1.8.01.4.4.03.00.0000      | ITBI Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS   | 0040.00.000                   | 38.788,02      |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   |                               | 126.095.869,28 |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   |                               | 126.095.869,28 |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL   |                               | 114.021.567,98 |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000      | ISS Principal - Próprio   | 0010.00.000                   | 68.421.737,64  |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000      | ISS Principal - MDE   | 0020.00.000                   | 28.509.010,42  |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000      | ISS Principal - ASPS  | 0040.00.000                   | 17.105.396,87  |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  |                               | 4.779.249,50   |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000      | ISS Multas e Juros - Próprio  | 0010.00.000                   | 2.867.565,71   |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000      | ISS Multas e Juros - MDE  | 0020.00.000                   | 1.194.804,39   |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000      | ISS Multas e Juros - ASPS   | 0040.00.000                   | 716.879,40     |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA  |                               | 3.174.961,78   |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000      | ISS Dívida Ativa - Próprio  | 0010.00.000                   | 1.904.984,09   |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000      | ISS Dívida Ativa - MDE  | 0020.00.000                   | 793.736,66     |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000      | ISS Dívida Ativa - ASPS   | 0040.00.000                   | 476.241,03     |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   |                               | 4.120.090,02   |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.0000      | ISS Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio   | 0010.00.000                   | 2.472.061,15   |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.4.02.00.0000      | ISS Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE   | 0020.00.000                   | 1.030.018,82   |                      |                       |
| 1.1.1.8.02.3.4.03.00.0000      | ISS Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS  | 0040.00.000                   | 618.010,05     |                      |                       |
| <b>SOMA - IMPOSTOS</b>         |   |                               |                |                      | <b>287.032.508,88</b> |
| <b>1.1.2.0.00.0.00.00.0000</b> | <b>TAXAS</b>  |                               |                | <b>28.296.613,75</b> |                       |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000      | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  |                               | 488.148,05     |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  |                               | -381,68        |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  |                               | -381,68        |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL  |                               | -381,68        |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.01.00.0000      | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Principal     | 0010.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.02.00.0000      | Taxa de Publicidade Comercial - Principal   | 0010.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.03.00.0000      | Taxa de Apreensão e Depósito - Principal  | 0010.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.0000      | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal   | 0010.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.00.0000      | TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS- PRINCIPAL   |                               | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.01.0000      | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal  | 6070.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.02.0000      | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal- DREM 30%  | 0010.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.06.00.0000      | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal   | 0010.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.07.00.0000      | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal  | 0010.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.08.00.0000      | TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE OPERADORA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA - PRINCIPAL                                    |                               | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.08.01.0000      | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE UBER- PRINCIPAL   |                               | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.08.01.0001      | Taxa de Fiscalização de UBER - Principal  | 6091.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.08.01.0002      | Taxa de Fiscalização de UBER - Principal - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 0,00           |                      |                       |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.00.0000      | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO - PRINCIPAL   |                               | -381,68        |                      |                       |

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.1.2.1.01.1.1.09.01.0000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal   | 6070.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.02.0000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal - Drem 30%  | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.11.00.0000 | Taxa de Comércio em Logradouro - Principal  | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.12.00.0000 | Taxa de Divertimentos Públicos - Principal  | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.13.00.0000 | Taxa de Autorização de Trânsito - Principal   | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.14.00.0000 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal  | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.15.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT - PRINCIPAL                                  |                               | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.15.01.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Principal                                  | 6091.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.15.02.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Principal- DREM 30%                        | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.0000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS   |                               | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Multas e Juros                | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.05.00.0000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS- MULTAS E JUROS  |                               | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.05.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros   | 6070.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.05.02.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros- DREM 30%   | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.15.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT - MULTAS E JUROS                             |                               | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.15.01.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Multas e Juros                             | 6091.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.15.02.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Multas e Juros- DREM 30%                   | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.16.00.0000 | Taxa de Licença Sanitária - Multas e Juros  | 0450.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.0000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA   |                               | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.3.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa                  | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.3.15.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT- DÍVIDA ATIVA                                |                               | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.3.15.01.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Dívida Ativa                               | 6091.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.3.15.02.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Dívida Ativa- DREM 30%                     | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.3.16.00.0000 | Taxa de Licença Sanitária - Dívida Ativa  | 0450.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.0000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E  |                               | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.4.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.4.15.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS                |                               | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.4.15.01.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 6091.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.4.15.02.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Dívida Ativa - Multas e Juros - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.4.16.00.0000 | Taxa de Licença Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 0450.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   |                               | 488.529,73    |       |                     |
| 1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   |                               | 488.529,73    |       |                     |
| 1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL   |                               | 488.517,57    |       |                     |
| 1.1.2.1.04.1.1.01.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL   |                               | 488.517,57    |       |                     |
| 1.1.2.1.04.1.1.01.01.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal   | 5017.00.000                   | 341.961,72    |       |                     |
| 1.1.2.1.04.1.1.01.02.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal DREM 30%  | 0010.00.000                   | 146.555,85    |       |                     |
| 1.1.2.1.04.1.2.00.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS  |                               | 12,16         |       |                     |
| 1.1.2.1.04.1.2.01.00.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora  | 5017.00.000                   | 8,48          |       |                     |
| 1.1.2.1.04.1.2.02.00.0000 | taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora - DREM 30%  | 0010.00.000                   | 3,68          |       |                     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |                               | 16.276.153,38 |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |                               | 16.276.153,38 |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |                               | 16.276.153,38 |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL  |                               | 13.401.492,83 |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000 | Taxas de Serviços Cadastrais - Principal  | 0010.00.000                   | 252.072,63    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000 | Taxa de Emissão de Certidões - Principal  | 0010.00.000                   | 160.212,82    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.10.00.0000 | Taxa de Coleta de Lixo - Principal  | 0010.00.000                   | 10.808.976,09 |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.11.00.0000 | Taxas de Serviços da Fazenda Pública - Principal  | 0010.00.000                   | 991.994,69    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.12.00.0000 | Taxas de Serviços de Urbanismo - Principal  | 0010.00.000                   | 310.370,26    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.13.00.0000 | Taxas de Serviços Sanitários - Principal  | 0450.00.000                   | 191.213,24    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.14.00.0000 | Taxas de Serviços de Trânsito e Transportes - Principal   | 0010.00.000                   | 494,92        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL   |                               | 688.093,11    |       |                     |

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.1.2.2.01.1.1.99.01.0000 | Taxa de Serviço do Termo de Cooperação APROMP   | 0010.00.000                   | 1.106,57      |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.99.0000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal   | 0010.00.000                   | 686.986,54    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS   |                               | 124.956,07    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.03.00.0000 | Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 22.381,06     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.07.00.0000 | Taxas de Emissão de Certidões - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 15,07         |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.10.00.0000 | Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 90.475,52     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.11.00.0000 | Taxas de Serviços da Fazenda Pública - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 177,58        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.12.00.0000 | Taxas de Serviços de Urbanismo - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 833,92        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.13.00.0000 | Taxas de Serviços Sanitários - Multas e Juros   | 0450.00.000                   | 289,64        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.14.00.0000 | Taxas de Serviços de Trânsito e Transportes - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 109,49        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS  |                               | 10.673,79     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.99.99.0000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 10.673,79     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA   |                               | 1.976.341,69  |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.02.00.0000 | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa  | 0010.00.000                   | 17,00         |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.03.00.0000 | Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa   | 0010.00.000                   | 39.778,78     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.07.00.0000 | Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa  | 0010.00.000                   | 131,73        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.10.00.0000 | Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa   | 0010.00.000                   | 1.772.154,84  |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.11.00.0000 | Taxas de Serviços da Fazenda Pública - Dívida Ativa   | 0010.00.000                   | 79.393,54     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.12.00.0000 | Taxas de Serviços de Urbanismo - Dívida Ativa   | 0010.00.000                   | 444,68        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.13.00.0000 | Taxas de Serviços Sanitários - Dívida Ativa   | 0450.00.000                   | 9.807,07      |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.14.00.0000 | Taxas de Serviços de Trânsito e Transportes - Dívida Ativa  | 0010.00.000                   | 10,04         |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA  |                               | 74.604,01     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.99.99.0000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  | 0010.00.000                   | 74.604,01     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  |                               | 773.362,79    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.03.00.0000 | Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 27.549,81     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.07.00.0000 | Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 59,17         |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.10.00.0000 | Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 655.871,53    |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.11.00.0000 | Taxas de Serviços da Fazenda Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 1.647,55      |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.12.00.0000 | Taxas de Serviços de Urbanismo - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 189,53        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.13.00.0000 | Taxas de Serviços Sanitários - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0450.00.000                   | 749,29        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.14.00.0000 | Taxas de Serviços de Trânsito e Transportes - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 3,43          |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   |                               | 87.292,48     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.99.99.0000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 87.292,48     |       |                     |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS   |                               | 11.532.312,32 |       |                     |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  |                               | 11.532.312,32 |       |                     |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                               | 1.825.009,36  |       |                     |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL  |                               | 1.825.009,36  |       |                     |
| 1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal  | 0450.00.000                   | 1.827.987,99  |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   |                               | 9.707.302,96  |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL   |                               | 8.537.814,11  |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Principal | 0010.00.000                   | 5.304.536,04  |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.0000 | Taxa de Publicidade Comercial - Principal   | 0010.00.000                   | 5.036,98      |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.0000 | Taxa de Apreensão e Depósito - Principal  | 0010.00.000                   | 30.810,28     |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00.0000 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal   | 0010.00.000                   | 11.623,44     |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000 | TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS- PRINCIPAL   |                               | 1.446.722,26  |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal  | 6070.00.000                   | 1.015.877,84  |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.02.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal- DREM 30%  | 0010.00.000                   | 435.382,03    |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.06.00.0000 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal  | 0010.00.000                   | 14.221,10     |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal   | 0010.00.000                   | 26.504,44     |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal  | 0010.00.000                   | 635.437,67    |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.09.00.0000 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO - PRINCIPAL   |                               | 1.007.072,37  |       |                     |

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------|
| 1.1.2.8.01.9.1.09.01.0000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal   | 6070.00.000                   | 704.951,16    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.1.09.02.0000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal - Drem 30%  | 0010.00.000                   | 302.121,21    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.1.11.00.0000 | Taxa de Comércio em Logradouro - Principal  | 0010.00.000                   | 15.028,98     |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.1.12.00.0000 | Taxa de Divertimentos Públicos - Principal  | 0010.00.000                   | 7.946,40      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.1.13.00.0000 | Taxa de Autorização de Trânsito - Principal   | 0010.00.000                   | 37.076,60     |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  |                               | 244.142,78    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Multas e Juros                | 0010.00.000                   | 189.267,81    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.03.00.0000 | Taxa de Apreensão e Depósito - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 76,79         |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.04.00.0000 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 279,95        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.05.00.0000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS   |                               | 3.206,51      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.05.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros   | 6070.00.000                   | 2.244,72      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.05.02.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros- DREM 30%   | 0010.00.000                   | 961,79        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.06.00.0000 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 3,66          |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.07.00.0000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 56,42         |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.08.00.0000 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 158,63        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.11.00.0000 | Taxa de Comércio em Logradouro - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 314,63        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.2.16.00.0000 | Taxa de Licença Sanitária - Multas e Juros  | 0450.00.000                   | 50.778,38     |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA  |                               | 544.130,79    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa                  | 0010.00.000                   | 413.540,68    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.04.00.0000 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa  | 0010.00.000                   | 687,77        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.05.00.0000 | TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA   |                               | 4.311,40      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.05.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa   | 6070.00.000                   | 3.018,12      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.05.02.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - DREM 30%  | 0010.00.000                   | 1.293,28      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.07.00.0000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa  | 0010.00.000                   | 275,82        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.08.00.0000 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa   | 0010.00.000                   | 462,34        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.11.00.0000 | Taxa de Comércio em Logradouro - Dívida Ativa   | 0010.00.000                   | 2.009,22      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.15.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT - DÍVIDA ATIVA                               |                               | 44,04         |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.15.01.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Dívida Ativa                               | 6091.00.000                   | 30,78         |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.15.02.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Dívida Ativa - DREM 30%                    | 0010.00.000                   | 13,26         |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.3.16.00.0000 | Taxa de Licença Sanitária - Dívida Ativa  | 0450.00.000                   | 122.799,52    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   |                               | 381.215,28    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0010.00.000                   | 297.705,46    |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.04.00.0000 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 230,46        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.05.00.0000 | TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  |                               | 1.796,63      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.05.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 6070.00.000                   | 1.257,41      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.05.02.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 539,22        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.07.00.0000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 379,06        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.08.00.0000 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 389,22        |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.11.00.0000 | Taxa de Comércio em Logradouro - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 5.035,00      |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.15.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS              |                               | 10,14         |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.15.01.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 6091.00.000                   | 7,02          |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.15.02.0000 | Taxa de Fiscalização e Regulação de Serviços Públicos de Transporte Público Coletivo - TFT - Dívida Ativa - Multas e Juros - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 3,12          |           |                      |
| 1.1.2.8.01.9.4.16.00.0000 | Taxa de Licença Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 0450.00.000                   | 75.669,31     |           |                      |
| <b>SOMA - TAXAS</b>       |   |                               |               |           | <b>28.296.613,75</b> |
| 1.1.3.0.00.0.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  |                               |               | 11.208,64 |                      |
| 1.1.3.8.00.0.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS   |                               | 11.208,64     |           |                      |
| 1.1.3.8.99.0.00.00.0000   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |                               | 11.208,64     |           |                      |
| 1.1.3.8.99.1.00.00.0000   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |                               | 11.208,64     |           |                      |
| 1.1.3.8.99.1.3.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA   |                               | 11.208,64     |           |                      |
| 1.1.3.8.99.1.3.99.00.0000 | Demais Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa   | 0010.00.000                   | 11.208,64     |           |                      |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE                | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--|---|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| <b>SOMA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                     |   |                               |               |                      | <b>11.208,64</b>      |
| <b>SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                  |   |                               |               |                      | <b>315.340.331,27</b> |
| <b>1.2.0.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |                               |               |                      | <b>79.788.874,59</b>  |
| <b>1.2.1.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  |                               |               | <b>46.123.970,40</b> |                       |
| 1.2.1.8.00.0.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS  |                               | 46.123.970,40 |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.0.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN     |                               | 46.123.970,40 |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   |                               | 45.501.669,14 |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   |                               | 45.501.669,14 |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FPP  | 0050.00.000                   | 16.946.786,54 |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.0000  | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FPC  | 0050.00.000                   | 28.554.882,60 |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.0000  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   |                               | 532.389,59    |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.0000  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL   |                               | 532.389,59    |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00.0000  | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - FPP  | 0050.00.000                   | 500.199,49    |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.2.1.02.00.0000  | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - FPC  | 0050.00.000                   | 32.190,10     |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.0000  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS  |                               | 89.911,67     |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.0000  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL  |                               | 89.911,67     |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.3.1.01.00.0000  | Contribuição do Servidor Pensionista para o RPPS - FPP  | 0050.00.000                   | 66.885,20     |                      |                       |
| 1.2.1.8.01.3.1.02.00.0000  | Contribuição do Servidor Pensionista para o RPPS - FPC  | 0050.00.000                   | 23.026,47     |                      |                       |
| <b>SOMA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  |   |                               |               |                      | <b>46.123.970,40</b>  |
| <b>1.2.4.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                     |                               |               | <b>33.664.904,19</b> |                       |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                               | 33.664.904,19 |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -  |                               | 31.437.298,60 |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000  | COSIP Via Recolhimento Municipal - Principal  | 0123.00.000                   | 2.381.841,99  |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.1.02.00.0000  | COSIP Via Repasse da Concessionária de Energia Local - Principal  | 0123.00.000                   | 19.624.387,94 |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.1.03.00.0000  | COSIP Via Recolhimento Municipal - Principal - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 1.020.797,15  |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.1.04.00.0000  | COSIP Via Repasse da Concessionária de Energia Local - Principal - DREM 30%                             | 0010.00.000                   | 8.410.452,05  |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS                           |                               | 113.052,14    |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.2.01.00.0000  | COSIP Via Recolhimento Municipal - Multas e Juros   | 0123.00.000                   | 79.131,43     |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.2.03.00.0000  | COSIP Via Recolhimento Municipal - Multas e Juros - DREM 30%  | 0010.00.000                   | 33.920,71     |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.3.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA                             |                               | 1.458.024,59  |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.3.01.00.0000  | COSIP Via Recolhimento Municipal - Dívida Ativa   | 0123.00.000                   | 1.020.612,27  |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.3.03.00.0000  | COSIP Via Recolhimento Municipal - Dívida Ativa - DREM 30%  | 0010.00.000                   | 437.412,32    |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            |                               | 656.528,86    |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.4.01.00.0000  | COSIP Via Recolhimento Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0123.00.000                   | 459.565,17    |                      |                       |
| 1.2.4.0.00.1.4.03.00.0000  | COSIP Via Recolhimento Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros - DREM 30%                             | 0010.00.000                   | 196.963,69    |                      |                       |
| <b>SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |   |                               |               |                      | <b>33.664.904,19</b>  |
| <b>SOMA - CONTRIBUIÇÕES</b>  |   |                               |               |                      | <b>79.788.874,59</b>  |
| <b>1.3.0.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  |                               |               |                      | <b>110.764.061,45</b> |
| <b>1.3.1.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>   |                               |               | <b>3.312,46</b>      |                       |
| 1.3.1.0.02.0.00.00.0000  | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                  |                               | 3.312,46      |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.0000  | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                  |                               | 3.312,46      |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.0000  | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL      |                               | 2.390,57      |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.1.06.00.0000  | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - QUIOSQUES - PRINCIPAL  |                               | 235,92        |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.1.06.01.0000  | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Quiosques - Principal  | 6082.00.000                   | 165,12        |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.1.06.02.0000  | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Quiosques - Principal - DREM 30%                               | 0010.00.000                   | 70,80         |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.1.07.00.0000  | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - ESPAÇO CULTURAL - PRINCIPAL                                    |                               | 2.154,65      |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.1.07.01.0000  | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Espaço Cultural - Principal                                    | 6030.00.000                   | 1.508,26      |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.1.07.02.0000  | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Espaço Cultural - Principal - DREM 30%                         | 0010.00.000                   | 646,39        |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.1.08.00.0000  | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Centro de Convenções - Principal                               | 0010.00.000                   | 0,00          |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.2.00.00.0000  | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS |                               | 228,27        |                      |                       |
| 1.3.1.0.02.1.2.06.00.0000  | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - QUIOSQUES - MULTAS E JUROS                                     |                               | 17,73         |                      |                       |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE                | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|--|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1.3.1.0.02.1.2.06.01.0000                                    | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Quiosques - Multas e Juros  | 6082.00.000                   | 12,36         |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.2.06.02.0000                                    | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Quiosques - Multas e Juros - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 5,37          |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.2.07.00.0000                                    | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - ESPAÇO CULTURAL - MULTAS E JUROS  |                               | 210,54        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.2.07.01.0000                                    | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Espaço Cultural - Multas e Juros  | 6030.00.000                   | 147,24        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.2.07.02.0000                                    | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Espaço Cultural - Multas e Juros - DREM 30%                                       | 0010.00.000                   | 63,30         |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.3.00.00.0000                                    | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA                      |                               | 352,64        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.3.07.00.0000                                    | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - ESPAÇO CULTURAL - DÍVIDA ATIVA  |                               | 352,64        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.3.07.01.0000                                    | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Espaço Cultural - Dívida Ativa  | 6030.00.000                   | 246,82        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.3.07.02.0000                                    | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Espaço Cultural - Dívida Ativa - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 105,82        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.4.00.00.0000                                    | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     |                               | 340,98        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.4.07.00.0000                                    | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - ESPAÇO CULTURAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                   |                               | 340,98        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.4.07.01.0000                                    | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Espaço Cultural - Dívida Ativa - Multas e Juros                                   | 6030.00.000                   | 238,64        |                      |                     |
| 1.3.1.0.02.1.4.07.02.0000                                    | Preço Público Pelo Uso de Bens Imóveis - Espaço Cultural - Dívida Ativa - Multas e Juros - DREM 30%                        | 0010.00.000                   | 102,34        |                      |                     |
| <b>SOMA - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b> |  |                               |               |                      | <b>3.312,46</b>     |
| <b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>                             | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>   |                               |               | <b>92.760.748,99</b> |                     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000                                    | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |                               | 92.760.748,99 |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000                                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |                               | 3.627.719,66  |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000                                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   |                               | 3.627.719,66  |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000                                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS  |                               | 2.626.860,75  |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000                                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO  |                               | 274.116,05    |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  | 0020.85.000                   | 68.513,08     |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 0030.00.000                   | 157.767,62    |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação  | 0200.00.000                   | 5.606,68      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                    | 0202.00.000                   | 5.561,39      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE        | 0203.00.000                   | 359,30        |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0204.00.000                   | 31.557,18     |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0008                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP Educação  | 0251.00.000                   | 4.276,37      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0009                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Estado  | 0252.00.000                   | 474,43        |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000                                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE   |                               | 128.279,15    |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS   | 0040.00.000                   | 29.998,87     |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde                            | 0401.00.000                   | 0,00          |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde                          | 0400.00.000                   | 0,00          |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0005                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Farmácia Básica  | 0440.00.000                   | 3.188,29      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0006                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Urgência e Emergência - UPA e   | 0441.00.000                   | 4.689,49      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0007                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Recursos do SUS Estado                                       | 0442.00.000                   | 2.617,48      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0008                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP Saúde   | 0451.00.000                   | 992,03        |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0009                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária  | 0450.00.000                   | 2.356,38      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0010                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica (Bloco de Investimento)  | 0400.00.000                   | 8.487,24      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0011                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Bloco de Investimento)   | 0400.00.000                   | 7.899,54      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0012                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Bloco de Investimento)   | 0400.00.000                   | 1.776,45      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0015                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Recursos do SUS (Bloco de Investimento)                      | 0400.00.000                   | 900,21        |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0016                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica (Bloco de Custeio)   | 0401.00.000                   | 20.578,22     |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0017                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio)     | 0401.00.000                   | 24.957,82     |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0018                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Bloco de Custeio)  | 0401.00.000                   | 5.423,52      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0019                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Bloco de Custeio)   | 0401.00.000                   | 3.363,24      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0020                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (Bloco de Custeio)  | 0401.00.000                   | 2.343,26      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0023                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares   | 0102.00.000                   | 1.638,80      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0024                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas de Bancada  | 0401.00.777                   | 165,45        |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0025                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Enfrentamento do Coronavírus - COVID 19   | 0401.00.777                   | 6.902,86      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.0000                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Hídricos   | 0060.00.000                   | 1.253,77      |                      |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000                                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens   | 0070.00.000                   | 1.054,72      |                      |                     |

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE  | 0080.00.000                   | 2.855,42      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito  | 0090.00.000                   | 10.740,81     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS  | 0700.00.000                   | 12.566,15     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.09.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP   | 0123.00.000                   | 15.704,55     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do Meio Ambiente   | 5017.00.000                   | 3.156,89      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                               | 101.912,51    |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.1258 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 138.901-00 Programa Pró Moradia  | 0299.00.258                   | 89,72         |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4088 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 216.683-25 Manejo de Águas Pluviais  | 0600.00.088                   | 6.073,77      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4217 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 216.695-60 Manejo de Águas Pluviais  | 0600.00.217                   | 94,47         |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4258 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 138.901-00 Programa Pró Moradia  | 0600.00.258                   | 8.236,67      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4293 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 399.132-16 Pró-Transporte  | 0600.00.293                   | 303,89        |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4294 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 399.133-20 Pró-Transporte  | 0600.00.294                   | 1,97          |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4297 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 399.134-34 Pró-Transporte  | 0600.00.297                   | 225,14        |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4309 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 40/00006-0 BNDES PMAT  | 0600.00.309                   | 1.327,45      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4333 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 497.571-16 FINISA  | 0600.00.333                   | 8.387,83      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.4388 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato 17944.100680 CAF   | 0600.00.338                   | 77.171,60     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS   |                               | 1.971.974,09  |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com a Área da Educação  | 0298.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com a Área da Saúde   | 0498.00.000                   | 10.333,90     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.1021 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 800.136/2006 Ampliação de Creches  | 0298.00.021                   | 0,93          |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.1247 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 11115 Construção de Escola   | 0298.00.247                   | 663,37        |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.1249 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 11.117 - Construção de 5 Escolas   | 0298.00.249                   | 49.599,46     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.1266 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 34.000/2013 Educação no Campo  | 0298.00.266                   | 2.788,38      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.3178 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 11737 Compra Direta Agricultura Familiar                                       | 0798.00.178                   | 0,03          |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.3320 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 827.349/2016 - Estruturação da Rede de Proteção Social Especial Básica         | 0798.00.320                   | 2.705,55      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.3332 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 862.072/2017 Construção de Unidade Pública de Atendimento                      | 0798.00.332                   | 5.556,64      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.3352 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 40833352 - Palmas Vertical Residence Noth i                                    | 6015.00.352                   | 5,63          |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.3399 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 5399 Bolsa Família   | 0798.05.399                   | 25.204,84     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4035 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 5600001 Plano Diretor de Drenagem  | 2015.00.035                   | 333,10        |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4038 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 244.177-77 Pavimentação Morada do Sol I e II                                   | 2015.00.038                   | 1.296,06      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4224 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 117-4 Reforma da Feira da 304 Sul  | 2015.00.224                   | 381,44        |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4232 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 11754 Carnaval de Palmas 2008  | 2015.00.232                   | 0,28          |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4234 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 1175-4 Aniversário de Palmas   | 2015.00.234                   | 0,70          |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4265 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 792939/2013 Estação da Juventude   | 2015.00.265                   | 2.467,38      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4284 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 783056/2013 Programa Desenvolve  | 2015.00.284                   | 36.885,30     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4292 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 352.753-44 250UH MCMV Santo Amaro - Fonte 2015.00.292                          | 2015.00.292                   | 4.613,53      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4311 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 819.241/2015 Construção Núcleo de Atendimento NAI                              | 2015.00.311                   | 180.747,92    |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4315 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 825.841/2015 Feira do Aurenny  | 2015.00.315                   | 2.452,51      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4316 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 823.993/2015 Revitalização Orla Graciosa                                       | 2015.00.316                   | 4.574,88      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4317 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 825.282/2015 Feira da 307 Norte  | 2015.00.317                   | 4.357,65      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4318 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 827.714/2016 Assistência Técnica e Extensão Rural                              | 2015.00.318                   | 40.971,30     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4322 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 830.383/2016 Pavimentação Asfáltica  | 2015.00.322                   | 2.718,51      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.4323 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 822788/2015 Igualdade Racial   | 2015.00.323                   | 6.441,95      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 227.256-86/2007 Urbanização ARSE's 131 e 132, ARNE 151, Taquaruçu e Buritirana | 6015.00.010                   | 1.443.929,27  |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6017 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 301.596-64/2009 Construção de 264UH e Centro Comunitário                       | 6015.00.017                   | 9.067,72      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6020 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 296.949-03/2009 MCMV Flores do   | 6015.00.020                   | 25,03         |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6274 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 128.109-97/2002 HBB - BID - Santa Bárbara                                      | 6015.00.274                   | 14.582,56     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6289 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 352.699-76/2011 Intervenção em Favelas   | 6015.00.289                   | 2.773,47      |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6302 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 796.140/2013 Complexo Esportivo de Palmas                                      | 6015.00.302                   | 82.324,11     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6303 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 8143058/2014 Pista de Ciclismo Bicicross BMX-SX                                | 6015.00.303                   | 13.563,17     |       |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6308 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 638.008/2015 MCMV Ipê Amarelo  | 6015.00.308                   | 0,08          |       |                     |



| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE                | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6314         | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 818256/2015 Programa Vida Saudável                          | 6015.00.314                   | 19.528,25     |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6315         | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 392.807-241/2014 MCMV BURITI - FONTE 6015.00.300            | 6015.00.300                   | 0,01          |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.6337         | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 873.654/2018 Articulação e Ordenamento Turístico            | 6015.00.337                   | 1.079,18      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.0000         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DREM 30%   |                               | 15.274,38     |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.0123         | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP (DREM 30%)   | 0010.00.000                   | 6.730,44      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.5017         | Remuneração de Depósitos Bancários - Meio Ambiente - (DREM 30%)   | 0010.00.000                   | 1.352,88      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.6030         | Remuneração de Depósitos Bancários - Cultura - (DREM 30%)   | 0010.00.000                   | 1.657,14      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.6031         | Remuneração de Depósitos Bancários - Cultura IBRAM - (DREM 30%)   | 0010.00.000                   | 43,76         |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.6070         | Remuneração de Depósitos Bancários - Des. Urbano - (DREM 30%)   | 0010.00.000                   | 2.015,93      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.6082         | Remuneração de Depósitos Bancários - FIDEP - (DREM 30%)   | 0010.00.000                   | 3.456,24      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.6085         | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessões e Permissões - (DREM 30%)                                 | 0010.00.000                   | 17,99         |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000         | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |                               | 87.972,26     |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0002         | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos da Cultura  | 6030.00.000                   | 3.867,01      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0003         | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do Desenvolvimento Urbano                                   | 6070.00.000                   | 4.704,04      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0004         | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do Banco do Povo  | 6080.00.000                   | 281,64        |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0005         | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessões e Permissões  | 6085.00.000                   | 42,15         |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0007         | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNAS  | 0750.00.000                   | 7.799,37      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0009         | Receita de Rendimentos de Aplicações Financeira - FIDEP   | 6082.00.000                   | 8.064,75      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0010         | Remuneração de Depósitos Bancários - IBRAM Projeto Palmas Antes de Palmas                                 | 6031.00.000                   | 102,29        |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0011         | Remuneração de Depósitos Bancários - UBER   | 6091.00.000                   | 1.737,85      |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0012         | Remuneração de Depósitos Bancários - SUAS Estado  | 0740.00.000                   | 0,91          |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0013         | Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar   | 1002.00.000                   | 215,41        |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0014         | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMDIPI  | 0797.00.000                   | 768,98        |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0015         | Remuneração de Depósitos Bancários - Bônus do Pré-Sal   | 0101.00.000                   | 59.222,76     |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0016         | Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro (LC 173 art. 5º, I)                                 | 0104.00.000                   | 118,60        |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0018         | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações do COVID-19 no SUAS para EPI (Portaria)                        | 0700.00.777                   | 90,71         |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0019         | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações do COVID-19 no SUAS para Acolhimento (Portaria 369)            | 0700.00.777                   | 261,04        |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0020         | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro à Cultura em Função da COVID-19 (Lei Aldir Blanc) | 0105.00.000                   | 694,75        |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   |                               | 1.000.858,91  |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000         | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Próprios   | 0010.00.000                   | 952.249,29    |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000         | Remuneração de Depósitos Bancários - Depósitos Judiciais - Dívida Ativa                                   | 0010.00.000                   | 48.609,62     |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000         | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                   |                               | 89.133.029,33 |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000         | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                       |                               | 89.133.029,33 |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000         | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA                  |                               | 57.572.242,76 |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000         | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - FPP   | 0050.00.000                   | 27.121.534,43 |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.02.0000         | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - FPC   | 0050.00.000                   | 30.450.708,33 |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000         | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL              |                               | 31.560.786,57 |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000         | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável - FPP   | 0050.00.000                   | 10.832.320,80 |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.02.0000         | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável - FPC   | 0050.00.000                   | 20.728.465,77 |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.00.0000         | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS         |                               | 0,00          |                      |                       |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.01.0000         | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários - FPP  | 0050.00.000                   | 0,00          |                      |                       |
| <b>SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS</b> |   |                               |               |                      | <b>92.760.748,99</b>  |
| <b>1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000</b>  | <b>CESSÃO DE DIREITOS</b>   |                               |               | <b>18.000.000,00</b> |                       |
| 1.3.6.0.01.0.0.00.00.0000         | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS  |                               | 18.000.000,00 |                      |                       |
| 1.3.6.0.01.1.0.00.00.0000         | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL  |                               | 18.000.000,00 |                      |                       |
| 1.3.6.0.01.1.1.01.00.0000         | Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal                        | 0010.00.000                   | 18.000.000,00 |                      |                       |
| <b>SOMA - CESSÃO DE DIREITOS</b>  |   |                               |               |                      | <b>18.000.000,00</b>  |
| <b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b> |   |                               |               |                      | <b>110.764.061,45</b> |
| <b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>  | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  |                               |               |                      | <b>35.802,78</b>      |
| <b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>  | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>   |                               |               | <b>16.542,31</b>     |                       |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO  | FONTE                 | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--|---|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000                                  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |                               | 4.642,31       |                       |                       |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000                                  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  |                               | 4.642,31       |                       |                       |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000                                  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL  |                               | 4.642,31       |                       |                       |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.0000                                  | Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas - Principal  | 0010.00.000                   | 4.642,31       |                       |                       |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000                                  | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS  |                               | 11.900,00      |                       |                       |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000                                  | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS  |                               | 11.900,00      |                       |                       |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000                                  | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL  |                               | 11.900,00      |                       |                       |
| 1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000                                  | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos   | 0010.00.000                   | 11.900,00      |                       |                       |
| 1.6.1.0.02.1.1.02.00.0000                                  | Inscrição Festival Gastronômico - Principal   | 0010.00.000                   | 0,00           |                       |                       |
| <b>SOMA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b> |   |                               |                |                       | <b>16.542,31</b>      |
| <b>1.6.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>                           | <b>SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>  |                               |                | <b>19.260,47</b>      |                       |
| 1.6.4.0.01.0.0.00.00.0000                                  | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS  |                               | 19.260,47      |                       |                       |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00.0000                                  | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS  |                               | 19.260,47      |                       |                       |
| 1.6.4.0.01.1.1.00.00.0000                                  | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL                                      |                               | 19.260,47      |                       |                       |
| 1.6.4.0.01.1.1.01.00.0000                                  | Serviços de Juros de Empréstimos  | 6080.00.000                   | 19.260,47      |                       |                       |
| <b>SOMA - SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>            |   |                               |                |                       | <b>19.260,47</b>      |
| <b>SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          |   |                               |                |                       | <b>35.802,78</b>      |
| <b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>                           | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   |                               |                |                       | <b>775.042.259,18</b> |
| <b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>                           | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M</b>   |                               |                | <b>413.375.571,64</b> |                       |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000                                  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                   |                               | 413.375.571,64 |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000                                  | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  |                               | 209.039.827,82 |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                    |                               | 187.590.931,93 |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                        |                               | 187.590.931,93 |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000                                  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Próprio   | 0010.00.000                   | 140.693.199,31 |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000                                  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE   | 0020.00.000                   | 11.724.433,13  |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000                                  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB  | 0030.00.000                   | 46.897.732,62  |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000                                  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS  | 0040.00.000                   | 35.173.299,49  |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO             |                               | 10.552.076,45  |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL |                               | 10.552.076,45  |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000                                  | Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC nº 55/2007) - Próprio                   | 0010.00.000                   | 7.914.057,34   |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000                                  | Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC nº 55/2007) - MDE                       | 0020.00.000                   | 2.638.019,11   |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO               |                               | 10.574.573,69  |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL   |                               | 10.574.573,69  |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000                                  | Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC nº 84/2014) - Próprio                      | 0010.00.000                   | 7.930.930,27   |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000                                  | Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC nº 84/2014) - MDE                          | 0020.00.000                   | 2.643.643,42   |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL   |                               | 322.245,75     |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -                                       |                               | 322.245,75     |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000                                  | Cota-Parte do ITR - Próprio   | 0010.00.000                   | 241.684,49     |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000                                  | Cota-Parte do ITR - MDE   | 0020.00.000                   | 20.140,30      |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000                                  | Cota-Parte do ITR - FUNDEB  | 0030.00.000                   | 80.561,26      |                       |                       |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000                                  | Cota-Parte do ITR - ASPS  | 0040.00.000                   | 60.420,96      |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000                                  | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                        |                               | 6.288.387,90   |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS   |                               | 2.374.416,96   |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000                                  | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal                               | 0060.00.000                   | 2.374.416,96   |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                                    |                               | 75.263,21      |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000                                  | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                        | 0010.00.000                   | 75.263,21      |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP  |                               | 3.838.707,73   |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000                                  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL  |                               | 3.838.707,73   |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000                                  | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Educação   | 0251.00.000                   | 2.879.030,80   |                       |                       |
| 1.7.1.8.02.6.1.02.00.0000                                  | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Saúde  | 0451.00.000                   | 959.676,93     |                       |                       |

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO  | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------|---------------------|
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE     |                               | 118.049.521,84 |       |                     |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA  |                               | 39.720.590,32  |       |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  | 0401.00.000                   | 39.720.590,32  |       |                     |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                    |                               | 49.328.754,54  |       |                     |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal        | 0401.00.000                   | 49.328.754,54  |       |                     |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |                               | 5.673.351,13   |       |                     |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal   | 0401.00.000                   | 5.673.351,13   |       |                     |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |                               | 1.764.849,24   |       |                     |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal  | 0401.00.000                   | 1.764.849,24   |       |                     |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS   |                               | 66.000,00      |       |                     |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal   | 0401.00.000                   | 66.000,00      |       |                     |
| 1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19   |                               | 18.504.032,61  |       |                     |
| 1.7.1.8.03.6.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 - Principal                               | 0401.00.777                   | 18.504.032,61  |       |                     |
| 1.7.1.8.03.7.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR  |                               | 2.991.944,00   |       |                     |
| 1.7.1.8.03.7.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Emenda Parlamentar  | 0102.00.000                   | 1.400.000,00   |       |                     |
| 1.7.1.8.03.7.2.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Bancada Impositiva COVID-19 - 040100777   | 0401.00.777                   | 1.591.944,00   |       |                     |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                   |                               | 11.078.295,02  |       |                     |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |                               | 4.208.067,84   |       |                     |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 0200.00.000                   | 4.208.067,84   |       |                     |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                         |                               | 6.405.724,60   |       |                     |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal             | 0202.00.000                   | 6.405.724,60   |       |                     |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE             |                               | 464.502,58     |       |                     |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 0203.00.000                   | 464.502,58     |       |                     |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   |                               | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   |                               | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL   |                               | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Próprio   | 0010.00.000                   | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - MDE   | 0020.00.000                   | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB  | 0030.00.000                   | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - ASPS  | 0040.00.000                   | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |                               | 438.393,90     |       |                     |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  |                               | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                                  |                               | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.10.1.1.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS   | 0498.00.000                   | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |                               | 324.000,00     |       |                     |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                         |                               | 324.000,00     |       |                     |
| 1.7.1.8.10.3.1.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União - convênio 862.072/2017 Construção de Unidade Pública de Acolhimento            | 0798.00.332                   | 324.000,00     |       |                     |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO   |                               | 114.393,90     |       |                     |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL   |                               | 114.393,90     |       |                     |
| 1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União - Administração Direta  | 2015.00.000                   | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.10.9.1.02.00.0000 | Transferências de Convênios da União - Administração Indireta  | 6015.00.000                   | 0,00           |       |                     |
| 1.7.1.8.10.9.1.64.00.0000 | Transferências de Convênios da União - Convênio 392.807-24/2014 MCMV Buriti  | 6015.00.300                   | 2.301,90       |       |                     |
| 1.7.1.8.10.9.1.70.00.0000 | Transferências de Convênio da União - Convenio 0408.333-52/2018 - 601500352  | 6015.00.352                   | 64.576,00      |       |                     |
| 1.7.1.8.10.9.1.71.00.0000 | CONJ HABITACIONAL NORTH II - ADM CONDOMÍNIO  | 6015.00.329                   | 47.516,00      |       |                     |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  |                               | 3.261.912,90   |       |                     |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  |                               | 3.261.912,90   |       |                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                                |                               | 3.261.912,90   |       |                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000 | Transferências Destinadas ao Programa de Gestão do SUAS  | 0700.00.000                   | 120,00         |       |                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000 | Transferências Destinadas ao Programa de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade                               | 0700.00.000                   | 426.106,87     |       |                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000 | Transferências Destinadas ao Programa de Gestão do PBF e CadÚnico  | 0700.00.000                   | 1.258.014,93   |       |                     |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO  | FONTE                 | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--|---|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.7.1.8.12.1.1.07.00.0000                              | Transferências Destinadas ao Programa de Atenção Especial de Média e Alta Complexidade (COVID-19) | 0700.00.777                   | 395.796,10     |                       |                       |
| 1.7.1.8.12.1.1.08.00.0000                              | Transferências Destinadas ao Programa de Gestão do PBF e CadÚnico (COVID-19)                      | 0700.00.777                   | 796.000,00     |                       |                       |
| 1.7.1.8.12.1.1.09.00.0000                              | Transferências Destinadas às Ações do COVID-19 no SUAS para EPI - Portaria 369                    | 0700.00.777                   | 100.275,00     |                       |                       |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.0000                              | Transferências Destinadas às Ações do COVID-19 para Acolhimento - Portaria 369                    | 0700.00.777                   | 285.600,00     |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000                              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |                               | 65.219.232,26  |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000                              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |                               | 65.219.232,26  |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000                              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL  |                               | 65.219.232,26  |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000                              | APOIO FINANCEIRO  |                               | 17.745.428,59  |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.01.0000                              | Apoio Financeiro (MP 938/2020)  | 0010.00.000                   | 17.745.428,59  |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.08.00.0000                              | Transferências da União conforme inciso I do art. 5º da LC 173/2020 (Saúde e Assistência Social)  | 0104.00.777                   | 4.350.036,10   |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.09.00.0000                              | Transferências da União conforme inciso II do art. 5º da LC 173/2020                              | 0010.00.777                   | 38.827.040,10  |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.10.00.0000                              | Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em Função da COVID-19 (Lei nº 14.017/2020 - Aldir Blanc)     | 0105.00.000                   | 2.430.369,60   |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.11.00.0000                              | Transferência Oriunda de Doação do IRPF para Fundo da Criança e Adolescente                       | 0750.00.000                   | 334.410,80     |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.12.00.0000                              | Transferência Oriunda de Doação do IRPF para Fundo da Pessoa Idosa                                | 0797.00.000                   | 37.631,81      |                       |                       |
| 1.7.1.8.99.1.1.13.00.0000                              | Transferências Obrigatórias da União LC 176/2020  | 0010.00.000                   | 1.494.315,26   |                       |                       |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M</b> |   |                               |                |                       | <b>413.375.571,64</b> |
| <b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>                       | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>                       |                               |                | <b>144.179.055,72</b> |                       |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000                              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                 |                               | 144.179.055,72 |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000                              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS   |                               | 135.956.500,79 |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000                              | COTA-PARTE DO ICMS  |                               | 93.778.768,20  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000                              | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  |                               | 93.778.768,20  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000                              | Cota-Parte do ICMS - Próprio  | 0010.00.000                   | 70.334.014,31  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000                              | Cota-Parte do ICMS - MDE  | 0020.00.000                   | 5.861.188,47   |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000                              | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB   | 0030.00.000                   | 23.445.001,19  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000                              | Cota-Parte do ICMS - ASPS   | 0040.00.000                   | 17.583.565,42  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000                              | COTA-PARTE DO IPVA  |                               | 41.501.379,02  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000                              | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  |                               | 41.501.379,02  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000                              | Cota-Parte do IPVA - Próprio  | 0010.00.000                   | 31.126.033,32  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000                              | Cota-Parte do IPVA - MDE  | 0020.00.000                   | 2.593.836,54   |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000                              | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB   | 0030.00.000                   | 10.375.345,99  |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000                              | Cota-Parte do IPVA - ASPS   | 0040.00.000                   | 7.781.509,16   |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000                              | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  |                               | 148.239,03     |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000                              | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  |                               | 148.239,03     |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000                              | Cota-Parte do IPI Municípios - Próprio  | 0010.00.000                   | 111.179,30     |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000                              | Cota-Parte do IPI Municípios - MDE  | 0020.00.000                   | 9.264,94       |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000                              | Cota-Parte do IPI Municípios - FUNDEB   | 0030.00.000                   | 37.059,73      |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000                              | Cota-Parte do IPI Municípios - ASPS   | 0040.00.000                   | 27.794,79      |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000                              | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                    |                               | 528.114,54     |                       |                       |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000                              | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                        | 0080.00.000                   | 528.114,54     |                       |                       |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000                              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO               |                               | 8.131.335,18   |                       |                       |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000                              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO               |                               | 8.131.335,18   |                       |                       |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000                              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL   |                               | 8.131.335,18   |                       |                       |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000                              | Programa Farmácia Básica  | 0440.00.000                   | 716.431,32     |                       |                       |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000                              | Programa de Urgência e Emergência - UPA e SAMU  | 0441.00.000                   | 6.275.664,00   |                       |                       |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.0000                              | CAPS Custeio  | 0442.00.000                   | 559.239,86     |                       |                       |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.0000                              | Emenda Parlamentar  | 1002.00.000                   | 80.000,00      |                       |                       |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.0000                              | Emenda Parlamentar - COVID-19   | 1002.00.777                   | 500.000,00     |                       |                       |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000                              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   |                               | 91.219,75      |                       |                       |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000                              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   |                               | 91.219,75      |                       |                       |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000                              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |                               | 91.219,75      |                       |                       |
| 1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000                              | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL   |                               | 91.219,75      |                       |                       |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO  | FONTE                 | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--|--|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.7.2.8.99.1.1.99.03.0000  | Transferências do Estado Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE  | 0252.00.000                   | 91.219,75      |                       |                       |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b> |  |                               |                |                       | <b>144.179.055,72</b> |
| <b>1.7.3.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>   |                               |                | <b>47.271,57</b>      |                       |
| 1.7.3.8.00.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  |                               | 47.271,57      |                       |                       |
| 1.7.3.8.10.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES   |                               | 47.271,57      |                       |                       |
| 1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  |                               | 47.271,57      |                       |                       |
| 1.7.3.8.10.1.1.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL  |                               | 47.271,57      |                       |                       |
| 1.7.3.8.10.1.1.01.00.0000  | Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS   | 0498.00.000                   | 47.271,57      |                       |                       |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>                    |  |                               |                |                       | <b>47.271,57</b>      |
| <b>1.7.4.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>   |                               |                | <b>1.732.755,34</b>   |                       |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |                               | 0,00           |                       |                       |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL  |                               | 0,00           |                       |                       |
| 1.7.4.0.00.1.1.02.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  |                               | 0,00           |                       |                       |
| 1.7.4.0.00.1.1.02.01.0000  | Transferências de Instituições Privadas para Programas de Saúde  | 0498.00.000                   | 0,00           |                       |                       |
| 1.7.4.8.00.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  |                               | 1.732.755,34   |                       |                       |
| 1.7.4.8.01.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN  |                               | 299.333,89     |                       |                       |
| 1.7.4.8.01.1.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  |                               | 299.333,89     |                       |                       |
| 1.7.4.8.01.1.1.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL  |                               | 299.333,89     |                       |                       |
| 1.7.4.8.01.1.1.01.00.0000  | Transferências de Convênios de Instituições Privadas para o Sistema Único de Saúde   | 0498.00.330                   | 299.333,89     |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.0.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  |                               | 1.433.421,45   |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  |                               | 1.433.421,45   |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL  |                               | 1.433.421,45   |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.1.05.00.0000  | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA   |                               | 819.141,95     |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.1.05.01.0000  | Transferências de Instituições Privadas ao Fundo Municipal da Cultura  | 6030.00.000                   | 573.399,42     |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.1.05.02.0000  | Transferências de Instituições Privadas ao Fundo Municipal da Cultura- DREM 30%  | 0010.00.000                   | 245.742,53     |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.1.06.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS AO FUNDO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   |                               | 614.278,50     |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.1.06.01.0000  | Transferências de Instituições Privadas ao Fundo de Inovação e Desenvolvimento   | 6082.00.000                   | 429.995,40     |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.1.06.02.0000  | Transferências de Instituições Privadas ao Fundo de Inovação e Desenvolvimento Econômico - DREM 30%  | 0010.00.000                   | 184.283,10     |                       |                       |
| 1.7.4.8.10.1.1.10.00.0000  | Transferências de Instituições Privadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  | 0750.00.000                   | 1,00           |                       |                       |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                              |  |                               |                |                       | <b>1.732.755,34</b>   |
| <b>1.7.5.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>  |                               |                | <b>215.707.604,91</b> |                       |
| 1.7.5.8.00.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS   |                               | 215.707.604,91 |                       |                       |
| 1.7.5.8.01.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             |                               | 215.707.604,91 |                       |                       |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             |                               | 215.707.604,91 |                       |                       |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000  | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da educação - FUNDEB - Principal | 0030.00.000                   | 215.707.604,91 |                       |                       |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                       |  |                               |                |                       | <b>215.707.604,91</b> |
| <b>1.7.7.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>   |                               |                | <b>0,00</b>           |                       |
| 1.7.7.8.00.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  |                               | 0,00           |                       |                       |
| 1.7.7.8.01.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M  |                               | 0,00           |                       |                       |
| 1.7.7.8.01.9.0.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE   |                               | 0,00           |                       |                       |
| 1.7.7.8.01.9.1.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL   |                               | 0,00           |                       |                       |
| 1.7.7.8.01.9.1.02.00.0000  | Transferências Voluntárias de Pessoas Físicas  | 0750.00.000                   | 0,00           |                       |                       |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                                    |  |                               |                |                       | <b>0,00</b>           |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   |  |                               |                |                       | <b>775.042.259,18</b> |
| <b>1.9.0.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   |                               |                |                       | <b>12.346.877,88</b>  |
| <b>1.9.1.0.00.0.00.00.0000</b>   | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>   |                               |                | <b>11.449.686,63</b>  |                       |
| 1.9.1.0.01.0.00.00.0000  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |                               | 11.042.051,98  |                       |                       |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  |                               | 11.042.051,98  |                       |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.0000  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL  |                               | 10.378.829,84  |                       |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.04.00.0000  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL   |                               | 10.017.968,91  |                       |                       |
| 1.9.1.0.01.1.1.04.01.0000  | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal   | 0090.00.000                   | 10.017.968,91  |                       |                       |

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.9.1.0.01.1.1.04.02.0000 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal - DREM 30%            | 0010.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.00.0000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL                                      |                               | 365.261,41    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.01.0000 | Multas do Código de Obras - Principal  | 0010.00.000                   | 34.903,80     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.02.0000 | Multas do Código de Postura - Principal                                      | 0010.00.000                   | 53.629,54     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.03.0000 | Multas de Infração Sanitária - Principal                                     | 0450.00.000                   | 20.292,07     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.04.0000 | Multas Tributárias - Principal   | 0010.00.000                   | 29.900,16     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.08.0000 | MULTAS POR CONDUTA INFRAATIVA AO CDC - PRINCIPAL                             |                               | 231.400,00    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.08.0001 | Multas por Conduta Infrativa ao CDC - Principal                              | 6084.00.000                   | 161.980,00    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.08.0002 | Multas por Conduta Infrativa ao CDC - Principal - DREM 30%                   | 0010.00.000                   | 69.420,00     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                   |                               | 48.572,94     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.00.0000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS                                 |                               | 48.572,94     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.01.0000 | Multas do Código de Obras - Multas e Juros                                   | 0010.00.000                   | 2.692,15      |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.02.0000 | Multas do Código de Postura - Multas e Juros                                 | 0010.00.000                   | 4.321,75      |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.03.0000 | Multas de Infração Sanitária - Multas e Juros                                | 0450.00.000                   | 2.242,42      |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.04.0000 | Multas Tributárias - Multas e Juros  | 0010.00.000                   | 905,94        |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.08.0000 | MULTAS POR CONDUTA INFRAATIVA AO CDC - MULTAS E JUROS                        |                               | 38.410,68     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.08.0001 | Multas por Conduta Infrativa ao CDC - Multas e Juros                         | 6084.00.000                   | 26.887,46     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.08.0002 | Multas por Conduta Infrativa ao CDC - Multas e Juros - DREM 30%              | 0010.00.000                   | 11.523,22     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.0000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                     |                               | 385.891,24    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.3.07.00.0000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                                   |                               | 385.891,24    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.3.07.01.0000 | Multas do Código de Obras - Dívida Ativa                                     | 0010.00.000                   | 163.030,18    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.3.07.02.0000 | Multas do Código de Postura - Dívida Ativa                                   | 0010.00.000                   | 89.792,66     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.3.07.03.0000 | Multas de Infração Sanitária - Dívida Ativa                                  | 0450.00.000                   | 3.709,99      |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.3.07.04.0000 | Multas Tributárias - Dívida Ativa  | 0010.00.000                   | 129.358,41    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.0000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    |                               | 228.757,96    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.4.07.00.0000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  |                               | 228.757,96    |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.4.07.01.0000 | Multas do Código de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros                    | 0010.00.000                   | 45.909,94     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.4.07.02.0000 | Multas do Código de Postura - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 0010.00.000                   | 62.654,30     |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.4.07.03.0000 | Multas de Infração Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 0450.00.000                   | 1.519,72      |       |                     |
| 1.9.1.0.01.1.4.07.04.0000 | Multas Tributárias - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 0010.00.000                   | 118.674,00    |       |                     |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.0000 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS  |                               | 388.268,49    |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                                  |                               | 388.268,49    |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL                      |                               | 203.826,43    |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.1.01.00.0000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL                                |                               | 203.826,43    |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.1.01.01.0000 | Multas por Danos ao Meio Ambiente - Principal                                | 5017.00.000                   | 142.678,33    |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.1.01.02.0000 | Multas por Danos ao Meio Ambiente - Principal - DREM 30%                     | 0010.00.000                   | 61.148,10     |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.2.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS                 |                               | 1.321,12      |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.2.01.00.0000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS                           |                               | 1.321,12      |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.2.01.01.0000 | Multas por Danos ao Meio Ambiente - Multas e Juros                           | 5017.00.000                   | 924,83        |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.2.01.02.0000 | Multas por Danos ao Meio Ambiente - Multas e Juros - DREM 30%                | 0010.00.000                   | 396,29        |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.3.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA                   |                               | 139.172,18    |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.3.01.00.0000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA                             |                               | 139.172,18    |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.3.01.01.0000 | Multas por Danos ao Meio Ambiente - Dívida Ativa                             | 5017.00.000                   | 97.419,97     |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.3.01.02.0000 | Multas por Danos ao Meio Ambiente - Dívida Ativa - DREM 30%                  | 0010.00.000                   | 41.752,21     |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.4.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  |                               | 43.948,76     |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.4.01.00.0000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            |                               | 43.948,76     |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.4.01.01.0000 | Multas por Danos ao Meio Ambiente - Dívida Ativa - Multas e Juros            | 5017.00.000                   | 30.763,75     |       |                     |
| 1.9.1.0.06.1.4.01.02.0000 | Multas por Danos ao Meio Ambiente - Dívida Ativa - Multas e Juros - DREM 30% | 0010.00.000                   | 13.185,01     |       |                     |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |                               | 19.366,16     |       |                     |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  |                               | 19.366,16     |       |                     |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA                         |                               | 19.366,16     |       |                     |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE             | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---|--|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1.9.1.0.09.1.3.01.00.0000                                     | Multas e Juros Previstos em Contratos do Banco do Povo - Dívida Ativa                                      | 6080.00.000                   | 19.366,16     |                   |                      |
| <b>SOMA - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b> |  |                               |               |                   | <b>11.449.686,63</b> |
| <b>1.9.2.0.00.0.00.00.0000</b>                                | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>   |                               |               | <b>549.496,91</b> |                      |
| 1.9.2.2.00.0.00.00.0000                                       | RESTITUIÇÕES   |                               | 515.666,51    |                   |                      |
| 1.9.2.2.01.0.00.00.0000                                       | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS  |                               | 33.100,71     |                   |                      |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00.0000                                     | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS   |                               | 33.100,71     |                   |                      |
| 1.9.2.2.01.2.1.00.00.0000                                     | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL   |                               | 33.100,71     |                   |                      |
| 1.9.2.2.01.2.1.03.00.0000                                     | Restituição de Convênios - FUNDEB  | 0030.00.000                   | 32.712,69     |                   |                      |
| 1.9.2.2.01.2.1.05.00.0000                                     | Restituição de Convênios - Recursos Próprios   | 0010.00.000                   | 388,02        |                   |                      |
| 1.9.2.2.06.0.00.00.0000                                       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                               | 479.765,80    |                   |                      |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000                                     | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                               | 479.765,80    |                   |                      |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000                                     | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL   |                               | 479.765,80    |                   |                      |
| 1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000                                     | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios                                       | 0010.00.000                   | 322.085,68    |                   |                      |
| 1.9.2.2.06.1.1.03.00.0000                                     | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - MDE   | 0020.00.000                   | 89.814,59     |                   |                      |
| 1.9.2.2.06.1.1.04.00.0000                                     | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FUNDEB  | 0030.00.000                   | 67.595,87     |                   |                      |
| 1.9.2.2.06.1.1.16.00.0000                                     | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PNAE  | 0202.00.000                   | 269,66        |                   |                      |
| 1.9.2.2.99.0.00.00.0000                                       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |                               | 2.800,00      |                   |                      |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |                               | 2.800,00      |                   |                      |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  |                               | 2.800,00      |                   |                      |
| 1.9.2.2.99.1.1.09.00.0000                                     | Restituição pelo Pagamento Indevido - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde              | 0401.00.000                   | 2.800,00      |                   |                      |
| 1.9.2.8.00.0.00.00.0000                                       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                       |                               | 33.830,40     |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.0.00.00.0000                                       | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS  |                               | 33.830,40     |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.0000                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE             |                               | 33.830,40     |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.0000                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL |                               | 33.830,40     |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.0000                                     | RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO   |                               | 33.830,40     |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.01.0000                                     | RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSOS LIVRES   |                               | 26.116,40     |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.01.0010                                     | Restituições pelo Pagamento Indevido - Recursos Próprios   | 0010.00.000                   | 26.116,40     |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.02.0000                                     | RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSOS VINCULADOS   |                               | 7.714,00      |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.02.0040                                     | Restituições pelo Pagamento Indevido - ASPS  | 0040.00.000                   | 7.000,00      |                   |                      |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.02.5017                                     | Restituições pelo Pagamento Indevido - Recursos do Meio Ambiente   | 5017.00.000                   | 714,00        |                   |                      |
| <b>SOMA - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>     |  |                               |               |                   | <b>549.496,91</b>    |
| <b>1.9.9.0.00.0.00.00.0000</b>                                | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>   |                               |               | <b>347.694,34</b> |                      |
| 1.9.9.0.99.0.00.00.0000                                       | OUTRAS RECEITAS  |                               | 347.694,34    |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.0000                                     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  |                               | 347.694,34    |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.0000                                     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  |                               | 260.366,21    |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00.0000                                     | RECEITA DE OUTORGA ONEROSA- PRINCIPAL  |                               | 26.932,79     |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.01.0000                                     | Receita de Outorga Onerosa - Principal   | 6070.00.000                   | 18.852,96     |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.02.0000                                     | Receita de Outorga Onerosa - Principal- DREM 30%   | 0010.00.000                   | 8.079,83      |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.1.08.00.0000                                     | Receita de Descoberta da Coisa Alheia (Art. 1.237 Código Civil)  | 0010.00.000                   | 881,91        |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.00.0000                                     | RECEITA DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO (ART. 3º, I - LEI Nº 1.                                     |                               | 232.551,51    |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.01.0000                                     | Receita das Consignações em Folha de Pagamento (Art. 3º, I - Lei nº 1.704/10)                              | 6069.00.000                   | 162.786,08    |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.02.0000                                     | Receita das Consignações em Folha de Pagamento (Art. 3º, I - Lei nº 1.704/10) - DREM 30%                   | 0010.00.000                   | 69.765,43     |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.0000                                     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS   |                               | 588,18        |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.2.01.00.0000                                     | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros   | 0010.00.000                   | 588,18        |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.0000                                     | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA   |                               | 72.639,86     |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.3.07.00.0000                                     | Receita de Outorga Onerosa - Dívida Ativa  | 6070.00.000                   | 3.374,84      |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.3.12.00.0000                                     | EMPRÉSTIMOS BANCO DO POVO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  |                               | 38.172,79     |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.3.12.01.0000                                     | Empréstimos Banco do Povo - Dívida Ativa não Tributária - Principal  | 6080.00.000                   | 38.172,79     |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.3.12.02.0000                                     | Empréstimos Banco do Povo - Dívida Ativa não Tributária - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 0,00          |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.3.14.00.0000                                     | Receita de Outorga Onerosa - Dívida Ativa - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 1.446,41      |                   |                      |
| 1.9.9.0.99.1.3.99.00.0000                                     | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa   | 0010.00.000                   | 29.645,82     |                   |                      |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE                | CATEGORIA ECONÔMICA     |
|--|---|-------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.0000                            | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                       |                               | 14.100,09     |                      |                         |
| 1.9.9.0.99.1.4.07.00.0000                            | Receita de Outorga Onerosa - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 6070.00.000                   | 278,10        |                      |                         |
| 1.9.9.0.99.1.4.12.00.0000                            | Receita de Outorga Onerosa - Dívida Ativa - Multas e Juros - DREM 30%                             | 0010.00.000                   | 119,25        |                      |                         |
| 1.9.9.0.99.1.4.99.00.0000                            | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros                                       | 0010.00.000                   | 13.702,74     |                      |                         |
| <b>SOMA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>              |   |                               |               |                      | <b>347.694,34</b>       |
| <b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>              |   |                               |               |                      | <b>12.346.877,88</b>    |
| <b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>                     |   |                               |               |                      | <b>1.293.318.207,15</b> |
| <b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>                     | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                               |               |                      | <b>85.077.766,16</b>    |
| <b>2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>                     | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |                               |               |                      | <b>80.078.964,74</b>    |
| <b>2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>                     | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>   |                               |               | <b>9.247.942,82</b>  |                         |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                    |                               | 7.951.160,07  |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS  |                               | 7.951.160,07  |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.3.0.00.00.0000                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO  |                               | 7.951.160,07  |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.3.1.00.00.0000                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL                            |                               | 7.951.160,07  |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.3.1.01.00.0000                            | Operação de Crédito - Contrato 216.683-25   | 0600.00.088                   | 90.169,66     |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.3.1.02.00.0000                            | Operação de Crédito - Contrato 216.695-60   | 0600.00.217                   | 141.231,85    |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.3.1.03.00.0000                            | Operação de Crédito - Contrato 497.571-16   | 0600.00.333                   | 7.719.758,56  |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.5.0.00.00.0000                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA             |                               | 0,00          |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.5.1.00.00.0000                            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL |                               | 0,00          |                      |                         |
| 2.1.1.8.01.5.1.02.00.0000                            | Operação de Crédito - BNDES PMAT - Contrato 40/00006-0  | 0600.00.000                   | 0,00          |                      |                         |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   |                               | 1.296.782,75  |                      |                         |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.0000                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   |                               | 1.296.782,75  |                      |                         |
| 2.1.1.9.00.1.1.00.00.0000                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL   |                               | 1.296.782,75  |                      |                         |
| 2.1.1.9.00.1.1.01.00.0000                            | Operação de Crédito - Contrato 399.132-16   | 0600.00.293                   | 53.891,75     |                      |                         |
| 2.1.1.9.00.1.1.02.00.0000                            | Operação de Crédito - Contrato 399.134-34   | 0600.00.297                   | 657.592,07    |                      |                         |
| 2.1.1.9.00.1.1.05.00.0000                            | Operação de Crédito - Contrato 460.079-60   | 0600.00.102                   | 585.298,93    |                      |                         |
| 2.1.1.9.00.1.1.99.00.0000                            | Operação de Crédito - Outros Contratos  | 0600.00.000                   | 0,00          |                      |                         |
| <b>SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b> |   |                               |               |                      | <b>9.247.942,82</b>     |
| <b>2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>                     | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>   |                               |               | <b>70.831.021,92</b> |                         |
| 2.1.2.9.00.0.0.00.00.0000                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO   |                               | 70.831.021,92 |                      |                         |
| 2.1.2.9.00.1.0.00.00.0000                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO   |                               | 70.831.021,92 |                      |                         |
| 2.1.2.9.00.1.1.00.00.0000                            | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL   |                               | 70.831.021,92 |                      |                         |
| 2.1.2.9.00.1.1.01.00.0000                            | Operação de Crédito - Contrato (SEI 17944.100680/2017-60)   | 0600.00.338                   | 70.831.021,92 |                      |                         |
| <b>SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b> |   |                               |               |                      | <b>70.831.021,92</b>    |
| <b>SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                   |   |                               |               |                      | <b>80.078.964,74</b>    |
| <b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>                     | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  |                               |               |                      | <b>3.940,90</b>         |
| <b>2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>                     | <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  |                               |               | <b>3.940,90</b>      |                         |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |                               | 3.940,90      |                      |                         |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL   |                               | 3.459,59      |                      |                         |
| 2.2.2.0.00.1.1.08.00.0000                            | Alienação de Imóveis Urbanos - Santo Amaro - Principal  | 0070.00.000                   | 3.459,59      |                      |                         |
| 2.2.2.0.00.1.2.00.00.0000                            | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS  |                               | 481,31        |                      |                         |
| 2.2.2.0.00.1.2.08.00.0000                            | Alienação de Imóveis Urbanos - Santo Amaro - Multas e Juros                                       | 0070.00.000                   | 481,31        |                      |                         |
| <b>SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>              |   |                               |               |                      | <b>3.940,90</b>         |
| <b>SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                      |   |                               |               |                      | <b>3.940,90</b>         |
| <b>2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>                     | <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>   |                               |               |                      | <b>593.683,26</b>       |
| 2.3.0.0.06.0.0.00.00.0000                            | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS  |                               | 593.683,26    |                      |                         |
| 2.3.0.0.06.1.0.00.00.0000                            | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS  |                               | 593.683,26    |                      |                         |
| 2.3.0.0.06.1.1.00.00.0000                            | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL  |                               | 593.683,26    |                      |                         |
| 2.3.0.0.06.1.1.04.00.0000                            | Amortização de Financiamentos Concedidos aos Contribuintes e/ou Agricultores                      | 6080.00.000                   | 593.683,26    |                      |                         |
| <b>SOMA - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>             |   |                               |               |                      | <b>593.683,26</b>       |



| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE                | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--|--|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   |                               |               |                      | <b>4.401.095,74</b>  |
| <b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   |                               |               | <b>4.151.095,74</b>  |                      |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  |                               | 4.151.095,74  |                      |                      |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |                               | 842.703,00    |                      |                      |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA                                 |                               | 362.703,00    |                      |                      |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção  | 0400.00.000                   | 0,00          |                      |                      |
| 2.4.1.8.04.1.2.00.00.0000  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Básica (COVID-19)                      | 0400.00.777                   | 362.703,00    |                      |                      |
| 2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA                          |                               | 480.000,00    |                      |                      |
| 2.4.1.8.04.2.1.00.00.0000  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada                          | 0400.00.000                   | 480.000,00    |                      |                      |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  |                               | 1.643.307,25  |                      |                      |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000  | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA                                       |                               | 1.643.307,25  |                      |                      |
| 2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000  | Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA                                       | 0204.00.000                   | 1.643.307,25  |                      |                      |
| 2.4.1.8.05.9.0.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   |                               | 0,00          |                      |                      |
| 2.4.1.8.05.9.1.00.00.0000  | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação   | 0204.00.000                   | 0,00          |                      |                      |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUA ENTIDADES  |                               | 1.665.085,49  |                      |                      |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO   |                               | 1.665.085,49  |                      |                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL   |                               | 1.665.085,49  |                      |                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00.0000  | Transferências de Convênios da União - Administração Direta  | 2015.00.000                   | 0,00          |                      |                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.0000  | Transferências de Convênios da União - Administração Indireta  | 6015.00.000                   | 0,00          |                      |                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.70.00.0000  | Transferências de Convênios da União - Convênio 823.993/2015 Revitalização Orla  | 2015.00.316                   | 1.117.350,00  |                      |                      |
| 2.4.1.8.10.9.1.73.00.0000  | Transferência de Convênios da União - Convênio 352.699-76/2011 Intervenção em Favelas                                  | 6015.00.289                   | 547.735,49    |                      |                      |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                          |  |                               |               |                      | <b>4.151.095,74</b>  |
| <b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>  |                               |               | <b>250.000,00</b>    |                      |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |                               | 250.000,00    |                      |                      |
| 2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  |                               | 250.000,00    |                      |                      |
| 2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  |                               | 250.000,00    |                      |                      |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL  |                               | 250.000,00    |                      |                      |
| 2.4.2.8.99.1.1.04.00.0000  | Emenda Parlamentar   | 1002.00.000                   | 250.000,00    |                      |                      |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b> |  |                               |               |                      | <b>250.000,00</b>    |
| <b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  |  |                               |               |                      | <b>4.401.095,74</b>  |
| <b>2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                               |               |                      | <b>81,52</b>         |
| <b>2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000</b>   | <b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                               |               | <b>81,52</b>         |                      |
| 2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL   |                               | 81,52         |                      |                      |
| 2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL   |                               | 81,52         |                      |                      |
| 2.9.9.0.00.1.1.01.00.0000  | Receitas de Capital de Depósitos Judiciais e Administrativos   | 1001.00.000                   | 81,52         |                      |                      |
| <b>SOMA - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>   |  |                               |               |                      | <b>81,52</b>         |
| <b>SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   |  |                               |               |                      | <b>81,52</b>         |
| <b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |                               |               |                      | <b>85.077.766,16</b> |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>   | <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>   |                               |               |                      | <b>57.985.966,47</b> |
| <b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  |                               |               |                      | <b>57.985.966,47</b> |
| <b>7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  |                               |               | <b>57.985.966,47</b> |                      |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   |                               | 57.985.966,47 |                      |                      |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN                    |                               | 15.123,19     |                      |                      |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.00.0000  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  |                               | 15.123,19     |                      |                      |
| 7.2.1.8.01.1.2.00.00.0000  | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS   |                               | 15.123,19     |                      |                      |
| 7.2.1.8.01.1.2.01.00.0000  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FPP   | 0050.00.000                   | 15.123,19     |                      |                      |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000  | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN   |                               | 55.664.362,81 |                      |                      |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000  | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  |                               | 55.664.362,81 |                      |                      |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000  | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  |                               | 55.646.232,77 |                      |                      |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.0000  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FPP  | 0050.00.000                   | 20.772.614,10 |                      |                      |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.0000  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FPC  | 0050.00.000                   | 34.873.618,67 |                      |                      |

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS  |                               | 18.130,04     |       |                     |
| 7.2.1.8.03.1.2.01.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FPP  | 0050.00.000                   | 17.202,94     |       |                     |
| 7.2.1.8.03.1.2.02.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - FPC  | 0050.00.000                   | 927,10        |       |                     |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN   |                               | 2.306.480,47  |       |                     |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO   |                               | 2.306.480,47  |       |                     |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   |                               | 567.080,91    |       |                     |
| 7.2.1.8.04.1.1.01.00.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - FPP   | 0050.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 7.2.1.8.04.1.1.03.00.0000 | CPSSS Patronal - Amortização - Servidor Civil Ativo   | 0050.00.000                   | 567.080,91    |       |                     |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS  |                               | 1.739.399,56  |       |                     |
| 7.2.1.8.04.1.2.01.00.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - FPP   | 0050.00.000                   | 1.739.399,56  |       |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000 | IRRF - Prestação de Serviços de Terceiros - Próprio   | 0010.00.000                   | 1.733,31      |       |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000 | IRRF - Prestação de Serviços de Terceiros - MDE   | 0020.00.000                   | 722,20        |       |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000 | IRRF - Prestação de Serviços de Terceiros - ASPS  | 0040.00.000                   | 433,32        |       |                     |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000 | IPTU Multas e Juros - Próprio   | 0010.00.000                   | 94.207,53     |       |                     |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000 | IPTU Multas e Juros - MDE   | 0020.00.000                   | 38.584,75     |       |                     |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000 | IPTU Multas e Juros - ASPS  | 0040.00.000                   | 22.609,00     |       |                     |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000 | ITBI Principal - Próprio  | 0010.00.000                   | 16.763,95     |       |                     |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000 | ITBI Principal - MDE  | 0020.00.000                   | 8.990,12      |       |                     |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000 | ITBI Principal - ASPS   | 0040.00.000                   | 5.394,03      |       |                     |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000 | ISS Principal - Próprio   | 0010.00.000                   | 10.176,79     |       |                     |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000 | ISS Principal - MDE   | 0020.00.000                   | 2.750,14      |       |                     |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000 | ISS Principal - ASPS  | 0040.00.000                   | 1.650,02      |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.01.0000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal   | 6070.00.000                   | 267,18        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.02.0000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal - Drem 30%  | 0010.00.000                   | 114,50        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000 | Taxas de Serviços Cadastrais - Principal  | 0010.00.000                   | 17,20         |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.10.00.0000 | Taxa de Coleta de Lixo - Principal  | 0010.00.000                   | 75,61         |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.11.00.0000 | Taxas de Serviços da Fazenda Pública - Principal  | 0010.00.000                   | 562,66        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.12.00.0000 | Taxas de Serviços de Urbanismo - Principal  | 0010.00.000                   | 1.279,46      |       |                     |
| 1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal  | 0450.00.000                   | 2.978,63      |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Principal                   | 0010.00.000                   | 1.235,95      |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal  | 6070.00.000                   | 3.176,37      |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.02.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal- DREM 30%  | 0010.00.000                   | 1.361,24      |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal  | 0010.00.000                   | 411,01        |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.00.0000 | (-) DEDUÇÃO DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL   |                               | 2.555,49      |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.01.0000 | (-) Dedução sobre Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Principal | 0010.00.000                   | 2.266,59      |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.05.0000 | (-) DEDUÇÃO SOBRE TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL  |                               | 288,90        |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.05.0001 | (-) Dedução sobre Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal  | 6070.00.000                   | 202,23        |       |                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.05.0002 | (-) Dedução sobre Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 86,67         |       |                     |
| 1.2.4.0.00.1.1.02.00.0000 | COSIP Via Repasse da Concessionária de Energia Local - Principal  | 0123.00.000                   | 126,38        |       |                     |
| 1.2.4.0.00.1.1.04.00.0000 | COSIP Via Repasse da Concessionária de Energia Local - Principal - DREM 30%   | 0010.00.000                   | 54,15         |       |                     |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB  | 0030.00.000                   | 46.897.732,62 |       |                     |
| 1.7.1.8.01.2.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - FPM   | 0030.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000 | Cota-Parte do ITR - FUNDEB  | 0030.00.000                   | 80.561,26     |       |                     |
| 1.7.1.8.01.5.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - ITR   | 0030.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.8.06.1.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC nº 87/96  | 0030.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB   | 0030.00.000                   | 23.445.001,19 |       |                     |
| 1.7.2.8.01.1.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS  | 0030.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB   | 0030.00.000                   | 10.375.345,99 |       |                     |
| 1.7.2.8.01.2.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA  | 0030.00.000                   | 0,00          |       |                     |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000 | Cota-Parte do IPI Municípios - FUNDEB   | 0030.00.000                   | 37.059,73     |       |                     |
| 1.7.2.8.01.3.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - IPI Municípios  | 0030.00.000                   | 0,00          |       |                     |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA     |
|--|---|-------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| 1.9.1.0.01.1.1.07.03.0000                                | Multas de Infração Sanitária - Principal                              | 0450.00.000                   | 4.864,16      |       |                         |
| 1.9.1.0.01.1.1.99.00.0000                                | (-) DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL |                               | 4.400,48      |       |                         |
| 1.9.1.0.01.1.1.99.04.0000                                | (-) Dedução de Multas Previstas na Legislação de Trânsito             | 0090.00.000                   | 4.400,48      |       |                         |
| <b>SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>      |   |                               |               |       | <b>57.985.966,47</b>    |
| <b>SOMA - CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>           |   |                               |               |       | <b>57.985.966,47</b>    |
| <b>SOMA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |   |                               |               |       | <b>57.985.966,47</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       |   |                               |               |       | <b>1.436.381.939,78</b> |

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0001-85

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÕES  | ORÇADA                |                       | ARRECADADA            |                       | DIFERENÇA             |                     |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                |   | INICIAL               | ATUALIZADA            | NO PERÍODO            | ACUMULADA             | PARA MAIS             | PARA MENOS          |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.00.0000      | (-) DEDUÇÃO DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 2.555,49              | 2.555,49              | 2.555,49              | 0,00                |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.05.0000      | (-) DEDUÇÃO SOBRE TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL  | 0,00                  | 0,00                  | 288,90                | 288,90                | 288,90                | 0,00                |
| 1.9.1.0.01.1.1.99.00.0000      | (-) DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 4.400,48              | 4.400,48              | 4.400,48              | 0,00                |
| <b>1.0.0.0.00.0.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>1.135.221.872,</b> | <b>1.135.221.872,</b> | <b>1.293.318.207,</b> | <b>1.293.318.207,</b> | <b>158.096.335,15</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.0.0.00.0.00.00.0000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>290.731.700,00</b> | <b>290.731.700,00</b> | <b>315.340.331,27</b> | <b>315.340.331,27</b> | <b>24.608.631,27</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1.0.00.0.00.00.0000</b> | <b>IMPOSTOS</b>   | <b>261.428.000,00</b> | <b>261.428.000,00</b> | <b>287.032.508,88</b> | <b>287.032.508,88</b> | <b>25.604.508,88</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.3.00.0.00.00.0000        | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 44.537.000,00         | 44.537.000,00         | 61.099.947,90         | 61.099.947,90         | 16.562.947,90         | 0,00                |
| 1.1.1.3.03.0.00.00.0000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   | 44.537.000,00         | 44.537.000,00         | 61.099.947,90         | 61.099.947,90         | 16.562.947,90         | 0,00                |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO  | 44.537.000,00         | 44.537.000,00         | 61.099.947,90         | 61.099.947,90         | 16.562.947,90         | 0,00                |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL  | 44.537.000,00         | 44.537.000,00         | 61.099.947,90         | 61.099.947,90         | 16.562.947,90         | 0,00                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000      | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS   | 43.444.000,00         | 43.444.000,00         | 59.776.345,75         | 59.776.345,75         | 16.332.345,75         | 0,00                |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000      | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -   | 1.093.000,00          | 1.093.000,00          | 1.323.602,15          | 1.323.602,15          | 230.602,15            | 0,00                |
| 1.1.1.8.00.0.00.00.0000        | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS   | 216.891.000,00        | 216.891.000,00        | 225.932.560,98        | 225.932.560,98        | 9.041.560,98          | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.0.00.00.0000        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS  | 88.602.700,00         | 88.602.700,00         | 99.836.691,70         | 99.836.691,70         | 11.233.991,70         | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 67.994.300,00         | 67.994.300,00         | 68.800.513,23         | 68.800.513,23         | 806.213,23            | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL  | 48.240.500,00         | 48.240.500,00         | 49.561.245,05         | 49.561.245,05         | 1.320.745,05          | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS   | 535.400,00            | 535.400,00            | 328.979,33            | 328.979,33            | 0,00                  | 206.420,67          |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA   | 13.183.000,00         | 13.183.000,00         | 13.819.723,66         | 13.819.723,66         | 636.723,66            | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                | 6.035.400,00          | 6.035.400,00          | 5.090.565,19          | 5.090.565,19          | 0,00                  | 944.834,81          |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                                 | 20.608.400,00         | 20.608.400,00         | 31.036.178,47         | 31.036.178,47         | 10.427.778,47         | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL                     | 19.888.200,00         | 19.888.200,00         | 29.935.349,57         | 29.935.349,57         | 10.047.149,57         | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS                | 171.200,00            | 171.200,00            | 194.256,23            | 194.256,23            | 23.056,23             | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA                  | 340.000,00            | 340.000,00            | 647.971,80            | 647.971,80            | 307.971,80            | 0,00                |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 209.000,00            | 209.000,00            | 258.600,87            | 258.600,87            | 49.600,87             | 0,00                |
| 1.1.1.8.02.0.00.00.0000        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   | 128.288.300,00        | 128.288.300,00        | 126.095.869,28        | 126.095.869,28        | 0,00                  | 2.192.430,72        |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 128.288.300,00        | 128.288.300,00        | 126.095.869,28        | 126.095.869,28        | 0,00                  | 2.192.430,72        |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL   | 119.203.300,00        | 119.203.300,00        | 114.021.567,98        | 114.021.567,98        | 0,00                  | 5.181.732,02        |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  | 4.784.000,00          | 4.784.000,00          | 4.779.249,50          | 4.779.249,50          | 0,00                  | 4.750,50            |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA  | 2.397.000,00          | 2.397.000,00          | 3.174.961,78          | 3.174.961,78          | 777.961,78            | 0,00                |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 1.904.000,00          | 1.904.000,00          | 4.120.090,02          | 4.120.090,02          | 2.216.090,02          | 0,00                |
| <b>1.1.2.0.00.0.00.00.0000</b> | <b>TAXAS</b>  | <b>29.303.700,00</b>  | <b>29.303.700,00</b>  | <b>28.296.613,75</b>  | <b>28.296.613,75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.007.086,25</b> |
| 1.1.2.1.00.0.00.00.0000        | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 9.800.000,00          | 9.800.000,00          | 488.148,05            | 488.148,05            | 0,00                  | 9.311.851,95        |
| 1.1.2.1.01.0.00.00.0000        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  | 9.474.900,00          | 9.474.900,00          | -381,68               | -381,68               | 0,00                  | 9.475.281,68        |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  | 9.474.900,00          | 9.474.900,00          | -381,68               | -381,68               | 0,00                  | 9.475.281,68        |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL  | 8.610.000,00          | 8.610.000,00          | -381,68               | -381,68               | 0,00                  | 8.610.381,68        |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.00.0000      | TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS- PRINCIPAL   | 1.742.000,00          | 1.742.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.742.000,00        |
| 1.1.2.1.01.1.1.08.00.0000      | TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE OPERADORA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA - PRINCIPAL                                    | 6.400,00              | 6.400,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6.400,00            |
| 1.1.2.1.01.1.1.08.01.0000      | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE UBER- PRINCIPAL   | 6.400,00              | 6.400,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6.400,00            |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.00.0000      | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO - PRINCIPAL   | 347.700,00            | 347.700,00            | -381,68               | -381,68               | 0,00                  | 348.081,68          |
| 1.1.2.1.01.1.1.15.00.0000      | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT - PRINCIPAL                  | 114.000,00            | 114.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 114.000,00          |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.0000      | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS   | 382.000,00            | 382.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 382.000,00          |
| 1.1.2.1.01.1.2.05.00.0000      | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS- MULTAS E JUROS  | 18.600,00             | 18.600,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 18.600,00           |

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

Página 1/9 - Exercício de 2020 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/04/2021 16:30:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÕES   | ORÇADA               |                      | ARRECADADA           |                      | DIFERENÇA           |              |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                  |  | INICIAL              | ATUALIZADA           | NO PERÍODO           | ACUMULADA            | PARA MAIS           | PARA MENOS   |
| 1.1.2.1.01.1.2.15.00.0000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT - MULTAS E JUROS                | 2.400,00             | 2.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.400,00     |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.0000        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA  | 235.300,00           | 235.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 235.300,00   |
| 1.1.2.1.01.1.3.15.00.0000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT- DÍVIDA ATIVA                   | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 400,00       |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.0000        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 247.600,00           | 247.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 247.600,00   |
| 1.1.2.1.01.1.4.15.00.0000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- TFT- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS    | 300,00               | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 300,00       |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000        | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  | 325.100,00           | 325.100,00           | 488.529,73           | 488.529,73           | 163.429,73          | 0,00         |
| 1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000        | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  | 325.100,00           | 325.100,00           | 488.529,73           | 488.529,73           | 163.429,73          | 0,00         |
| 1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000        | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL  | 325.100,00           | 325.100,00           | 488.517,57           | 488.517,57           | 163.417,57          | 0,00         |
| 1.1.2.1.04.1.1.01.00.0000        | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL  | 325.100,00           | 325.100,00           | 488.517,57           | 488.517,57           | 163.417,57          | 0,00         |
| 1.1.2.1.04.1.2.00.00.0000        | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS   | 0,00                 | 0,00                 | 12,16                | 12,16                | 12,16               | 0,00         |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 17.370.700,00        | 17.370.700,00        | 16.276.153,38        | 16.276.153,38        | 0,00                | 1.094.546,62 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 17.370.700,00        | 17.370.700,00        | 16.276.153,38        | 16.276.153,38        | 0,00                | 1.094.546,62 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 17.370.700,00        | 17.370.700,00        | 16.276.153,38        | 16.276.153,38        | 0,00                | 1.094.546,62 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL   | 14.089.100,00        | 14.089.100,00        | 13.401.492,83        | 13.401.492,83        | 0,00                | 687.607,17   |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL  | 1.224.000,00         | 1.224.000,00         | 688.093,11           | 688.093,11           | 0,00                | 535.906,89   |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS  | 260.900,00           | 260.900,00           | 124.956,07           | 124.956,07           | 0,00                | 135.943,93   |
| 1.1.2.2.01.1.2.99.00.0000        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS   | 48.000,00            | 48.000,00            | 10.673,79            | 10.673,79            | 0,00                | 37.326,21    |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.0000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA  | 1.650.800,00         | 1.650.800,00         | 1.976.341,69         | 1.976.341,69         | 325.541,69          | 0,00         |
| 1.1.2.2.01.1.3.99.00.0000        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA   | 43.400,00            | 43.400,00            | 74.604,01            | 74.604,01            | 31.204,01           | 0,00         |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.0000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 1.369.900,00         | 1.369.900,00         | 773.362,79           | 773.362,79           | 0,00                | 596.537,21   |
| 1.1.2.2.01.1.4.99.00.0000        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 586.500,00           | 586.500,00           | 87.292,48            | 87.292,48            | 0,00                | 499.207,52   |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000        | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 2.133.000,00         | 2.133.000,00         | 11.532.312,32        | 11.532.312,32        | 9.399.312,32        | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 2.133.000,00         | 2.133.000,00         | 11.532.312,32        | 11.532.312,32        | 9.399.312,32        | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 2.133.000,00         | 2.133.000,00         | 1.825.009,36         | 1.825.009,36         | 0,00                | 307.990,64   |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL   | 2.133.000,00         | 2.133.000,00         | 1.825.009,36         | 1.825.009,36         | 0,00                | 307.990,64   |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000        | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  | 0,00                 | 0,00                 | 9.707.302,96         | 9.707.302,96         | 9.707.302,96        | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000        | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL  | 0,00                 | 0,00                 | 8.537.814,11         | 8.537.814,11         | 8.537.814,11        | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000        | TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS- PRINCIPAL  | 0,00                 | 0,00                 | 1.446.722,26         | 1.446.722,26         | 1.446.722,26        | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.1.09.00.0000        | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO - PRINCIPAL  | 0,00                 | 0,00                 | 1.007.072,37         | 1.007.072,37         | 1.007.072,37        | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.0000        | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS   | 0,00                 | 0,00                 | 244.142,78           | 244.142,78           | 244.142,78          | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.2.05.00.0000        | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS  | 0,00                 | 0,00                 | 3.206,51             | 3.206,51             | 3.206,51            | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.0000        | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA   | 0,00                 | 0,00                 | 544.130,79           | 544.130,79           | 544.130,79          | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.3.05.00.0000        | TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA  | 0,00                 | 0,00                 | 4.311,40             | 4.311,40             | 4.311,40            | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.3.15.00.0000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT - DÍVIDA ATIVA                  | 0,00                 | 0,00                 | 44,04                | 44,04                | 44,04               | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.0000        | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 0,00                 | 0,00                 | 381.215,28           | 381.215,28           | 381.215,28          | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.4.05.00.0000        | TAXA PARA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 0,00                 | 0,00                 | 1.796,63             | 1.796,63             | 1.796,63            | 0,00         |
| 1.1.2.8.01.9.4.15.00.0000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TFT - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00                 | 0,00                 | 10,14                | 10,14                | 10,14               | 0,00         |
| <b>1.1.3.0.0.0.0.00.00.0000</b>  | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.208,64</b>     | <b>11.208,64</b>     | <b>11.208,64</b>    | <b>0,00</b>  |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 0,00                 | 0,00                 | 11.208,64            | 11.208,64            | 11.208,64           | 0,00         |
| 1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00                 | 0,00                 | 11.208,64            | 11.208,64            | 11.208,64           | 0,00         |
| 1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00                 | 0,00                 | 11.208,64            | 11.208,64            | 11.208,64           | 0,00         |
| 1.1.3.8.99.1.3.00.00.0000        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA  | 0,00                 | 0,00                 | 11.208,64            | 11.208,64            | 11.208,64           | 0,00         |
| <b>1.2.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>  | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>71.801.435,00</b> | <b>71.801.435,00</b> | <b>79.788.874,59</b> | <b>79.788.874,59</b> | <b>7.987.439,59</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>40.531.935,00</b> | <b>40.531.935,00</b> | <b>46.123.970,40</b> | <b>46.123.970,40</b> | <b>5.592.035,40</b> | <b>0,00</b>  |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   | 40.531.935,00        | 40.531.935,00        | 46.123.970,40        | 46.123.970,40        | 5.592.035,40        | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN                        | 40.531.935,00        | 40.531.935,00        | 46.123.970,40        | 46.123.970,40        | 5.592.035,40        | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 39.984.935,00        | 39.984.935,00        | 45.501.669,14        | 45.501.669,14        | 5.516.734,14        | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 39.984.935,00        | 39.984.935,00        | 45.501.669,14        | 45.501.669,14        | 5.516.734,14        | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.0000        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 547.000,00           | 547.000,00           | 532.389,59           | 532.389,59           | 0,00                | 14.610,41    |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.0000        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  | 547.000,00           | 547.000,00           | 532.389,59           | 532.389,59           | 0,00                | 14.610,41    |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.0000        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS   | 0,00                 | 0,00                 | 89.911,67            | 89.911,67            | 89.911,67           | 0,00         |

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

| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÕES   | ORÇADA               |                      | ARRECADADA            |                       | DIFERENÇA            |                  |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|                                  |  | INICIAL              | ATUALIZADA           | NO PERÍODO            | ACUMULADA             | PARA MAIS            | PARA MENOS       |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.0000        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL   | 0,00                 | 0,00                 | 89.911,67             | 89.911,67             | 89.911,67            | 0,00             |
| <b>1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  | <b>31.269.500,00</b> | <b>31.269.500,00</b> | <b>33.664.904,19</b>  | <b>33.664.904,19</b>  | <b>2.395.404,19</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 31.269.500,00        | 31.269.500,00        | 33.664.904,19         | 33.664.904,19         | 2.395.404,19         | 0,00             |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -   | 29.232.200,00        | 29.232.200,00        | 31.437.298,60         | 31.437.298,60         | 2.205.098,60         | 0,00             |
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS  | 100.100,00           | 100.100,00           | 113.052,14            | 113.052,14            | 12.952,14            | 0,00             |
| 1.2.4.0.00.1.3.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA  | 1.204.000,00         | 1.204.000,00         | 1.458.024,59          | 1.458.024,59          | 254.024,59           | 0,00             |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                           | 733.200,00           | 733.200,00           | 656.528,86            | 656.528,86            | 0,00                 | 76.671,14        |
| <b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>76.750.722,00</b> | <b>76.750.722,00</b> | <b>110.764.061,45</b> | <b>110.764.061,45</b> | <b>34.013.339,45</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>  | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>3.312,46</b>       | <b>3.312,46</b>       | <b>0,00</b>          | <b>13.687,54</b> |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.0000        | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                                 | 17.000,00            | 17.000,00            | 3.312,46              | 3.312,46              | 0,00                 | 13.687,54        |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.0000        | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                                 | 17.000,00            | 17.000,00            | 3.312,46              | 3.312,46              | 0,00                 | 13.687,54        |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.0000        | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL                     | 17.000,00            | 17.000,00            | 2.390,57              | 2.390,57              | 0,00                 | 14.609,43        |
| 1.3.1.0.02.1.1.06.00.0000        | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - QUIOSQUES - PRINCIPAL   | 0,00                 | 0,00                 | 235,92                | 235,92                | 235,92               | 0,00             |
| 1.3.1.0.02.1.1.07.00.0000        | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - ESPAÇO CULTURAL - PRINCIPAL   | 0,00                 | 0,00                 | 2.154,65              | 2.154,65              | 2.154,65             | 0,00             |
| 1.3.1.0.02.1.2.00.00.0000        | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS                | 0,00                 | 0,00                 | 228,27                | 228,27                | 228,27               | 0,00             |
| 1.3.1.0.02.1.2.06.00.0000        | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - QUIOSQUES - MULTAS E JUROS  | 0,00                 | 0,00                 | 17,73                 | 17,73                 | 17,73                | 0,00             |
| 1.3.1.0.02.1.2.07.00.0000        | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - ESPAÇO CULTURAL - MULTAS E JUROS  | 0,00                 | 0,00                 | 210,54                | 210,54                | 210,54               | 0,00             |
| 1.3.1.0.02.1.3.00.00.0000        | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA                  | 0,00                 | 0,00                 | 352,64                | 352,64                | 352,64               | 0,00             |
| 1.3.1.0.02.1.3.07.00.0000        | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - ESPAÇO CULTURAL - DÍVIDA ATIVA  | 0,00                 | 0,00                 | 352,64                | 352,64                | 352,64               | 0,00             |
| 1.3.1.0.02.1.4.00.00.0000        | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00                 | 0,00                 | 340,98                | 340,98                | 340,98               | 0,00             |
| 1.3.1.0.02.1.4.07.00.0000        | PREÇO PÚBLICO PELO USO DE BENS IMÓVEIS - ESPAÇO CULTURAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                               | 0,00                 | 0,00                 | 340,98                | 340,98                | 340,98               | 0,00             |
| <b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>76.733.722,00</b> | <b>76.733.722,00</b> | <b>92.760.748,99</b>  | <b>92.760.748,99</b>  | <b>16.027.026,99</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 76.733.722,00        | 76.733.722,00        | 92.760.748,99         | 92.760.748,99         | 16.027.026,99        | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 3.698.700,00         | 3.698.700,00         | 3.627.719,66          | 3.627.719,66          | 0,00                 | 70.980,34        |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 3.698.700,00         | 3.698.700,00         | 3.627.719,66          | 3.627.719,66          | 0,00                 | 70.980,34        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS  | 1.678.700,00         | 1.678.700,00         | 2.626.860,75          | 2.626.860,75          | 948.160,75           | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO  | 972.900,00           | 972.900,00           | 274.116,05            | 274.116,05            | 0,00                 | 698.783,95       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE   | 483.400,00           | 483.400,00           | 128.279,15            | 128.279,15            | 0,00                 | 355.120,85       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                 | 101.912,51            | 101.912,51            | 101.912,51           | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS   | 126.000,00           | 126.000,00           | 1.971.974,09          | 1.971.974,09          | 1.845.974,09         | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DREM 30%  | 0,00                 | 0,00                 | 15.274,38             | 15.274,38             | 15.274,38            | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 16.900,00            | 16.900,00            | 87.972,26             | 87.972,26             | 71.072,26            | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 2.020.000,00         | 2.020.000,00         | 1.000.858,91          | 1.000.858,91          | 0,00                 | 1.019.141,09     |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS  | 73.035.022,00        | 73.035.022,00        | 89.133.029,33         | 89.133.029,33         | 16.098.007,33        | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                                    | 73.035.022,00        | 73.035.022,00        | 89.133.029,33         | 89.133.029,33         | 16.098.007,33        | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA                               | 67.193.350,00        | 67.193.350,00        | 57.572.242,76         | 57.572.242,76         | 0,00                 | 9.621.107,24     |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL                           | 5.691.672,00         | 5.691.672,00         | 31.560.786,57         | 31.560.786,57         | 25.869.114,57        | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.00.0000        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 150.000,00       |
| <b>1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>CESSÃO DE DIREITOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.000.000,00</b>  | <b>18.000.000,00</b>  | <b>18.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.3.6.0.01.0.0.00.00.0000        | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS   | 0,00                 | 0,00                 | 18.000.000,00         | 18.000.000,00         | 18.000.000,00        | 0,00             |
| 1.3.6.0.01.1.0.00.00.0000        | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS   | 0,00                 | 0,00                 | 18.000.000,00         | 18.000.000,00         | 18.000.000,00        | 0,00             |
| 1.3.6.0.01.1.1.00.00.0000        | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL   | 0,00                 | 0,00                 | 18.000.000,00         | 18.000.000,00         | 18.000.000,00        | 0,00             |
| <b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>26.700,00</b>     | <b>26.700,00</b>     | <b>35.802,78</b>      | <b>35.802,78</b>      | <b>9.102,78</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>26.700,00</b>     | <b>26.700,00</b>     | <b>16.542,31</b>      | <b>16.542,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.157,69</b> |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 11.000,00            | 11.000,00            | 4.642,31              | 4.642,31              | 0,00                 | 6.357,69         |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 11.000,00            | 11.000,00            | 4.642,31              | 4.642,31              | 0,00                 | 6.357,69         |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL   | 11.000,00            | 11.000,00            | 4.642,31              | 4.642,31              | 0,00                 | 6.357,69         |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000        | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS   | 15.700,00            | 15.700,00            | 11.900,00             | 11.900,00             | 0,00                 | 3.800,00         |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000        | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS   | 15.700,00            | 15.700,00            | 11.900,00             | 11.900,00             | 0,00                 | 3.800,00         |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000        | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL   | 15.700,00            | 15.700,00            | 11.900,00             | 11.900,00             | 0,00                 | 3.800,00         |
| <b>1.6.4.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19.260,47</b>      | <b>19.260,47</b>      | <b>19.260,47</b>     | <b>0,00</b>      |

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

| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÕES   | ORÇADA                |                       | ARRECADADA            |                       | DIFERENÇA            |               |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                  |  | INICIAL               | ATUALIZADA            | NO PERÍODO            | ACUMULADA             | PARA MAIS            | PARA MENOS    |
| 1.6.4.0.01.0.0.00.00.0000        | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS   | 0,00                  | 0,00                  | 19.260,47             | 19.260,47             | 19.260,47            | 0,00          |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00.0000        | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS   | 0,00                  | 0,00                  | 19.260,47             | 19.260,47             | 19.260,47            | 0,00          |
| 1.6.4.0.01.1.1.00.00.0000        | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 19.260,47             | 19.260,47             | 19.260,47            | 0,00          |
| <b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>683.135.015,00</b> | <b>683.135.015,00</b> | <b>775.042.259,18</b> | <b>775.042.259,18</b> | <b>91.907.244,18</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M</b>  | <b>346.287.978,00</b> | <b>346.287.978,00</b> | <b>413.375.571,64</b> | <b>413.375.571,64</b> | <b>67.087.593,64</b> | <b>0,00</b>   |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 346.287.978,00        | 346.287.978,00        | 413.375.571,64        | 413.375.571,64        | 67.087.593,64        | 0,00          |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   | 230.514.800,00        | 230.514.800,00        | 209.039.827,82        | 209.039.827,82        | 0,00                 | 21.474.972,18 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL   | 207.380.000,00        | 207.380.000,00        | 187.590.931,93        | 187.590.931,93        | 0,00                 | 19.789.068,07 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                     | 207.380.000,00        | 207.380.000,00        | 187.590.931,93        | 187.590.931,93        | 0,00                 | 19.789.068,07 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO                          | 12.205.500,00         | 12.205.500,00         | 10.552.076,45         | 10.552.076,45         | 0,00                 | 1.653.423,55  |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL              | 12.205.500,00         | 12.205.500,00         | 10.552.076,45         | 10.552.076,45         | 0,00                 | 1.653.423,55  |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO                            | 10.769.300,00         | 10.769.300,00         | 10.574.573,69         | 10.574.573,69         | 0,00                 | 194.726,31    |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL                | 10.769.300,00         | 10.769.300,00         | 10.574.573,69         | 10.574.573,69         | 0,00                 | 194.726,31    |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 160.000,00            | 160.000,00            | 322.245,75            | 322.245,75            | 162.245,75           | 0,00          |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -  | 160.000,00            | 160.000,00            | 322.245,75            | 322.245,75            | 162.245,75           | 0,00          |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                     | 6.267.500,00          | 6.267.500,00          | 6.288.387,90          | 6.288.387,90          | 20.887,90            | 0,00          |
| 1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS  | 2.006.200,00          | 2.006.200,00          | 2.374.416,96          | 2.374.416,96          | 368.216,96           | 0,00          |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM   | 57.600,00             | 57.600,00             | 75.263,21             | 75.263,21             | 17.663,21            | 0,00          |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   | 4.203.700,00          | 4.203.700,00          | 3.838.707,73          | 3.838.707,73          | 0,00                 | 364.992,27    |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 4.203.700,00          | 4.203.700,00          | 3.838.707,73          | 3.838.707,73          | 0,00                 | 364.992,27    |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 93.946.336,00         | 93.946.336,00         | 118.049.521,84        | 118.049.521,84        | 24.103.185,84        | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA  | 35.809.673,00         | 35.809.673,00         | 39.720.590,32         | 39.720.590,32         | 3.910.917,32         | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                | 51.608.865,00         | 51.608.865,00         | 49.328.754,54         | 49.328.754,54         | 0,00                 | 2.280.110,46  |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 4.885.318,00          | 4.885.318,00          | 5.673.351,13          | 5.673.351,13          | 788.033,13           | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 1.584.480,00          | 1.584.480,00          | 1.764.849,24          | 1.764.849,24          | 180.369,24           | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS   | 58.000,00             | 58.000,00             | 66.000,00             | 66.000,00             | 8.000,00             | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19                                       | 0,00                  | 0,00                  | 18.504.032,61         | 18.504.032,61         | 18.504.032,61        | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.7.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR  | 0,00                  | 0,00                  | 2.991.944,00          | 2.991.944,00          | 2.991.944,00         | 0,00          |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                               | 12.998.612,00         | 12.998.612,00         | 11.078.295,02         | 11.078.295,02         | 0,00                 | 1.920.316,98  |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 6.056.000,00          | 6.056.000,00          | 4.208.067,84          | 4.208.067,84          | 0,00                 | 1.847.932,16  |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                     | 6.521.000,00          | 6.521.000,00          | 6.405.724,60          | 6.405.724,60          | 0,00                 | 115.275,40    |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE         | 421.612,00            | 421.612,00            | 464.502,58            | 464.502,58            | 42.890,58            | 0,00          |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   | 13.000,00             | 13.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 13.000,00     |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96   | 13.000,00             | 13.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 13.000,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL                                       | 13.000,00             | 13.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 13.000,00     |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 2.110.330,00          | 2.110.330,00          | 438.393,90            | 438.393,90            | 0,00                 | 1.671.936,10  |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 150.000,00    |
| 1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                              | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 150.000,00    |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 0,00                  | 0,00                  | 324.000,00            | 324.000,00            | 324.000,00           | 0,00          |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                     | 0,00                  | 0,00                  | 324.000,00            | 324.000,00            | 324.000,00           | 0,00          |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO   | 1.960.330,00          | 1.960.330,00          | 114.393,90            | 114.393,90            | 0,00                 | 1.845.936,10  |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL   | 1.960.330,00          | 1.960.330,00          | 114.393,90            | 114.393,90            | 0,00                 | 1.845.936,10  |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  | 437.400,00            | 437.400,00            | 3.261.912,90          | 3.261.912,90          | 2.824.512,90         | 0,00          |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  | 437.400,00            | 437.400,00            | 3.261.912,90          | 3.261.912,90          | 2.824.512,90         | 0,00          |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                            | 437.400,00            | 437.400,00            | 3.261.912,90          | 3.261.912,90          | 2.824.512,90         | 0,00          |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 0,00                  | 0,00                  | 65.219.232,26         | 65.219.232,26         | 65.219.232,26        | 0,00          |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 0,00                  | 0,00                  | 65.219.232,26         | 65.219.232,26         | 65.219.232,26        | 0,00          |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 65.219.232,26         | 65.219.232,26         | 65.219.232,26        | 0,00          |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000        | APOIO FINANCEIRO   | 0,00                  | 0,00                  | 17.745.428,59         | 17.745.428,59         | 17.745.428,59        | 0,00          |
| <b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>                                      | <b>129.598.621,00</b> | <b>129.598.621,00</b> | <b>144.179.055,72</b> | <b>144.179.055,72</b> | <b>14.580.434,72</b> | <b>0,00</b>   |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 129.598.621,00        | 129.598.621,00        | 144.179.055,72        | 144.179.055,72        | 14.580.434,72        | 0,00          |

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

| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÕES   | ORÇADA                |                       | ARRECADADA            |                       | DIFERENÇA            |                   |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|                                  |  | INICIAL               | ATUALIZADA            | NO PERÍODO            | ACUMULADA             | PARA MAIS            | PARA MENOS        |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  | 121.754.500,00        | 121.754.500,00        | 135.956.500,79        | 135.956.500,79        | 14.202.000,79        | 0,00              |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DO ICMS   | 94.504.400,00         | 94.504.400,00         | 93.778.768,20         | 93.778.768,20         | 0,00                 | 725.631,80        |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 94.504.400,00         | 94.504.400,00         | 93.778.768,20         | 93.778.768,20         | 0,00                 | 725.631,80        |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DO IPVA   | 26.478.300,00         | 26.478.300,00         | 41.501.379,02         | 41.501.379,02         | 15.023.079,02        | 0,00              |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 26.478.300,00         | 26.478.300,00         | 41.501.379,02         | 41.501.379,02         | 15.023.079,02        | 0,00              |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 153.200,00            | 153.200,00            | 148.239,03            | 148.239,03            | 0,00                 | 4.960,97          |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | 153.200,00            | 153.200,00            | 148.239,03            | 148.239,03            | 0,00                 | 4.960,97          |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO   | 618.600,00            | 618.600,00            | 528.114,54            | 528.114,54            | 0,00                 | 90.485,46         |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 7.583.496,00          | 7.583.496,00          | 8.131.335,18          | 8.131.335,18          | 547.839,18           | 0,00              |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 7.583.496,00          | 7.583.496,00          | 8.131.335,18          | 8.131.335,18          | 547.839,18           | 0,00              |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL  | 7.583.496,00          | 7.583.496,00          | 8.131.335,18          | 8.131.335,18          | 547.839,18           | 0,00              |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 260.625,00            | 260.625,00            | 91.219,75             | 91.219,75             | 0,00                 | 169.405,25        |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 260.625,00            | 260.625,00            | 91.219,75             | 91.219,75             | 0,00                 | 169.405,25        |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL  | 260.625,00            | 260.625,00            | 91.219,75             | 91.219,75             | 0,00                 | 169.405,25        |
| 1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000        | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL  | 260.625,00            | 260.625,00            | 91.219,75             | 91.219,75             | 0,00                 | 169.405,25        |
| <b>1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>79.900,00</b>      | <b>79.900,00</b>      | <b>47.271,57</b>      | <b>47.271,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>32.628,43</b>  |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 79.900,00             | 79.900,00             | 47.271,57             | 47.271,57             | 0,00                 | 32.628,43         |
| 1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES   | 79.900,00             | 79.900,00             | 47.271,57             | 47.271,57             | 0,00                 | 32.628,43         |
| 1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  | 79.900,00             | 79.900,00             | 47.271,57             | 47.271,57             | 0,00                 | 32.628,43         |
| 1.7.3.8.10.1.1.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL  | 79.900,00             | 79.900,00             | 47.271,57             | 47.271,57             | 0,00                 | 32.628,43         |
| <b>1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>   | <b>2.464.616,00</b>   | <b>2.464.616,00</b>   | <b>1.732.755,34</b>   | <b>1.732.755,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>731.860,66</b> |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 923.416,00            | 923.416,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 923.416,00        |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL  | 923.416,00            | 923.416,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 923.416,00        |
| 1.7.4.0.00.1.1.02.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 923.416,00            | 923.416,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 923.416,00        |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 1.541.200,00          | 1.541.200,00          | 1.732.755,34          | 1.732.755,34          | 191.555,34           | 0,00              |
| 1.7.4.8.01.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN  | 0,00                  | 0,00                  | 299.333,89            | 299.333,89            | 299.333,89           | 0,00              |
| 1.7.4.8.01.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 0,00                  | 0,00                  | 299.333,89            | 299.333,89            | 299.333,89           | 0,00              |
| 1.7.4.8.01.1.1.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL  | 0,00                  | 0,00                  | 299.333,89            | 299.333,89            | 299.333,89           | 0,00              |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  | 1.541.200,00          | 1.541.200,00          | 1.433.421,45          | 1.433.421,45          | 0,00                 | 107.778,55        |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  | 1.541.200,00          | 1.541.200,00          | 1.433.421,45          | 1.433.421,45          | 0,00                 | 107.778,55        |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL                                    | 1.541.200,00          | 1.541.200,00          | 1.433.421,45          | 1.433.421,45          | 0,00                 | 107.778,55        |
| 1.7.4.8.10.1.1.05.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA   | 796.700,00            | 796.700,00            | 819.141,95            | 819.141,95            | 22.441,95            | 0,00              |
| 1.7.4.8.10.1.1.06.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS AO FUNDO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   | 744.500,00            | 744.500,00            | 614.278,50            | 614.278,50            | 0,00                 | 130.221,50        |
| <b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>  | <b>204.685.000,00</b> | <b>204.685.000,00</b> | <b>215.707.604,91</b> | <b>215.707.604,91</b> | <b>11.022.604,91</b> | <b>0,00</b>       |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS   | 204.685.000,00        | 204.685.000,00        | 215.707.604,91        | 215.707.604,91        | 11.022.604,91        | 0,00              |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 204.685.000,00        | 204.685.000,00        | 215.707.604,91        | 215.707.604,91        | 11.022.604,91        | 0,00              |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 204.685.000,00        | 204.685.000,00        | 215.707.604,91        | 215.707.604,91        | 11.022.604,91        | 0,00              |
| <b>1.7.7.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>18.900,00</b>      | <b>18.900,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>18.900,00</b>  |
| 1.7.7.8.00.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 18.900,00             | 18.900,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 18.900,00         |
| 1.7.7.8.01.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M  | 18.900,00             | 18.900,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 18.900,00         |
| 1.7.7.8.01.9.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE   | 18.900,00             | 18.900,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 18.900,00         |
| 1.7.7.8.01.9.1.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL                                 | 18.900,00             | 18.900,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 18.900,00         |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>12.776.300,00</b>  | <b>12.776.300,00</b>  | <b>12.346.877,88</b>  | <b>12.346.877,88</b>  | <b>0,00</b>          | <b>429.422,12</b> |
| <b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>   | <b>11.650.400,00</b>  | <b>11.650.400,00</b>  | <b>11.449.686,63</b>  | <b>11.449.686,63</b>  | <b>0,00</b>          | <b>200.713,37</b> |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 11.587.500,00         | 11.587.500,00         | 11.042.051,98         | 11.042.051,98         | 0,00                 | 545.448,02        |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 11.587.500,00         | 11.587.500,00         | 11.042.051,98         | 11.042.051,98         | 0,00                 | 545.448,02        |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.0000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL  | 11.312.300,00         | 11.312.300,00         | 10.378.829,84         | 10.378.829,84         | 0,00                 | 933.470,16        |
| 1.9.1.0.01.1.1.04.00.0000        | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL   | 11.097.500,00         | 11.097.500,00         | 10.017.968,91         | 10.017.968,91         | 0,00                 | 1.079.531,09      |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.00.0000        | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL  | 214.800,00            | 214.800,00            | 365.261,41            | 365.261,41            | 150.461,41           | 0,00              |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.08.0000        | MULTAS POR CONDUTA INFRAATIVA AO CDC - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 231.400,00            | 231.400,00            | 231.400,00           | 0,00              |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS   | 7.500,00              | 7.500,00              | 48.572,94             | 48.572,94             | 41.072,94            | 0,00              |

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



| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÕES   | ORÇADA                |                       | ARRECADADA           |                      | DIFERENÇA         |                      |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                  |  | INICIAL               | ATUALIZADA            | NO PERÍODO           | ACUMULADA            | PARA MAIS         | PARA MENOS           |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.00.0000        | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS   | 7.500,00              | 7.500,00              | 48.572,94            | 48.572,94            | 41.072,94         | 0,00                 |
| 1.9.1.0.01.1.2.07.08.0000        | MULTAS POR CONDUTA INFRAATIVA AO CDC - MULTAS E JUROS  | 0,00                  | 0,00                  | 38.410,68            | 38.410,68            | 38.410,68         | 0,00                 |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.0000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA   | 137.100,00            | 137.100,00            | 385.891,24           | 385.891,24           | 248.791,24        | 0,00                 |
| 1.9.1.0.01.1.3.07.00.0000        | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA   | 137.100,00            | 137.100,00            | 385.891,24           | 385.891,24           | 248.791,24        | 0,00                 |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.0000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E  | 130.600,00            | 130.600,00            | 228.757,96           | 228.757,96           | 98.157,96         | 0,00                 |
| 1.9.1.0.01.1.4.07.00.0000        | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 130.600,00            | 130.600,00            | 228.757,96           | 228.757,96           | 98.157,96         | 0,00                 |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.0000        | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS  | 62.900,00             | 62.900,00             | 388.268,49           | 388.268,49           | 325.368,49        | 0,00                 |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00.0000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS  | 62.900,00             | 62.900,00             | 388.268,49           | 388.268,49           | 325.368,49        | 0,00                 |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00.0000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL  | 30.000,00             | 30.000,00             | 203.826,43           | 203.826,43           | 173.826,43        | 0,00                 |
| 1.9.1.0.06.1.1.01.00.0000        | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL  | 30.000,00             | 30.000,00             | 203.826,43           | 203.826,43           | 173.826,43        | 0,00                 |
| 1.9.1.0.06.1.2.00.00.0000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS   | 11.900,00             | 11.900,00             | 1.321,12             | 1.321,12             | 0,00              | 10.578,88            |
| 1.9.1.0.06.1.2.01.00.0000        | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS   | 11.900,00             | 11.900,00             | 1.321,12             | 1.321,12             | 0,00              | 10.578,88            |
| 1.9.1.0.06.1.3.00.00.0000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA   | 10.000,00             | 10.000,00             | 139.172,18           | 139.172,18           | 129.172,18        | 0,00                 |
| 1.9.1.0.06.1.3.01.00.0000        | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA   | 10.000,00             | 10.000,00             | 139.172,18           | 139.172,18           | 129.172,18        | 0,00                 |
| 1.9.1.0.06.1.4.00.00.0000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                | 11.000,00             | 11.000,00             | 43.948,76            | 43.948,76            | 32.948,76         | 0,00                 |
| 1.9.1.0.06.1.4.01.00.0000        | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 11.000,00             | 11.000,00             | 43.948,76            | 43.948,76            | 32.948,76         | 0,00                 |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.0000        | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | 0,00                  | 0,00                  | 19.366,16            | 19.366,16            | 19.366,16         | 0,00                 |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.0000        | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | 0,00                  | 0,00                  | 19.366,16            | 19.366,16            | 19.366,16         | 0,00                 |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00.0000        | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA   | 0,00                  | 0,00                  | 19.366,16            | 19.366,16            | 19.366,16         | 0,00                 |
| <b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>549.496,91</b>    | <b>549.496,91</b>    | <b>549.496,91</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000        | RESTITUIÇÕES   | 0,00                  | 0,00                  | 515.666,51           | 515.666,51           | 515.666,51        | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000        | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS  | 0,00                  | 0,00                  | 33.100,71            | 33.100,71            | 33.100,71         | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00.0000        | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS   | 0,00                  | 0,00                  | 33.100,71            | 33.100,71            | 33.100,71         | 0,00                 |
| 1.9.2.2.01.2.1.00.00.0000        | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 33.100,71            | 33.100,71            | 33.100,71         | 0,00                 |
| 1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000        | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  | 0,00                  | 479.765,80           | 479.765,80           | 479.765,80        | 0,00                 |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000        | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  | 0,00                  | 479.765,80           | 479.765,80           | 479.765,80        | 0,00                 |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000        | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 479.765,80           | 479.765,80           | 479.765,80        | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00                  | 0,00                  | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00          | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00                  | 0,00                  | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00          | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 0,00                  | 0,00                  | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00          | 0,00                 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.0000        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                       | 0,00                  | 0,00                  | 33.830,40            | 33.830,40            | 33.830,40         | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.0000        | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS  | 0,00                  | 0,00                  | 33.830,40            | 33.830,40            | 33.830,40         | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.0000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE             | 0,00                  | 0,00                  | 33.830,40            | 33.830,40            | 33.830,40         | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.0000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 0,00                  | 0,00                  | 33.830,40            | 33.830,40            | 33.830,40         | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.0000        | RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO   | 0,00                  | 0,00                  | 33.830,40            | 33.830,40            | 33.830,40         | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.01.0000        | RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSOS LIVRES   | 0,00                  | 0,00                  | 26.116,40            | 26.116,40            | 26.116,40         | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.02.0000        | RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSOS VINCULADOS   | 0,00                  | 0,00                  | 7.714,00             | 7.714,00             | 7.714,00          | 0,00                 |
| <b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>1.125.900,00</b>   | <b>1.125.900,00</b>   | <b>347.694,34</b>    | <b>347.694,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>778.205,66</b>    |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000        | OUTRAS RECEITAS  | 1.125.900,00          | 1.125.900,00          | 347.694,34           | 347.694,34           | 0,00              | 778.205,66           |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.0000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  | 1.125.900,00          | 1.125.900,00          | 347.694,34           | 347.694,34           | 0,00              | 778.205,66           |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.0000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  | 210.400,00            | 210.400,00            | 260.366,21           | 260.366,21           | 49.966,21         | 0,00                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00.0000        | RECEITA DE OUTORGA ONEROSA - PRINCIPAL   | 210.400,00            | 210.400,00            | 26.932,79            | 26.932,79            | 0,00              | 183.467,21           |
| 1.9.9.0.99.1.1.09.00.0000        | RECEITA DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO (ART. 3º, I - LEI Nº 1.                                     | 0,00                  | 0,00                  | 232.551,51           | 232.551,51           | 232.551,51        | 0,00                 |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.0000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS   | 48.000,00             | 48.000,00             | 588,18               | 588,18               | 0,00              | 47.411,82            |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.0000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA   | 797.800,00            | 797.800,00            | 72.639,86            | 72.639,86            | 0,00              | 725.160,14           |
| 1.9.9.0.99.1.3.12.00.0000        | EMPRÉSTIMOS BANCO DO POVO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 670.100,00            | 670.100,00            | 38.172,79            | 38.172,79            | 0,00              | 631.927,21           |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.0000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 69.700,00             | 69.700,00             | 14.100,09            | 14.100,09            | 0,00              | 55.599,91            |
| <b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>184.178.304,00</b> | <b>184.178.304,00</b> | <b>85.077.766,16</b> | <b>85.077.766,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>99.100.537,84</b> |
| <b>2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>168.000.000,00</b> | <b>168.000.000,00</b> | <b>80.078.964,74</b> | <b>80.078.964,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>87.921.035,26</b> |
| <b>2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>  | <b>81.277.000,00</b>  | <b>81.277.000,00</b>  | <b>9.247.942,82</b>  | <b>9.247.942,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72.029.057,18</b> |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS   | 18.000.000,00         | 18.000.000,00         | 7.951.160,07         | 7.951.160,07         | 0,00              | 10.048.839,93        |

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

| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÕES   | ORÇADA               |                      | ARRECADADA           |                      | DIFERENÇA            |                      |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | INICIAL              | ATUALIZADA           | NO PERÍODO           | ACUMULADA            | PARA MAIS            | PARA MENOS           |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS   | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 7.951.160,07         | 7.951.160,07         | 0,00                 | 10.048.839,93        |
| 2.1.1.8.01.3.0.00.00.0000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO   | 0,00                 | 0,00                 | 7.951.160,07         | 7.951.160,07         | 7.951.160,07         | 0,00                 |
| 2.1.1.8.01.3.1.00.00.0000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL   | 0,00                 | 0,00                 | 7.951.160,07         | 7.951.160,07         | 7.951.160,07         | 0,00                 |
| 2.1.1.8.01.5.0.00.00.0000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                  | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18.000.000,00        |
| 2.1.1.8.01.5.1.00.00.0000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                      | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18.000.000,00        |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000        | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  | 63.277.000,00        | 63.277.000,00        | 1.296.782,75         | 1.296.782,75         | 0,00                 | 61.980.217,25        |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.0000        | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  | 63.277.000,00        | 63.277.000,00        | 1.296.782,75         | 1.296.782,75         | 0,00                 | 61.980.217,25        |
| 2.1.1.9.00.1.1.00.00.0000        | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL  | 63.277.000,00        | 63.277.000,00        | 1.296.782,75         | 1.296.782,75         | 0,00                 | 61.980.217,25        |
| <b>2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>  | <b>86.723.000,00</b> | <b>86.723.000,00</b> | <b>70.831.021,92</b> | <b>70.831.021,92</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.891.978,08</b> |
| 2.1.2.9.00.0.0.00.00.0000        | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO  | 86.723.000,00        | 86.723.000,00        | 70.831.021,92        | 70.831.021,92        | 0,00                 | 15.891.978,08        |
| 2.1.2.9.00.1.0.00.00.0000        | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO  | 86.723.000,00        | 86.723.000,00        | 70.831.021,92        | 70.831.021,92        | 0,00                 | 15.891.978,08        |
| 2.1.2.9.00.1.1.00.00.0000        | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL  | 86.723.000,00        | 86.723.000,00        | 70.831.021,92        | 70.831.021,92        | 0,00                 | 15.891.978,08        |
| <b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>32.200,00</b>     | <b>32.200,00</b>     | <b>3.940,90</b>      | <b>3.940,90</b>      | <b>0,00</b>          | <b>28.259,10</b>     |
| <b>2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>   | <b>32.200,00</b>     | <b>32.200,00</b>     | <b>3.940,90</b>      | <b>3.940,90</b>      | <b>0,00</b>          | <b>28.259,10</b>     |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 32.200,00            | 32.200,00            | 3.940,90             | 3.940,90             | 0,00                 | 28.259,10            |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL  | 31.000,00            | 31.000,00            | 3.459,59             | 3.459,59             | 0,00                 | 27.540,41            |
| 2.2.2.0.00.1.2.00.00.0000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS   | 1.200,00             | 1.200,00             | 481,31               | 481,31               | 0,00                 | 718,69               |
| <b>2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>593.683,26</b>    | <b>593.683,26</b>    | <b>593.683,26</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2.3.0.0.06.0.0.00.00.0000        | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS   | 0,00                 | 0,00                 | 593.683,26           | 593.683,26           | 593.683,26           | 0,00                 |
| 2.3.0.0.06.1.0.00.00.0000        | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS   | 0,00                 | 0,00                 | 593.683,26           | 593.683,26           | 593.683,26           | 0,00                 |
| 2.3.0.0.06.1.1.00.00.0000        | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL   | 0,00                 | 0,00                 | 593.683,26           | 593.683,26           | 593.683,26           | 0,00                 |
| <b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>16.146.104,00</b> | <b>16.146.104,00</b> | <b>4.401.095,74</b>  | <b>4.401.095,74</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.745.008,26</b> |
| <b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>16.146.104,00</b> | <b>16.146.104,00</b> | <b>4.151.095,74</b>  | <b>4.151.095,74</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.995.008,26</b> |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 16.146.104,00        | 16.146.104,00        | 4.151.095,74         | 4.151.095,74         | 0,00                 | 11.995.008,26        |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 3.334.880,00         | 3.334.880,00         | 842.703,00           | 842.703,00           | 0,00                 | 2.492.177,00         |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA                                 | 3.334.880,00         | 3.334.880,00         | 362.703,00           | 362.703,00           | 0,00                 | 2.972.177,00         |
| 2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA                          | 0,00                 | 0,00                 | 480.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           | 0,00                 |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 4.781.512,00         | 4.781.512,00         | 1.643.307,25         | 1.643.307,25         | 0,00                 | 3.138.204,75         |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000        | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.643.307,25         | 1.643.307,25         | 1.643.307,25         | 0,00                 |
| 2.4.1.8.05.9.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   | 4.781.512,00         | 4.781.512,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.781.512,00         |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 8.029.712,00         | 8.029.712,00         | 1.665.085,49         | 1.665.085,49         | 0,00                 | 6.364.626,51         |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO   | 8.029.712,00         | 8.029.712,00         | 1.665.085,49         | 1.665.085,49         | 0,00                 | 6.364.626,51         |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL   | 8.029.712,00         | 8.029.712,00         | 1.665.085,49         | 1.665.085,49         | 0,00                 | 6.364.626,51         |
| <b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 |
| 2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 |
| 2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL  | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 |
| <b>2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>81,52</b>         | <b>81,52</b>         | <b>81,52</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>81,52</b>         | <b>81,52</b>         | <b>81,52</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000        | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                 | 81,52                | 81,52                | 81,52                | 0,00                 |
| 2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000        | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL   | 0,00                 | 0,00                 | 81,52                | 81,52                | 81,52                | 0,00                 |
|                                  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>45.572.877,00</b> | <b>45.572.877,00</b> | <b>57.985.966,47</b> | <b>57.985.966,47</b> | <b>12.413.089,47</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>45.572.877,00</b> | <b>45.572.877,00</b> | <b>57.985.966,47</b> | <b>57.985.966,47</b> | <b>12.413.089,47</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>45.572.877,00</b> | <b>45.572.877,00</b> | <b>57.985.966,47</b> | <b>57.985.966,47</b> | <b>12.413.089,47</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>45.572.877,00</b> | <b>45.572.877,00</b> | <b>57.985.966,47</b> | <b>57.985.966,47</b> | <b>12.413.089,47</b> | <b>0,00</b>          |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   | 45.572.877,00        | 45.572.877,00        | 57.985.966,47        | 57.985.966,47        | 12.413.089,47        | 0,00                 |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN                    | 0,00                 | 0,00                 | 15.123,19            | 15.123,19            | 15.123,19            | 0,00                 |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.00.0000        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 0,00                 | 0,00                 | 15.123,19            | 15.123,19            | 15.123,19            | 0,00                 |
| 7.2.1.8.01.1.2.00.00.0000        | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS   | 0,00                 | 0,00                 | 15.123,19            | 15.123,19            | 15.123,19            | 0,00                 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN   | 43.141.803,00        | 43.141.803,00        | 55.664.362,81        | 55.664.362,81        | 12.522.559,81        | 0,00                 |

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

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES   | ORÇADA                |                       | ARRECADADA            |                       | DIFERENÇA            |              |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                           |  | INICIAL               | ATUALIZADA            | NO PERÍODO            | ACUMULADA             | PARA MAIS            | PARA MENOS   |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                  | 43.141.803,00         | 43.141.803,00         | 55.664.362,81         | 55.664.362,81         | 12.522.559,81        | 0,00         |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                      | 43.141.803,00         | 43.141.803,00         | 55.646.232,77         | 55.646.232,77         | 12.504.429,77        | 0,00         |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                 | 0,00                  | 0,00                  | 18.130,04             | 18.130,04             | 18.130,04            | 0,00         |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN              | 2.431.074,00          | 2.431.074,00          | 2.306.480,47          | 2.306.480,47          | 0,00                 | 124.593,53   |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO                  | 2.431.074,00          | 2.431.074,00          | 2.306.480,47          | 2.306.480,47          | 0,00                 | 124.593,53   |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL      | 2.431.074,00          | 2.431.074,00          | 567.080,91            | 567.080,91            | 0,00                 | 1.863.993,09 |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.0000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 0,00                  | 0,00                  | 1.739.399,56          | 1.739.399,56          | 1.739.399,56         | 0,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |  | <b>1.364.973.053,</b> | <b>1.364.973.053,</b> | <b>1.436.381.939,</b> | <b>1.436.381.939,</b> | <b>71.408.886,78</b> | <b>0,00</b>  |
|                           |  | <b>00</b>             | <b>00</b>             | <b>78</b>             | <b>78</b>             |                      |              |

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÕES  | ORÇADA        |               | ARRECADADA    |               | DIFERENÇA     |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | INICIAL       | ATUALIZADA    | NO PERÍODO    | ACUMULADA     | PARA MAIS     | PARA MENOS    |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000 | IRRF - Prestação de Serviços de Terceiros - Próprio   | 0,00          | 0,00          | 1.733,31      | 1.733,31      | 1.733,31      | 0,00          |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000 | IRRF - Prestação de Serviços de Terceiros - MDE   | 0,00          | 0,00          | 722,20        | 722,20        | 722,20        | 0,00          |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000 | IRRF - Prestação de Serviços de Terceiros - ASPS  | 0,00          | 0,00          | 433,32        | 433,32        | 433,32        | 0,00          |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000 | IPU Multas e Juros - Próprio  | 0,00          | 0,00          | 94.207,53     | 94.207,53     | 94.207,53     | 0,00          |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000 | IPU Multas e Juros - MDE  | 0,00          | 0,00          | 38.584,75     | 38.584,75     | 38.584,75     | 0,00          |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000 | IPU Multas e Juros - ASPS   | 0,00          | 0,00          | 22.609,00     | 22.609,00     | 22.609,00     | 0,00          |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000 | ITBI Principal - Próprio  | 0,00          | 0,00          | 16.763,95     | 16.763,95     | 16.763,95     | 0,00          |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000 | ITBI Principal - MDE  | 0,00          | 0,00          | 8.990,12      | 8.990,12      | 8.990,12      | 0,00          |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000 | ITBI Principal - ASPS   | 0,00          | 0,00          | 5.394,03      | 5.394,03      | 5.394,03      | 0,00          |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000 | ISS Principal - Próprio   | 0,00          | 0,00          | 10.176,79     | 10.176,79     | 10.176,79     | 0,00          |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000 | ISS Principal - MDE   | 0,00          | 0,00          | 2.750,14      | 2.750,14      | 2.750,14      | 0,00          |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000 | ISS Principal - ASPS  | 0,00          | 0,00          | 1.650,02      | 1.650,02      | 1.650,02      | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.01.0000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal   | 0,00          | 0,00          | 267,18        | 267,18        | 267,18        | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.02.0000 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal - Drem 30%  | 0,00          | 0,00          | 114,50        | 114,50        | 114,50        | 0,00          |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000 | Taxas de Serviços Cadastrais - Principal  | 0,00          | 0,00          | 17,20         | 17,20         | 17,20         | 0,00          |
| 1.1.2.2.01.1.1.10.00.0000 | Taxa de Coleta de Lixo - Principal  | 0,00          | 0,00          | 75,61         | 75,61         | 75,61         | 0,00          |
| 1.1.2.2.01.1.1.11.00.0000 | Taxas de Serviços da Fazenda Pública - Principal  | 0,00          | 0,00          | 562,66        | 562,66        | 562,66        | 0,00          |
| 1.1.2.2.01.1.1.12.00.0000 | Taxas de Serviços de Urbanismo - Principal  | 0,00          | 0,00          | 1.279,46      | 1.279,46      | 1.279,46      | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal  | 0,00          | 0,00          | 2.978,63      | 2.978,63      | 2.978,63      | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Principal                   | 0,00          | 0,00          | 1.235,95      | 1.235,95      | 1.235,95      | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal  | 0,00          | 0,00          | 3.176,37      | 3.176,37      | 3.176,37      | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.02.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal- DREM 30%  | 0,00          | 0,00          | 1.361,24      | 1.361,24      | 1.361,24      | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal  | 0,00          | 0,00          | 411,01        | 411,01        | 411,01        | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.01.0000 | (-) Dedução sobre Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Principal | 0,00          | 0,00          | 2.266,59      | 2.266,59      | 2.266,59      | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.05.0001 | (-) Dedução sobre Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal  | 0,00          | 0,00          | 202,23        | 202,23        | 202,23        | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.1.97.05.0002 | (-) Dedução sobre Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - DREM 30%   | 0,00          | 0,00          | 86,67         | 86,67         | 86,67         | 0,00          |
| 1.2.4.0.00.1.1.02.00.0000 | COSIP Via Repasse da Concessionária de Energia Local - Principal  | 0,00          | 0,00          | 126,38        | 126,38        | 126,38        | 0,00          |
| 1.2.4.0.00.1.1.04.00.0000 | COSIP Via Repasse da Concessionária de Energia Local - Principal - DREM 30%   | 0,00          | 0,00          | 54,15         | 54,15         | 54,15         | 0,00          |
| 1.9.1.0.01.1.1.07.03.0000 | Multas de Infração Sanitária - Principal  | 0,00          | 0,00          | 4.864,16      | 4.864,16      | 4.864,16      | 0,00          |
| 1.9.1.0.01.1.1.99.04.0000 | (-) Dedução de Multas Previstas na Legislação de Trânsito   | 0,00          | 0,00          | 4.400,48      | 4.400,48      | 4.400,48      | 0,00          |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB  | 0,00          | 0,00          | 46.897.732,62 | 46.897.732,62 | 46.897.732,62 | 0,00          |
| 1.7.1.8.01.2.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - FPM   | 51.845.000,00 | 51.845.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51.845.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000 | Cota-Parte do ITR - FUNDEB  | 0,00          | 0,00          | 80.561,26     | 80.561,26     | 80.561,26     | 0,00          |
| 1.7.1.8.01.5.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - ITR   | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40.000,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC nº 87/96  | 3.300,00      | 3.300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.300,00      |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB   | 0,00          | 0,00          | 23.445.001,19 | 23.445.001,19 | 23.445.001,19 | 0,00          |
| 1.7.2.8.01.1.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS  | 23.626.600,00 | 23.626.600,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23.626.600,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB   | 0,00          | 0,00          | 10.375.345,99 | 10.375.345,99 | 10.375.345,99 | 0,00          |
| 1.7.2.8.01.2.1.93.00.0000 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA  | 6.619.600,00  | 6.619.600,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.619.600,00  |

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

Página 8/9 - Exercício de 2020 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/04/2021 16:30:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CÓDIGO                                 | ESPECIFICAÇÕES                                       | ORÇADA               |                      | ARRECADADA           |                      | DIFERENÇA   |                     |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|  |  | INICIAL              | ATUALIZADA           | NO PERÍODO           | ACUMULADA            | PARA MAIS   | PARA MENOS          |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000              | Cota-Parte do IPI Municípios - FUNDEB                | 0,00                 | 0,00                 | 37.059,73            | 37.059,73            | 37.059,73   | 0,00                |
| 1.7.2.8.01.3.1.93.00.0000              | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - IPI Municípios | 27.400,00            | 27.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 27.400,00           |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b> |  | <b>82.161.900,00</b> | <b>82.161.900,00</b> | <b>81.063.196,42</b> | <b>81.063.196,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.098.703,58</b> |

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

Página 9/9 - Exercício de 2020 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/04/2021 16:30:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                       | C  |                     |                         |                              |                     |
| 1000                     | C  |                     |                         |                              |                     |
| 3.0.00.00.00.00.00.00000 | DESPESAS CORRENTES   |                     |                         |                              | 41.465.786,71       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                     |                         | 30.536.922,41                |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00000 | APLICACOES DIRETAS   |                     | 29.409.337,57           |                              |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00.00000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                                       | 48.172,56           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 23.462.771,07       |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 2.951.097,99        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.92.00.00.00.00000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 328.912,12          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.00000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 2.618.383,83        |                         |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   |                     | 1.127.584,84            |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00000 | ADICIONAL NOTURNO  | 1.127.584,84        |                         |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00000 | OUTROS   |                     |                         | 10.928.864,30                |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00000 | APLICACOES DIRETAS   |                     | 10.928.864,30           |                              |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00.00000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 67.103,54           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.286.051,11        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00.00000 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   | 15.754,00           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.00000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 1.670,00            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.00000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 3.858.109,97        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.00000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 110.650,00          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.41.00.00.00.00000 | CONTRIBUICOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.00000 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 2.054.479,43        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.00000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 34.889,08           |                         |                              |                     |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 685.090,17          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 2.815.067,00        |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>3.081.981,68</b>  |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>3.081.981,68</b>          |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.081.981,68</b>     |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 3.081.981,68        |                         |                              |                      |
| <b>Total - C</b>               |  |                     |                         |                              | <b>44.547.768,39</b> |
| <b>Total - C</b>               |  |                     |                         |                              | <b>44.547.768,39</b> |
| <b>12</b>                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN</b>                             |                     |                         |                              |                      |
| <b>1200</b>                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN</b>                             |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>65.137.582,69</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>44.297.319,58</b>         |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>40.337.790,02</b>    |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 35.914,50           |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 39.131.996,72       |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 166.482,14          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            | 901.260,19          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 102.136,47          |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>3.959.529,56</b>     |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 3.959.529,56        |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>20.840.263,11</b>         |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>20.840.263,11</b>    |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000        | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                    | 459.355,56          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000        | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.585.586,66        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000        | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 557.114,65          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 14.175.266,58       |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 1.169.242,10        |                         |                              |                      |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.45.00.00.00.0000                        | SUBVENCOES ECONOMICAS  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 395.781,66          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 3.175,92            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                        | AUXILIO TRANSPORTE   | 101.787,42          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 2.184.833,12        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 208.119,44          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>1.113.055,20</b>  |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>1.113.055,20</b>          |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.113.055,20</b>     |                              |                      |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000                        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 20.900,00           |                         |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                        | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.092.155,20        |                         |                              |                      |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN</b> |  |                     |                         |                              | <b>66.250.637,89</b> |
| <b>13</b>                                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO</b>    |                     |                         |                              |                      |
| <b>1300</b>                                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR</b>                            |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>3.616.337,85</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>3.118.232,48</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.916.692,06</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 232.323,88          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 2.427.429,36        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 204.915,54          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 52.023,28           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>201.540,42</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                        | ADICIONAL NOTURNO  | 201.540,42          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>498.105,37</b>            |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                 | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>498.105,37</b>       |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 37.362,35           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 23.927,40           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 207.455,58          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 106.264,39          |                         |                              |                      |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                         | AUXILIO ALIMENTACAO  | 12.826,67           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                         | AUXILIO TRANSPORTE   | 30.400,98           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 79.868,00           |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>337.320,30</b>   |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>337.320,30</b>            |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>337.320,30</b>       |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                         | OBRAS E INSTALACOES  | 99.736,12           |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 237.584,18          |                         |                              |                     |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR</b> |  |                     |                         |                              | <b>3.953.658,15</b> |
| <b>21</b>                                       | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                     |                         |                              |                     |
| <b>2100</b>                                     | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>3.325.157,11</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>1.439.884,63</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.434.086,34</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 83.359,90           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.097.213,07        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES PATRONAIS   | 221.654,41          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                         | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 31.858,96           |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>5.798,29</b>         |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                         | ADICIONAL NOTURNO  | 5.798,29            |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>1.885.272,48</b>          |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.885.272,48</b>     |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                         | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 2.772,00            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                         | MATERIAL DE CONSUMO  | 203.340,22          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 12.894,90           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.331.752,22        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 244.893,27          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 3.243,11            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                         | AUXILIO TRANSPORTE   | 12.852,15           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 9.449,41            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 64.075,20           |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>47.032,85</b>    |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>47.032,85</b>             |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>47.032,85</b>        |                              |                     |



| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 4.4.90.52.00.00.00.00000            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 47.032,85           |                         |                              |                      |
| <b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b> |  |                     |                         |                              | <b>3.372.189,96</b>  |
| <b>23</b>                           | <b>PROCURADORIA GERAL DO MUNIC</b>                                 |                     |                         |                              |                      |
| <b>2300</b>                         | <b>PROCURADORIA GERAL DO MUNIC</b>                                 |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.00000</b>     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>10.262.934,58</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.00000</b>     | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>8.275.221,50</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.00000</b>     | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>7.416.893,80</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00000            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 22.366,82           |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00000            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 7.171.941,90        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00000            | OBRIGACOES PATRONAIS   | 163.001,78          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.00000            | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 59.583,30           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.00000</b>     | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>858.327,70</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.00000            | ADICIONAL NOTURNO  | 858.327,70          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.00000</b>     | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>1.987.713,08</b>          |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.00000</b>     | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.987.713,08</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00000            | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 2.232,00            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00000            | MATERIAL DE CONSUMO  | 60.176,81           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00000            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 16.288,80           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00000            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 576.341,53          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00000            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 890.278,81          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.00000            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 118.331,73          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.00000            | AUXILIO ALIMENTACAO  | 13.386,67           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.00000            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.00000            | AUXILIO TRANSPORTE   | 90.026,53           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.91.00.00.00.00000            | SENTENCAS JUDICIAIS  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.00000            | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 220.650,20          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.00000</b>     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>2.210.664,72</b>  |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.00000</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>2.210.664,72</b>          |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.00000</b>     | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.210.664,72</b>     |                              |                      |
| 4.4.90.40.00.00.00.00000            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 9.800,00            |                         |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.00000            | OBRAS E INSTALACOES  | 99.736,12           |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00000            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 363.941,60          |                         |                              |                      |
| 4.4.90.61.00.00.00.00000            | AQUISICAO DE IMOVEIS   | 1.737.187,00        |                         |                              |                      |

| CÓDIGO                                     | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC</b> |  |                     |                         |                              | <b>12.473.599,30</b> |
| <b>25</b>                                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN</b>  |                     |                         |                              |                      |
| <b>2500</b>                                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO</b> |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>9.472.312,69</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |                     |                         | <b>6.831.262,63</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>             | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>6.413.080,28</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.005.190,05        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.829.089,12        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                    | OBRIGACOES PATRONAIS   | 449.794,30          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                              | 36.732,84           |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                    | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 92.273,97           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>             | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                    |                     | <b>418.182,35</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                    | ADICIONAL NOTURNO  | 418.182,35          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>2.641.050,06</b>          |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>             | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.641.050,06</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                    | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                    | MATERIAL DE CONSUMO  | 126.302,71          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 6.461,79            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                    | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 437.824,90          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.252.696,89        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA   | 292.326,57          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                    | AUXILIO ALIMENTACAO  | 60.799,97           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 23.443,88           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                    | AUXILIO TRANSPORTE   | 177.313,66          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 4.252,24            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 259.627,45          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>310.272,99</b>    |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>310.272,99</b>            |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>             | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>310.272,99</b>       |                              |                      |
| 4.4.90.35.00.00.00.0000                    | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                    | OBRAS E INSTALACOES  | 99.736,12           |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 210.536,87          |                         |                              |                      |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO</b> |  |                     |                         |                              | <b>9.782.585,68</b>  |
| <b>5300</b>  | <b>UNIDADE SUPERVISIONADA</b>                |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>20.201.826,11</b> |
| <b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>            |                     |                         | <b>7.711.767,37</b>          |                      |
| <b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>5.803.292,36</b>     |                              |                      |
| 3.2.90.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO            | 4.868.057,71        |                         |                              |                      |
| 3.2.90.22.00.00.00.0000  | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  | 935.234,65          |                         |                              |                      |
| <b>3.2.91.00.00.00.00.0000</b>   | <b>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>     |                     | <b>1.908.475,01</b>     |                              |                      |
| 3.2.91.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO            | 1.908.475,01        |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>12.490.058,74</b>         |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>12.490.058,74</b>    |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 214.970,47          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 102.020,49          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 11.591.478,35       |                         |                              |                      |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | SENTENCAS JUDICIAIS                          | 325.688,73          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 255.900,70          |                         |                              |                      |
| <b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     |                         |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| <b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>   | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 9.9.99.99.00.00.00.0000  | RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - UNIDADE SUPERVISIONADA</b>  |  |                     |                         |                              | <b>39.757.275,05</b> |
| <b>6900</b>  | <b>FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITA</b>           |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>623.057,50</b>    |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>484.552,63</b>            |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>454.292,24</b>       |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 420.482,12          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 28.039,54           |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                    | 5.770,58            |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>   | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>            |                     | <b>30.260,39</b>        |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | ADICIONAL NOTURNO                            | 30.260,39           |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>138.504,87</b>            |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>138.504,87</b>       |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 12.647,70           |                         |                              |                      |

| CÓDIGO                                     | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 77.929,45           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 26.087,18           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                    | AUXILIO ALIMENTACAO  | 2.106,66            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                    | AUXILIO TRANSPORTE   | 19.733,88           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>11.521,40</b>    |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>11.521,40</b>             |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>             | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>11.521,40</b>        |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 11.521,40           |                         |                              |                     |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITA</b> |  |                     |                         |                              | <b>634.578,90</b>   |
| <b>8500</b>                                | <b>INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CI</b>                          |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>1.328.093,81</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>705.431,68</b>            |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>             | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>634.616,22</b>       |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 610.560,56          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                    | OBRIGACOES PATRONAIS   | 7.216,35            |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                    | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 16.839,31           |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>             | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>70.815,46</b>        |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                    | ADICIONAL NOTURNO  | 70.815,46           |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>622.662,13</b>            |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>             | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>622.662,13</b>       |                              |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 939,99              |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                    | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.237,73            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 23.458,36           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 519.410,94          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 9.684,84            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                    | AUXILIO ALIMENTACAO  | 3.399,99            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 13.708,39           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                    | AUXILIO TRANSPORTE   | 9.853,54            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 34.968,35           |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>54,95</b>        |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>54,95</b>                 |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>54,95</b>            |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 54,95               |                         |                              |                     |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>Total - INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CI</b> |  |                     |                         |                              | <b>1.328.148,76</b> |
| <b>26</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON</b>                |                     |                         |                              |                     |
| <b>1400</b>                                       | <b>AG</b>  |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>3.949.951,51</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>1.495.511,32</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.391.913,38</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.266.749,42        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                           | OBRIGACOES PATRONAIS   | 88.491,89           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                           | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 36.672,07           |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>103.597,94</b>       |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                           | ADICIONAL NOTURNO  | 103.597,94          |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>2.454.440,19</b>          |                     |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000                           | CONTRIBUICOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.454.440,19</b>     |                              |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 1.166,88            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                           | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 510,00              |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                           | MATERIAL DE CONSUMO  | 81.922,56           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                           | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   | 44.000,00           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 20.643,40           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000                           | LOCACAO DE MAO DE OBRA   | 51.900,24           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 2.103.039,35        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 98.345,97           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                           | AUXILIO ALIMENTACAO  | 20.433,34           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 619,08              |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                           | AUXILIO TRANSPORTE   | 31.859,37           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>10.328,00</b>    |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                    | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>10.328,00</b>             |                     |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>10.328,00</b>        |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000        | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 10.328,00           |                         |                              |                     |
| <b>Total - AG</b>              |  |                     |                         |                              | <b>3.960.279,51</b> |
| <b>2600</b>                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON</b>                |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>4.907.513,59</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>3.212.852,28</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.999.312,73</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 2.747.143,97        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 206.640,61          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 45.528,15           |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>213.539,55</b>       |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 213.539,55          |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>1.694.661,31</b>          |                     |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000        | CONTRIBUICOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000        | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.694.661,31</b>     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 209.433,86          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000        | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 13.600,00           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 138.429,20          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 963.042,81          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 131.126,07          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 43.426,66           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 10.895,15           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 72.914,88           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 29.881,41           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 81.911,27           |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>709.144,43</b>   |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>709.144,43</b>            |                     |
| <b>4.4.50.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00                |                         |                              |                     |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>709.144,43</b>       |                              |                     |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALACOES  | 222.000,00          |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 487.144,43          |                         |                              |                     |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON</b>                      |  |                     |                         |                              | <b>5.616.658,02</b> |
| <b>5900</b>  | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNIC</b> |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>40.062,33</b>    |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>40.062,33</b>             |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>40.062,33</b>        |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 35.052,33           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 5.010,00            |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>1.280.000,00</b> |
| <b>4.5.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>   |                     |                         | <b>1.280.000,00</b>          |                     |
| <b>4.5.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.280.000,00</b>     |                              |                     |
| 4.5.90.66.00.00.00.0000  | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 1.280.000,00        |                         |                              |                     |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNIC</b> |  |                     |                         |                              | <b>1.320.062,33</b> |
| <b>8200</b>  | <b>FUNDO DE INOVA</b>  |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                     |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>        |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000  | CONTRIBUICOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                               | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>Total - FUNDO DE INOVA</b>  |  |                     |                         |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b>                                     |                     |                         |                              |                     |
| <b>2700</b>  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b>                                     |                     |                         |                              |                     |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>25.957.379,18</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>20.966.800,53</b>         |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>19.125.567,25</b>    |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 139.904,70          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 18.638.780,98       |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 298.545,18          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 48.336,39           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>1.841.233,28</b>     |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 1.841.233,28        |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>4.990.578,65</b>          |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>4.990.578,65</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 2.232,00            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 127.808,09          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000        | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   | 408.160,89          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 16.849,73           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 17.200,00           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 386.831,92          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000        | LOCACAO DE MAO DE OBRA   | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.922.882,34        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 1.048.827,09        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000        | CONTRIBUICOES  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 54.826,67           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 2.154,33            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 175.865,88          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 48.774,21           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 778.165,50          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>223.128,38</b>    |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>223.128,38</b>            |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>223.128,38</b>       |                              |                      |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000        | OBRAS E INSTALACOES  | 198.800,07          |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 24.328,31           |                         |                              |                      |



| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b> |  |                     |                         |                              | <b>26.180.507,56</b> |
| <b>6100</b>                                  | <b>INSTITUTO DE PREVID</b>   |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>5.188.876,17</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>1.626.412,90</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.573.818,05</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.413.990,56        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                      | OBRIGACOES PATRONAIS   | 151.880,35          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                      | SENTENCAS JUDICIAIS  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 7.947,14            |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                      | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>               | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>52.594,85</b>        |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                      | ADICIONAL NOTURNO  | 52.594,85           |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>3.562.463,27</b>          |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.562.463,27</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                      | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 11.436,00           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                      | MATERIAL DE CONSUMO  | 26.258,25           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 520,00              |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 18.540,88           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                      | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 22.000,00           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 101.543,45          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000                      | LOCACAO DE MAO DE OBRA   | 338.601,22          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 439.884,22          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 489.495,00          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                      | AUXILIO ALIMENTACAO  | 8.180,00            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 2.042.280,86        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                      | AUXILIO TRANSPORTE   | 61.485,04           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 2.238,35            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>47.448,60</b>     |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>47.448,60</b>             |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>47.448,60</b>        |                              |                      |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                      | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                |                         |                              |                      |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 47.448,60           |                         |                              |                      |
| <b>Total - INSTITUTO DE PREVID</b>                  |  |                     |                         |                              | <b>5.236.324,77</b>  |
| <b>6109</b>   | <b>FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC</b>  |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>32.854.620,78</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>32.854.620,78</b>         |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>32.854.620,78</b>    |                              |                      |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000                             | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 29.208.798,44       |                         |                              |                      |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000                             | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                 | 3.643.649,99        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 2.172,35            |                         |                              |                      |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                             | SENTENCAS JUDICIAIS                          | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     |                         |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| <b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 9.9.99.99.00.00.00.0000                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC</b> |  |                     |                         |                              | <b>32.854.686,17</b> |
| <b>6110</b>   | <b>FUNDO PREVIDENCI</b>                      |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>9.211.591,75</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>9.211.591,75</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>9.211.591,75</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000                             | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 6.929.494,12        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000                             | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                 | 2.282.097,63        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                             | SENTENCAS JUDICIAIS                          | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     |                         |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| <b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 9.9.99.99.00.00.00.0000                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDO PREVIDENCI</b>                     |  |                     |                         |                              | <b>9.211.591,75</b>  |
| <b>9600</b>   | <b>AG</b>                                    |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>5.687.669,84</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>2.000.115,17</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                      | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>1.853.205,27</b>     |                              |                      |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.724.316,41        |                         |                              |                       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 105.854,58          |                         |                              |                       |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 23.034,28           |                         |                              |                       |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>146.909,90</b>       |                              |                       |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 146.909,90          |                         |                              |                       |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>3.687.554,67</b>          |                       |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.687.554,67</b>     |                              |                       |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 558,00              |                         |                              |                       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 32.256,44           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 3.562,87            |                         |                              |                       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 26.130,00           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 545.148,44          |                         |                              |                       |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 2.957.050,52        |                         |                              |                       |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 22.313,66           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 42.777,54           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 57.757,20           |                         |                              |                       |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>1.342.732,47</b>   |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>1.342.732,47</b>          |                       |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.342.732,47</b>     |                              |                       |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.342.732,47        |                         |                              |                       |
| <b>Total - AG</b>              |  |                     |                         |                              | <b>7.030.402,31</b>   |
| <b>29</b>                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA</b>                               |                     |                         |                              |                       |
| <b>2900</b>                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA</b>                               |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>325.643.231,59</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>277.136.066,54</b>        |                       |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>251.958.576,49</b>   |                              |                       |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 34.882.534,44       |                         |                              |                       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 204.323.222,11      |                         |                              |                       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 8.059.604,32        |                         |                              |                       |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 4.693.215,62        |                         |                              |                       |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>25.177.490,05</b>    |                              |                       |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 25.177.490,05       |                         |                              |                       |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>48.507.165,05</b>         |                       |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>26.237.688,47</b>    |                              |                       |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.50.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.816.218,17        |                         |                              |                      |
| 3.3.50.32.00.00.00.0000        | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITO                                  | 7.156.359,45        |                         |                              |                      |
| 3.3.50.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 1.673.184,52        |                         |                              |                      |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 10.031.658,37       |                         |                              |                      |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000        | SUBVENCOES SOCIAIS   | 1.203.686,35        |                         |                              |                      |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000        | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                             | 356.581,61          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>22.269.476,58</b>    |                              |                      |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000        | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 301.358,08          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 510,00              |                         |                              |                      |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000        | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                 | 84.383,97           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 258.901,44          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000        | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000        | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 6.631,95            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 301.942,04          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000        | LOCACAO DE MAO DE OBRA   | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 10.243.332,35       |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 1.685.425,07        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000        | CONTRIBUICOES  | 6.908,00            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 2.519.794,00        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 81.362,02           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 6.423.809,85        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 18.801,00           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 336.316,81          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>19.178.568,20</b> |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>19.178.568,20</b>         |                      |
| <b>4.4.50.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>10.019.880,54</b>    |                              |                      |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000        | OBRAS E INSTALACOES  | 5.214.569,52        |                         |                              |                      |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 4.805.311,02        |                         |                              |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>9.158.687,66</b>     |                              |                      |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000        | OBRAS E INSTALACOES  | 3.487.704,23        |                         |                              |                      |

| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO   | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 5.670.983,43        |                         |                              |                       |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 0,00                |                         |                              |                       |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA</b> |   |                     |                         |                              | <b>344.821.799,79</b> |
| <b>6800</b>                                  | <b>FUNDO MUNICIPAL</b>  |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                     |                         |                              | <b>3.085.771,83</b>   |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>OUTROS</b>   |                     |                         | <b>3.085.771,83</b>          |                       |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>               | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> |                     | <b>0,00</b>             |                              |                       |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                      | SUBVENCOES SOCIAIS  | 0,00                |                         |                              |                       |
| <b>3.3.60.00.00.00.00.0000</b>               | <b>PLANTOES EXTRAORDINARIOS RPPS</b>                              |                     | <b>1.123.024,60</b>     |                              |                       |
| 3.3.60.45.00.00.00.0000                      | SUBVENCOES ECONOMICAS   | 1.123.024,60        |                         |                              |                       |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                     | <b>1.962.747,23</b>     |                              |                       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                      | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.162,00            |                         |                              |                       |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                      | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS  | 0,00                |                         |                              |                       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                        | 682.383,64          |                         |                              |                       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 476.930,99          |                         |                              |                       |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000                      | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                       | 800.270,60          |                         |                              |                       |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                     |                         |                              | <b>208.960,00</b>     |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>INVESTIMENTOS</b>  |                     |                         | <b>208.960,00</b>            |                       |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                     | <b>208.960,00</b>       |                              |                       |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 208.960,00          |                         |                              |                       |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL</b>               |   |                     |                         |                              | <b>3.294.731,83</b>   |
| <b>7100</b>                                  | <b>FUNDA</b>  |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                     |                         |                              | <b>9.083.761,34</b>   |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                 |                     |                         | <b>4.120.492,38</b>          |                       |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                     | <b>3.749.632,10</b>     |                              |                       |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 71.746,00           |                         |                              |                       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       | 3.510.418,85        |                         |                              |                       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                      | OBRIGACOES PATRONAIS  | 154.776,20          |                         |                              |                       |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                      | SENTENCAS JUDICIAIS   | 1.393,20            |                         |                              |                       |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                      | INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 11.297,85           |                         |                              |                       |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>               | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                 |                     | <b>370.860,28</b>       |                              |                       |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                      | ADICIONAL NOTURNO   | 370.860,28          |                         |                              |                       |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>               | <b>OUTROS</b>   |                     |                         | <b>4.963.268,96</b>          |                       |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>               | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> |                     | <b>1.181.891,68</b>     |                              |                       |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.50.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000        | CONTRIBUICOES  | 100.000,00          |                         |                              |                      |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000        | SUBVENCOES SOCIAIS   | 1.081.891,68        |                         |                              |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.781.377,28</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 33.684,54           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000        | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   | 58.500,00           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 134.376,93          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 2.913.439,22        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 126.483,05          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.45.00.00.00.0000        | SUBVENCOES ECONOMICAS  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 46.686,67           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 15.008,34           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000        | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                        | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 73.476,53           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 291.830,00          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 87.892,00           |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDA</b>           |  |                     |                         |                              | <b>9.083.761,34</b>  |
| <b>33</b>                      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>               |                     |                         |                              |                      |
| <b>3300</b>                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>               |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>17.489.324,49</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>3.496.308,98</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.206.669,35</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 2.982.731,46        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 168.124,89          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 55.813,00           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>289.639,63</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 289.639,63          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>13.993.015,51</b>         |                      |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>13.993.015,51</b>    |                              |                       |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                      | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 1.008,00            |                         |                              |                       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                      | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.148.510,76        |                         |                              |                       |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 2.100,00            |                         |                              |                       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 11.306.583,01       |                         |                              |                       |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 77.206,25           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                      | AUXILIO ALIMENTACAO  | 15.493,34           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                |                         |                              |                       |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                      | AUXILIO TRANSPORTE   | 33.603,15           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 4.040,60            |                         |                              |                       |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 404.470,40          |                         |                              |                       |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>137.679,20</b>     |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>137.679,20</b>            |                       |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>137.679,20</b>       |                              |                       |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                      | OBRAS E INSTALACOES  | 117.533,10          |                         |                              |                       |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 20.146,10           |                         |                              |                       |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b> |  |                     |                         |                              | <b>17.627.003,69</b>  |
| <b>35</b>  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI</b>              |                     |                         |                              |                       |
| <b>3500</b>  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS</b>  |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>118.951.803,51</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>27.036.749,36</b>         |                       |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>26.183.104,86</b>    |                              |                       |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 10.805.396,93       |                         |                              |                       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 9.860.070,60        |                         |                              |                       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                      | OBRIGACOES PATRONAIS   | 3.026.283,22        |                         |                              |                       |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                            | 713.842,96          |                         |                              |                       |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                                      | SENTENCAS JUDICIAIS  | 3.180,00            |                         |                              |                       |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                      | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 1.774.331,15        |                         |                              |                       |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>853.644,50</b>       |                              |                       |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                      | ADICIONAL NOTURNO  | 853.644,50          |                         |                              |                       |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>91.915.054,15</b>         |                       |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                               | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>91.915.054,15</b>    |                              |                       |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 583,44              |                         |                              |                       |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 558,00              |                         |                              |                       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO  | 13.126.586,68       |                         |                              |                       |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 4.638,36            |                         |                              |                       |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0,00                |                         |                              |                       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 63.757,86           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 62.739.464,48       |                         |                              |                       |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 336.183,01          |                         |                              |                       |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | AUXILIO ALIMENTACAO  | 80.980,01           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 611.290,64          |                         |                              |                       |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | AUXILIO TRANSPORTE   | 2.271.764,40        |                         |                              |                       |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000   | SENTENCAS JUDICIAIS  | 38.238,00           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 11.846.298,18       |                         |                              |                       |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 794.711,09          |                         |                              |                       |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>89.403.085,63</b>  |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>89.403.085,63</b>         |                       |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>89.403.085,63</b>    |                              |                       |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.099.779,19       |                         |                              |                       |
| 4.4.90.35.00.00.00.0000   | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 38.027,50           |                         |                              |                       |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 206.373,22          |                         |                              |                       |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALACOES  | 74.733.292,30       |                         |                              |                       |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 3.588.397,26        |                         |                              |                       |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 737.216,16          |                         |                              |                       |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS</b> |  |                     |                         |                              | <b>208.354.889,14</b> |
| <b>6300</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTEN</b>                                  |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>23.527.370,33</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>3.707.426,10</b>          |                       |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.413.950,60</b>     |                              |                       |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 243.400,01          |                         |                              |                       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 2.898.021,82        |                         |                              |                       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 64.501,58           |                         |                              |                       |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            | 84.025,29           |                         |                              |                       |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 124.001,90          |                         |                              |                       |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>  | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>293.475,50</b>       |                              |                       |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | ADICIONAL NOTURNO  | 293.475,50          |                         |                              |                       |



| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>19.819.944,23</b>         |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>            | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>19.819.944,23</b>    |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.758.828,59        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 12.120,38           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 17.754.184,89       |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                   | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 26.746,67           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                   | AUXILIO TRANSPORTE                           | 128.775,81          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 139.287,89          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   |                     |                         |                              | <b>99.791,99</b>     |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>INVESTIMENTOS</b>                         |                     |                         | <b>99.791,99</b>             |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>            | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>99.791,99</b>        |                              |                      |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000                   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                   | OBRAS E INSTALACOES                          | 99.791,99           |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTEN</b> |  |                     |                         |                              | <b>23.627.162,32</b> |
| <b>9100</b>                               | <b>AGENCIA DE REGULA</b>                     |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>2.780.036,38</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>2.122.936,01</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>            | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>2.038.541,56</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 132.169,56          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 1.655.977,19        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                   | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 225.121,46          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                   | INDENIZACOES TRABALHISTAS                    | 25.273,35           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>            | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>            |                     | <b>84.394,45</b>        |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                   | ADICIONAL NOTURNO                            | 84.394,45           |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>657.100,37</b>            |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>            | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>657.100,37</b>       |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 17.251,89           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 179.602,85          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 208.684,87          |                         |                              |                      |

| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.40.00.00.00.0000          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 71.696,19           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000          | CONTRIBUICOES  | 16.618,00           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000          | AUXILIO ALIMENTACAO  | 7.906,67            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 2.839,19            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000          | AUXILIO TRANSPORTE   | 82.187,11           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000          | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 70.313,60           |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>167.160,88</b>   |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>167.160,88</b>            |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>167.160,88</b>       |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 167.160,88          |                         |                              |                     |
| <b>Total - AGENCIA DE REGULA</b> |  |                     |                         |                              | <b>2.947.197,26</b> |
| <b>37</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>              |                     |                         |                              |                     |
| <b>1500</b>                      | <b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN</b>                       |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>3.474.355,54</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>2.675.158,24</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.530.896,57</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 46.760,89           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 2.167.006,02        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000          | OBRIGACOES PATRONAIS   | 213.179,87          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000          | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 103.949,79          |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>   | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>144.261,67</b>       |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000          | ADICIONAL NOTURNO  | 144.261,67          |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>799.197,30</b>            |                     |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>   | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>506.785,56</b>       |                              |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000          | SUBVENCOES SOCIAIS   | 506.785,56          |                         |                              |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>   | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>292.411,74</b>       |                              |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 97,24               |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000          | MATERIAL DE CONSUMO  | 70.486,20           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 104.464,48          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 16.447,55           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000          | AUXILIO ALIMENTACAO  | 54.919,98           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000          | AUXILIO TRANSPORTE   | 45.996,29           |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>13.089,50</b>    |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.00.00.00.00.00.0000                              | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | 13.089,50                    |                     |
| 4.4.50.00.00.00.00.0000                              | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | 0,00                    |                              |                     |
| 4.4.50.42.00.00.00.0000                              | AUXILIOS   | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.0000                              | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | 13.089,50               |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 13.089,50           |                         |                              |                     |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN</b> |  |                     |                         |                              | <b>3.487.445,04</b> |
| 3700   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>              |                     |                         |                              |                     |
| 3.0.00.00.00.00.00.0000                              | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | 9.269.193,21        |
| 3.1.00.00.00.00.00.0000                              | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | 3.825.361,18                 |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.0000                              | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | 3.509.505,68            |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 112.936,53          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 3.178.972,37        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                              | OBRIGACOES PATRONAIS   | 165.087,28          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                              | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 52.509,50           |                         |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.0000                              | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | 315.855,50              |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                              | ADICIONAL NOTURNO  | 315.855,50          |                         |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.0000                              | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | 5.443.832,03                 |                     |
| 3.3.50.00.00.00.00.0000                              | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | 0,00                    |                              |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                              | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.0000                              | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | 5.443.832,03            |                              |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                              | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                              | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 5.175,00            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | MATERIAL DE CONSUMO  | 95.080,93           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 1.463,57            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 74.326,73           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 4.644.489,50        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                              | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 477.172,79          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                              | AUXILIO ALIMENTACAO  | 59.080,01           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                              | AUXILIO TRANSPORTE   | 82.043,50           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 5.000,00            |                         |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.0000                              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | 65.745,95           |
| 4.4.00.00.00.00.00.0000                              | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | 65.745,95                    |                     |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO   | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>4.4.50.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| 4.4.50.42.00.00.00.0000                                       | AUXILIOS  | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                     |                         | <b>65.745,95</b>             |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                       | OBRAS E INSTALACOES   | 17.000,00           |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 48.745,95           |                         |                              |                      |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |                     |                         |                              | <b>9.334.939,16</b>  |
| <b>5800</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>                                  |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                     |                         |                              | <b>13.579.902,67</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                 |                     |                         | <b>9.533.564,70</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                     |                         | <b>8.668.954,20</b>          |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 976.346,17          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       | 7.237.732,81        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                       | OBRIGACOES PATRONAIS  | 351.418,49          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                       | INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 103.456,73          |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                 |                     |                         | <b>864.610,50</b>            |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                       | ADICIONAL NOTURNO   | 864.610,50          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>OUTROS</b>   |                     |                         | <b>4.046.337,97</b>          |                      |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                                       | SUBVENCOES SOCIAIS  | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                     |                         | <b>4.046.337,97</b>          |                      |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                                       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                   | 1.460,22            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                       | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.047.985,82        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                 | 1.773.077,16        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                | 15.000,00           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                        | 183.515,50          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 597.022,90          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                       | AUXILIO ALIMENTACAO   | 199.853,37          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                       | AUXILIO TRANSPORTE  | 228.423,00          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                     |                         |                              | <b>763.403,10</b>    |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>INVESTIMENTOS</b>  |                     |                         | <b>763.403,10</b>            |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                                | <b>APLICACOES DIRETAS</b>   |                     |                         | <b>763.403,10</b>            |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                       | OBRAS E INSTALACOES   | 525.457,51          |                         |                              |                      |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 237.945,59          |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>                              |  |                     |                         |                              | <b>14.343.305,77</b> |
| <b>9700</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PALMAS</b>      |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>  | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PALMAS</b> |  |                     |                         |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>56</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA</b>                            |                     |                         |                              |                      |
| <b>5600</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA</b>                            |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>6.875.754,91</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>2.290.661,54</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.138.042,07</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 44.374,93           |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.914.452,25        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 167.215,07          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 11.999,82           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>  | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>152.619,47</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | ADICIONAL NOTURNO  | 152.619,47          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>4.585.093,37</b>          |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>4.585.093,37</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO  | 94.601,38           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 34.608,30           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 4.334.877,61        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 81.313,98           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | AUXILIO ALIMENTACAO  | 6.860,00            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 1.642,15            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | AUXILIO TRANSPORTE   | 31.189,95           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>139.452,04</b>    |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>139.452,04</b>            |                      |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>139.452,04</b>       |                              |                     |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 139.452,04          |                         |                              |                     |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA</b> |  |                     |                         |                              | <b>7.015.206,95</b> |
| <b>79</b>                                       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELA</b>                      |                     |                         |                              |                     |
| <b>1600</b>                                     | <b>FUNDA</b>   |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>3.783.981,77</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                   |                     |                         | <b>2.508.510,03</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.321.573,64</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 2.123.343,96        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES PATRONAIS   | 143.165,09          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                         | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 55.064,59           |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>186.936,39</b>       |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                         | ADICIONAL NOTURNO  | 186.936,39          |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>1.275.471,74</b>          |                     |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000                         | CONTRIBUICOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.275.471,74</b>     |                              |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 437,58              |                         |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                         | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                         | MATERIAL DE CONSUMO  | 181.395,48          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                         | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                         | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 423.824,15          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 77.657,63           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                         | AUXILIO ALIMENTACAO  | 63.160,00           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 5.556,82            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000                         | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                        | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                         | AUXILIO TRANSPORTE   | 55.842,45           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 385,93              |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 467.211,70          |                         |                              |                     |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>461.952,80</b>   |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>461.952,80</b>            |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>461.952,80</b>       |                              |                     |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000        | OBRAS E INSTALACOES  | 461.952,80          |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>Total - FUNDA</b>           |  |                     |                         |                              | <b>4.245.934,57</b> |
| <b>7900</b>                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELA</b>                      |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>2.660.972,44</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>1.669.259,29</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.616.564,14</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.380.471,39        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 202.727,82          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 33.364,93           |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>52.695,15</b>        |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 52.695,15           |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>991.713,15</b>            |                     |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000        | CONTRIBUICOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>991.713,15</b>       |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 115.726,61          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 761.316,17          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 67.812,46           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 14.033,31           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 32.824,60           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>134,94</b>       |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>134,94</b>                |                     |
| <b>4.4.50.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 4.4.50.42.00.00.00.0000        | AUXILIOS   | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>134,94</b>           |                              |                     |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                               | OBRAS E INSTALACOES                          | 0,00                |                         |                              |                       |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 134,94              |                         |                              |                       |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELA</b> |  |                     |                         |                              | <b>2.661.107,38</b>   |
| <b>81</b>   | <b>SUBPREFEITURA DA REGI</b>                 |                     |                         |                              |                       |
| <b>8100</b>   | <b>SUBPREFEITURA DA REGI</b>                 |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>66.177,82</b>      |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>64.904,12</b>             |                       |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>64.904,12</b>        |                              |                       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 42.715,39           |                         |                              |                       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                               | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 9.397,36            |                         |                              |                       |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                               | INDENIZACOES TRABALHISTAS                    | 12.791,37           |                         |                              |                       |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>1.273,70</b>              |                       |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>1.273,70</b>         |                              |                       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00                |                         |                              |                       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00                |                         |                              |                       |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                               | AUXILIO TRANSPORTE                           | 1.273,70            |                         |                              |                       |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   |                     |                         |                              | <b>0,00</b>           |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>INVESTIMENTOS</b>                         |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                       |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>0,00</b>             |                              |                       |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000                               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00                |                         |                              |                       |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00                |                         |                              |                       |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                               | OBRAS E INSTALACOES                          | 0,00                |                         |                              |                       |
| <b>Total - SUBPREFEITURA DA REGI</b>                  |  |                     |                         |                              | <b>66.177,82</b>      |
| <b>86</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SA</b>            |                     |                         |                              |                       |
| <b>8600</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SA</b>            |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>256.785.015,89</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>178.516.799,60</b>        |                       |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>166.321.392,24</b>   |                              |                       |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO            | 17.823.186,54       |                         |                              |                       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 123.989.533,90      |                         |                              |                       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                               | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 5.153.377,44        |                         |                              |                       |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                               | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL      | 14.425.151,19       |                         |                              |                       |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                               | SENTENCAS JUDICIAIS                          | 15.828,66           |                         |                              |                       |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 3.803.754,35        |                         |                              |                       |



| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 678.813,18          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.96.00.00.00.0000        | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL  | 431.746,98          |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>12.195.407,36</b>    |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 12.195.407,36       |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>78.268.216,29</b>         |                     |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000        | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>78.268.216,29</b>    |                              |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000        | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 11.798,46           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 1.626,00            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 18.220.764,77       |                         |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000        | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 18.791.438,08       |                         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 3.070,50            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 755.614,50          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000        | LOCACAO DE MAO DE OBRA   | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 29.346.511,38       |                         |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 4.122.386,69        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 2.524.150,04        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 9.596,76            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 2.654.389,22        |                         |                              |                     |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 626.949,55          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 694.823,88          |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 505.096,46          |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>3.888.932,09</b> |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>3.888.932,09</b>          |                     |
| <b>4.4.50.00.00.00.00.0000</b> | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 4.4.50.42.00.00.00.0000        | AUXILIOS   | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.888.932,09</b>     |                              |                     |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000        | OBRAS E INSTALACOES  | 2.299.976,32        |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.585.455,77        |                         |                              |                     |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 3.500,00            |                         |                              |                     |

| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA   |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SA</b> |  |                     |                         |                              | <b>260.673.947,98</b> |
| <b>9500</b>                               | <b>FUNDA</b>   |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>18.116.261,64</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>1.818.713,34</b>          |                       |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>            | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.653.407,33</b>     |                              |                       |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00                |                         |                              |                       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.597.476,17        |                         |                              |                       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 21.568,81           |                         |                              |                       |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            | 20.510,00           |                         |                              |                       |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 5.550,00            |                         |                              |                       |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                   | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 8.302,35            |                         |                              |                       |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>            | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>165.306,01</b>       |                              |                       |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                   | ADICIONAL NOTURNO  | 165.306,01          |                         |                              |                       |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>16.297.548,30</b>         |                       |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>            | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>16.297.548,30</b>    |                              |                       |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                   | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                       |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000                   | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                    | 3.684.519,16        |                         |                              |                       |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000                   | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                 | 12.295.415,31       |                         |                              |                       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                   | MATERIAL DE CONSUMO  | 19.775,64           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 2.073,29            |                         |                              |                       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 21.772,75           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 183.457,90          |                         |                              |                       |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA | 42.083,96           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                   | AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 20.413,34           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                   | AUXILIO TRANSPORTE   | 28.036,95           |                         |                              |                       |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                       |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>0,00</b>           |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                       |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>            | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                       |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00                |                         |                              |                       |
| <b>Total - FUNDA</b>                      |  |                     |                         |                              | <b>18.116.261,64</b>  |
| <b>90</b>                                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDI</b>                      |                     |                         |                              |                       |
| <b>9000</b>                               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDI</b>                      |                     |                         |                              |                       |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>42.402,70</b>      |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>42.402,70</b>             |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>42.402,70</b>        |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 42.402,70           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   |                     |                         |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>INVESTIMENTOS</b>                         |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDI</b> |  |                     |                         |                              | <b>42.402,70</b>    |
| <b>92</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITA</b>        |                     |                         |                              |                     |
| <b>6500</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITA</b>             |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>DESPESAS CORRENTESS</b>                   |                     |                         |                              | <b>165.550,24</b>   |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>165.550,24</b>            |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>165.550,24</b>       |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 8.140,00            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 36.450,00           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 266,34              |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 120.693,90          |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   |                     |                         |                              | <b>1.314.648,28</b> |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>INVESTIMENTOS</b>                         |                     |                         | <b>1.314.648,28</b>          |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>1.314.648,28</b>     |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                               | OBRAS E INSTALACOES                          | 1.308.359,40        |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 6.288,88            |                         |                              |                     |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITA</b>              |  |                     |                         |                              | <b>1.480.198,52</b> |
| <b>9200</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITA</b>        |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>DESPESAS CORRENTESS</b>                   |                     |                         |                              | <b>5.468.174,14</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>4.038.959,58</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                        | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>3.722.863,30</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO            | 283.342,37          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 3.214.051,67        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                               | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 203.041,72          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                               | INDENIZACOES TRABALHISTAS                    | 22.427,54           |                         |                              |                     |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>316.096,28</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                       | ADICIONAL NOTURNO  | 316.096,28          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>1.429.214,56</b>          |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.429.214,56</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    | 1.239,80            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                       | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 558,00              |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 118.039,92          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 4.638,36            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 132.136,44          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 610.576,90          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 239.031,52          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                       | AUXILIO ALIMENTACAO  | 16.719,98           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 3.175,92            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                       | AUXILIO TRANSPORTE   | 71.732,54           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 231.365,18          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITA</b> |  |                     |                         |                              | <b>5.468.174,14</b>  |
| <b>93</b>                                     | <b>CASA CIVIL DO MUNIC</b>   |                     |                         |                              |                      |
| <b>7700</b>                                   | <b>SECRETARIA EXTRAORDIN</b>                                       |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>10.280.710,39</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>1.068.647,07</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.049.372,03</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 871.157,98          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                       | OBRIGACOES PATRONAIS   | 147.109,94          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                       | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 31.104,11           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>19.275,04</b>        |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                       | ADICIONAL NOTURNO  | 19.275,04           |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>9.212.063,32</b>          |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>9.212.063,32</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                       | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 1.674,00            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 8.499,96            |                         |                              |                      |

| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.33.00.00.00.0000              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 4.929,72            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 22.477,47           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 56.246,18           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000              | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 100.602,54          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000              | AUXILIO ALIMENTACAO  | 1.806,66            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000              | AUXILIO TRANSPORTE   | 15.826,79           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000              | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 9.000.000,00        |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>1.470,00</b>      |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>       | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>1.470,00</b>              |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>       | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.470,00</b>         |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000              | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.470,00            |                         |                              |                      |
| 4.4.90.93.00.00.00.0000              | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>Total - SECRETARIA EXTRAORDIN</b> |  |                     |                         |                              | <b>10.282.180,39</b> |
| <b>8900</b>                          | <b>FUNDA</b>   |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>1.172.525,24</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>617.755,37</b>            |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>       | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>594.145,64</b>       |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 506.830,50          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000              | OBRIGACOES PATRONAIS   | 69.201,55           |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000              | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 18.113,59           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>       | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>23.609,73</b>        |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000              | ADICIONAL NOTURNO  | 23.609,73           |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>       | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>554.769,87</b>            |                      |
| <b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>       | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000              | SUBVENCOES SOCIAIS   | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>       | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>554.769,87</b>       |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000              | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000              | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                    | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000              | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000              | MATERIAL DE CONSUMO  | 28.985,37           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000              | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   | 11.950,00           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 0,00                |                         |                              |                      |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 21.581,40           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 379.685,94          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 78.397,37           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 14.473,34           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 491,54              |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 18.677,91           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 527,00              |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>459,77</b>        |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>459,77</b>                |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>459,77</b>           |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 459,77              |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDA</b>           |  |                     |                         |                              | <b>1.172.985,01</b>  |
| <b>9300</b>                    | <b>CASA CIVIL DO MUNIC</b>   |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>14.928.572,18</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>4.688.268,83</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>4.360.267,25</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000        | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 43.168,80           |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 3.982.499,54        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 283.240,40          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 51.358,51           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>328.001,58</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 328.001,58          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>10.240.303,35</b>         |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>10.240.303,35</b>    |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 467.460,85          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 3.645,88            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 55.502,36           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 8.120.441,67        |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 693.681,20          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 85.333,31           |                         |                              |                      |

| CÓDIGO                             | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.47.00.00.00.0000            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 18.190,71           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000            | AUXILIO TRANSPORTE   | 118.110,78          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 623.331,25          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000            | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 54.605,34           |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>3.999,60</b>      |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>3.999,60</b>              |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>     | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.999,60</b>         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 3.999,60            |                         |                              |                      |
| <b>Total - CASA CIVIL DO MUNIC</b> |  |                     |                         |                              | <b>14.932.571,78</b> |
| <b>94</b>                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVI</b>      |                     |                         |                              |                      |
| <b>5200</b>                        | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS</b>        |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>3.491.321,15</b>  |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>     | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>2.685.526,41</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>     | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>2.467.112,64</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 2.267.728,05        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000            | OBRIGACOES PATRONAIS   | 136.626,41          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000            | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 62.758,18           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>     | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>218.413,77</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000            | ADICIONAL NOTURNO  | 218.413,77          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>     | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>805.794,74</b>            |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>     | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>805.794,74</b>       |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000            | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000            | MATERIAL DE CONSUMO  | 46.235,32           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000            | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 4.913,81            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 338.475,96          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 154.844,71          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000            | AUXILIO TRANSPORTE   | 9.786,89            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000            | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 251.538,05          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>70.475,00</b>     |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>70.475,00</b>             |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>     | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>70.475,00</b>        |                              |                      |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000            | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                |                         |                              |                      |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                                    | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.35.00.00.00.0000   | SERVICOS DE CONSULTORIA                          | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA       | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     | 0,00                |                         |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALACOES                              | 32.000,00           |                         |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 38.475,00           |                         |                              |                     |
| <b>Total - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS</b> |  |                     |                         |                              | <b>3.561.796,15</b> |
| <b>6700</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>          |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        |                     |                         |                              | <b>914.727,31</b>   |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                |                     |                         | <b>661.504,36</b>            |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                        |                     | <b>593.284,92</b>       |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 35.514,27           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL      | 546.002,52          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 11.768,13           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | INDENIZACOES TRABALHISTAS                        | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                |                     | <b>68.219,44</b>        |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | ADICIONAL NOTURNO                                | 68.219,44           |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>OUTROS</b>                                    |                     |                         | <b>253.222,95</b>            |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                        |                     | <b>253.222,95</b>       |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                            | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 85.811,08           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | SERVICOS DE CONSULTORIA                          | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA       | 10.800,00           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     | 57.347,72           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                              | 7.413,33            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | AUXILIO TRANSPORTE                               | 13.333,98           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 78.516,84           |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       |                     |                         |                              | <b>200.423,72</b>   |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>INVESTIMENTOS</b>                             |                     |                         | <b>200.423,72</b>            |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                        |                     | <b>200.423,72</b>       |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 200.423,72          |                         |                              |                     |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                     |  |                     |                         |                              | <b>1.115.151,03</b> |
| <b>7300</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b> |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        |                     |                         |                              | <b>2.894.679,50</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                                      | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                |                     |                         | <b>2.378.860,22</b>          |                     |



| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>2.106.393,71</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 38.914,73           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 2.048.809,95        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 12.588,71           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                    | 6.080,32            |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>            |                     | <b>272.466,51</b>       |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                  | ADICIONAL NOTURNO                            | 272.466,51          |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>515.819,28</b>            |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>515.819,28</b>       |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 30.742,90           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                  | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 11.346,67           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 13.537,49           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                  | AUXILIO TRANSPORTE                           | 7.841,52            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 452.350,70          |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   |                     |                         |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>INVESTIMENTOS</b>                         |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                     |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 4.4.90.61.00.00.00.0000                                  | AQUISICAO DE IMOVEIS                         | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b> |  |                     |                         |                              | <b>2.894.679,50</b> |
| <b>7800</b>  | <b>FUNDA</b>                                 |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |                     |                         |                              | <b>4.480.178,84</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                     |                         | <b>3.647.588,17</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>3.307.271,09</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 135.226,65          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 3.013.300,92        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 107.901,90          |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                    | 50.841,62           |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>            |                     | <b>340.317,08</b>       |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                  | ADICIONAL NOTURNO                            | 340.317,08          |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>OUTROS</b>                                |                     |                         | <b>832.590,67</b>            |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                    |                     | <b>832.590,67</b>       |                              |                     |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 424,62              |                         |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        | 0,00                |                         |                              |                     |

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 39.326,46           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 52.580,96           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 206.028,70          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 108.962,52          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000        | AUXILIO ALIMENTACAO  | 38.913,32           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000        | AUXILIO TRANSPORTE   | 58.977,43           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 327.376,66          |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>269,88</b>        |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>269,88</b>                |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>269,88</b>           |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 269,88              |                         |                              |                      |
| <b>Total - FUNDA</b>           |  |                     |                         |                              | <b>4.480.448,72</b>  |
| <b>9400</b>                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVI</b>      |                     |                         |                              |                      |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>12.462.820,82</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  |                     |                         | <b>9.396.381,77</b>          |                      |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>8.539.429,84</b>     |                              |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000        | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 173.489,25          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 7.809.239,51        |                         |                              |                      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 326.000,91          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                            | 135.342,99          |                         |                              |                      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 95.357,18           |                         |                              |                      |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                                  |                     | <b>856.951,93</b>       |                              |                      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | ADICIONAL NOTURNO  | 856.951,93          |                         |                              |                      |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTROS</b>  |                     |                         | <b>3.066.439,05</b>          |                      |
| <b>3.3.71.00.00.00.00.0000</b> | <b>INSTRUCAO DE ARTE E CULTURA</b>                                 |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 3.3.71.70.00.00.00.0000        | CHIPAGEM ELETRONICA  | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>3.066.439,05</b>     |                              |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 73.228,91           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 37.810,23           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 983.357,43          |                         |                              |                      |

| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 612.747,87          |                         |                              |                      |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | AUXILIO ALIMENTACAO  | 30.886,66           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 7.059,63            |                         |                              |                      |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | AUXILIO TRANSPORTE   | 48.280,03           |                         |                              |                      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.273.068,29        |                         |                              |                      |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>17.461,85</b>     |
| <b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>   |                     |                         | <b>17.461,85</b>             |                      |
| <b>4.4.71.00.00.00.00.0000</b>  | <b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS</b>                        |                     | <b>0,00</b>             |                              |                      |
| 4.4.71.70.00.00.00.0000   | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                      | 0,00                |                         |                              |                      |
| <b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>  | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>17.461,85</b>        |                              |                      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                |                         |                              |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 17.461,85           |                         |                              |                      |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVI</b> |  |                     |                         |                              | <b>12.480.282,67</b> |

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0001-85

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                       |                        |                                      |                     | EMPENHADO             |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO             |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                  |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO             | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR            |
| 01  |           | CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS   |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 1000  |           | CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS   |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 01  |           | LEGISLATIVA  |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 031   |           | AÇÃO LEGISLATIVA   |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 1122  |           | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL                            |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 4500  |           | Manutenção de recursos humanos                                     |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000                       | 001000199 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                                       |                      | 0,00                                  | 11.200,00              | 0,00                                 | 8.027,00            | 3.173,00              | 48.172,56            | 48.172,56            | -44.999,56            | 48.172,56            | 48.172,56            | 48.172,56            | 48.172,56            | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                       | 001000199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | -300.000,00                           | 7.359.999,43           | 0,00                                 | 551.337,36          | 6.508.662,07          | 23.462.771,07        | 23.462.771,07        | -16.954.109,00        | 23.462.771,07        | 23.462.771,07        | 23.454.217,45        | 23.454.217,45        | 8.553,62         |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                       | 001000199 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 0,00                                  | 350.000,00             | 0,00                                 | 198.902,00          | 151.098,00            | 2.951.097,99         | 2.951.097,99         | -2.799.999,99         | 2.951.097,99         | 2.951.097,99         | 2.951.097,99         | 2.951.097,99         | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                       | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 464.000,00          | -464.000,00           | 328.912,12           | 328.912,12           | -792.912,12           | 328.912,12           | 328.912,12           | 328.912,12           | 328.912,12           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                       | 001000199 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 500.000,00                            | 1.250.000,00           | 0,00                                 | 31.616,17           | 1.718.383,83          | 2.618.383,83         | 2.618.383,83         | -900.000,00           | 2.612.382,83         | 2.612.382,83         | 2.608.642,97         | 2.608.642,97         | 9.740,86         |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                       | 001000199 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | -200.000,00                           | 327.600,00             | 0,00                                 | 0,00                | 127.600,00            | 1.127.584,84         | 1.127.584,84         | -999.984,84           | 1.127.584,84         | 1.127.584,84         | 1.127.584,84         | 1.127.584,84         | 0,00             |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                       | 001000199 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    |                      | 0,00                                  | 200.000,00             | 0,00                                 | 132.870,00          | 67.130,00             | 67.103,54            | 67.103,54            | 26,46                 | 67.103,54            | 67.103,54            | 67.103,54            | 67.103,54            | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                       | 001000199 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 545.520,00          | -545.520,00           | 2.054.479,43         | 2.054.479,43         | -2.599.999,43         | 2.054.479,43         | 2.054.479,43         | 2.054.479,43         | 2.054.479,43         | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                       | 001000199 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 50.000,00           | -50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b> |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>9.498.799,43</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>1.982.272,53</b> | <b>7.516.526,90</b>   | <b>32.658.505,38</b> | <b>32.658.505,38</b> | <b>-25.141.978,48</b> | <b>32.652.504,38</b> | <b>32.652.504,38</b> | <b>32.640.210,90</b> | <b>32.640.210,90</b> | <b>18.294,48</b> |
| 4501  |           | Manutenção dos serviços administrativos                            |                      |                                       |                        |                                      |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                       | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 5.000,00            | -5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                       | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                                  | 238.953,53             | 0,00                                 | 1.150.000,00        | -911.046,47           | 1.286.051,11         | 1.286.051,11         | -2.197.097,58         | 1.233.210,19         | 1.233.210,19         | 1.233.210,19         | 1.233.210,19         | 52.840,92        |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                       | 001000199 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   |                      | 1.500,00                              | 14.000,00              | 0,00                                 | 0,00                | 15.500,00             | 15.754,00            | 15.754,00            | -254,00               | 15.754,00            | 15.754,00            | 15.754,00            | 15.754,00            | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                       | 001000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 15.500,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 14.000,00           | 1.500,00              | 1.670,00             | 1.670,00             | -170,00               | 1.670,00             | 1.670,00             | 1.670,00             | 1.670,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                       | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 5.000,00            | -5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 5.000,00            | -5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -267.000,00                           | 0,00                   | 0,00                                 | 2.845.395,17        | -3.112.395,17         | 3.858.109,97         | 3.858.109,97         | -6.970.505,14         | 3.833.165,08         | 3.833.165,08         | 3.833.165,08         | 3.833.165,08         | 24.944,89        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                       | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 150.000,00                            | 10.000,00              | 0,00                                 | 48.600,00           | 111.400,00            | 110.650,00           | 110.650,00           | 750,00                | 110.650,00           | 110.650,00           | 110.650,00           | 110.650,00           | 0,00             |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000                       | 001000199 | CONTRIBUICOES  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                       | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             |                      | 0,00                                  | 34.000,00              | 0,00                                 | 0,00                | 34.000,00             | 34.889,08            | 34.889,08            | -889,08               | 34.889,08            | 34.889,08            | 34.889,08            | 34.889,08            | 0,00             |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000                       | 001000199 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                       | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 114.909,83          | -114.909,83           | 685.090,17           | 685.090,17           | -800.000,00           | 685.090,17           | 685.090,17           | 685.090,17           | 685.090,17           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                       | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 0,00                                  | 334.905,00             | 0,00                                 | 0,00                | 334.905,00            | 2.815.067,00         | 2.815.067,00         | -2.480.162,00         | 2.815.067,00         | 2.815.067,00         | 2.815.067,00         | 2.815.067,00         | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 100.000,00                            | 2.500.000,00           | 0,00                                 | 11.000,00           | 2.589.000,00          | 3.081.981,68         | 3.081.981,68         | -492.981,68           | 3.081.981,68         | 3.081.981,68         | 3.081.981,68         | 3.081.981,68         | 0,00             |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO             |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                  |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO             | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR            |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>        |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>3.131.858,53</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>4.198.905,00</b>  | <b>-1.067.046,47</b> | <b>11.889.263,01</b> | <b>11.889.263,01</b> | <b>-12.956.309,48</b> | <b>11.811.477,20</b> | <b>11.811.477,20</b> | <b>11.811.477,20</b> | <b>11.811.477,20</b> | <b>77.785,81</b> |
| 4531  |           | <b>Capacitação Institucional do poder legislativo</b>               |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00             | -1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 49.000,00            | -49.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -49.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - Capacitação Institucional do poder legislativo</b> |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Total - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS</b>                     |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>12.630.657,96</b> | <b>0,00</b>                       | <b>6.231.177,53</b>  | <b>6.399.480,43</b>  | <b>44.547.768,39</b> | <b>44.547.768,39</b> | <b>-38.148.287,96</b> | <b>44.463.981,58</b> | <b>44.463.981,58</b> | <b>44.451.688,10</b> | <b>44.451.688,10</b> | <b>96.080,29</b> |
| <b>Total - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS</b>                     |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>12.630.657,96</b> | <b>0,00</b>                       | <b>6.231.177,53</b>  | <b>6.399.480,43</b>  | <b>44.547.768,39</b> | <b>44.547.768,39</b> | <b>-38.148.287,96</b> | <b>44.463.981,58</b> | <b>44.463.981,58</b> | <b>44.451.688,10</b> | <b>44.451.688,10</b> | <b>96.080,29</b> |
| 02  |           | <b>CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS</b>                                   |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 2100  |           | <b>CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS</b>                                   |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 01  |           | <b>LEGISLATIVA</b>  |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 031   |           | <b>ACAO LEGISLATIVA</b>   |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 1122  |           | <b>ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL</b>                      |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 4500  |           | <b>MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                               |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000                                       | 001000199 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  | 45.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 45.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                       | 001000199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 16.954.109,00        | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 16.954.109,00        | 0,00                 | 0,00                 | 16.954.109,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.800.000,00         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 2.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.800.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                                       | 001000199 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 800.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 800.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                       | 001000199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 900.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 900.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 900.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                       | 001000199 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                       | 001000199 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 2.600.000,00         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 2.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.600.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                       | 001000199 | AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                 |           |   | <b>25.149.109,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>25.149.109,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.149.109,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 4501  |           | <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>                      |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                       | 001000199 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.223.772,24         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 2.223.772,24         | 0,00                 | 0,00                 | 2.223.772,24         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                                       | 001000199 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                       | 001000199 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                       | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 7.110.055,76         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 7.110.055,76         | 0,00                 | 0,00                 | 7.110.055,76         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000                                       | 001000199 | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000                                       | 001000199 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                       | 001000199 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 800.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 800.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                       | 001000199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 2.484.000,00         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 2.484.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.484.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                       | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 495.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 495.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 495.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>        |           |   | <b>13.131.828,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>13.131.828,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.131.828,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 4531  |           | <b>CAPACITACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO</b>               |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 49.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 49.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 49.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |             |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO            | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR       |
| <b>Total - CAPACITACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO</b> |           |  | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS</b>                     |           |  | <b>38.330.937,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>38.330.937,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>38.330.937,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS</b>                     |           |  | <b>38.330.937,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>38.330.937,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>38.330.937,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 12  |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 1200  |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 04  |           | ADMINISTRACAO  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 122   |           | ADMINISTRACAO GERAL  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 1123  |           | GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 4500  |           | Manutenção de recursos humanos   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                       | 001000111 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                      | 25.000,00                       | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 40.000,00            | 35.914,50           | 35.914,50           | 4.085,50             | 35.914,50           | 35.914,50           | 35.914,50           | 35.914,50           | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                       | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 4.036.100,00         | -79.074,00                      | 2.447.112,00        | 0,00                              | 2.266.827,00        | 4.137.311,00         | 4.137.310,75        | 4.137.310,75        | 0,25                 | 4.137.310,75        | 4.137.310,75        | 4.137.310,75        | 4.137.310,75        | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                       | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 125.000,00           | 0,00                            | 104.000,00          | 0,00                              | 76.929,00           | 152.071,00           | 152.070,40          | 152.070,40          | 0,60                 | 152.070,40          | 152.070,40          | 152.070,40          | 152.070,40          | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                       | 001000111 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                |                      | 5.200,00                        | 10.461,00           | 0,00                              | 0,00                | 15.661,00            | 15.614,82           | 15.614,82           | 46,18                | 15.614,82           | 15.614,82           | 15.614,82           | 15.614,82           | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                       | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 48.874,00                       | 1.090,00            | 0,00                              | 0,00                | 49.964,00            | 49.961,75           | 49.961,75           | 2,25                 | 49.961,75           | 49.961,75           | 49.961,75           | 49.961,75           | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                       | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 406.600,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 406.600,00           | 402.144,88          | 402.144,88          | 4.455,12             | 402.144,88          | 402.144,88          | 402.144,88          | 402.144,88          | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                       | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                             | 55.100,00            | 0,00                            | 17.578,89           | 0,00                              | 6.000,00            | 66.678,89            | 65.563,08           | 65.563,08           | 1.115,81             | 65.563,08           | 65.563,08           | 65.563,08           | 65.563,08           | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                       | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 72.200,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.100,00            | 69.100,00            | 63.141,32           | 63.141,32           | 5.958,68             | 63.141,32           | 63.141,32           | 63.141,32           | 63.141,32           | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                       | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 54.900,00            | 0,00                            | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 64.900,00            | 58.395,81           | 58.395,81           | 6.504,19             | 58.395,81           | 58.395,81           | 58.395,81           | 58.395,81           | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                       | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 202.200,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 202.200,00           | 197.631,44          | 197.631,44          | 4.568,56             | 197.631,44          | 197.631,44          | 197.631,44          | 197.631,44          | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                 |           |  | <b>4.952.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.605.241,89</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.352.856,00</b> | <b>5.204.485,89</b>  | <b>5.177.748,75</b> | <b>5.177.748,75</b> | <b>26.737,14</b>     | <b>5.177.748,75</b> | <b>5.177.748,75</b> | <b>5.177.748,75</b> | <b>5.177.748,75</b> | <b>0,00</b> |
| 4501  |           | Manutencao dos servicos administrativos                                |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                       | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 300.000,00           | -36.423,37                      | 0,00                | 0,00                              | 74.148,00           | 189.428,63           | 3.640,00            | 3.640,00            | 185.788,63           | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.740,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 520,00              | 39.480,00            | 33.175,34           | 33.175,34           | 6.304,66             | 33.175,34           | 33.175,34           | 30.567,34           | 30.567,34           | 2.608,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 362.753,00           | 32.193,63                       | 0,00                | 0,00                              | 338.753,00          | 56.193,63            | 22.004,90           | 22.004,90           | 34.188,73            | 21.749,54           | 21.749,54           | 21.379,54           | 21.379,54           | 625,36      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 5.294,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.294,00             | 5.294,00            | 5.294,00            | 0,00                 | 5.294,00            | 5.294,00            | 5.294,00            | 5.294,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 009000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 240.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 240.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                       | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                     |                      | 9.626,45                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 9.626,45             | 0,00                | 0,00                | 9.626,45             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                       | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                     | 10.000,00            | -2.813,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 7.187,00             | 0,00                | 0,00                | 7.187,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                                       | 001000103 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.787,80            | 45.212,20            | 0,00                | 0,00                | 45.212,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 53.600,00            | 0,00                            | 401,08              | 0,00                              | 50.087,84           | 3.913,24             | 3.891,56            | 3.891,56            | 21,68                | 3.891,56            | 3.891,56            | 3.327,88            | 3.327,88            | 563,68      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 40.000,00            | -2.739,98                       | 4.200,00            | 0,00                              | 0,00                | 41.460,02            | 18.753,05           | 18.753,05           | 22.706,97            | 18.753,05           | 18.753,05           | 18.753,05           | 18.753,05           | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 300.000,00           | -117.606,64                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 182.393,36           | 20.000,00           | 20.000,00           | 162.393,36           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 600.000,00           | -2.572,37                       | 172.243,56          | 0,00                              | 111.429,04          | 658.242,15           | 655.625,80          | 655.625,80          | 2.616,35             | 621.728,14          | 621.728,14          | 583.660,14          | 583.660,14          | 71.965,66   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 009000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 240.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 240.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                       | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 85.380,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 85.380,00            | 71.149,99           | 71.149,99           | 14.230,01            | 71.149,99           | 71.149,99           | 71.149,99           | 71.149,99           | 0,00        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                       | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 16.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 16.000,00            | 0,00                | 0,00                | 16.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                       | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 9.161,28                        | 1.104.681,25        | 0,00                              | 28.924,72           | 1.084.917,81         | 1.073.192,11        | 1.073.192,11        | 11.725,70            | 1.072.414,67        | 1.072.414,67        | 898.332,40          | 898.332,40          | 174.859,71  |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |                      | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                       | 001000101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |                      | 3.500,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 3.500,00             | 3.175,92            | 3.175,92            | 324,08               | 3.175,92            | 3.175,92            | 3.175,92            | 3.175,92            | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                       | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 224.862,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 13.021,24           | 211.840,76           | 183.104,00          | 183.104,00          | 28.736,76            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 183.104,00  |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 85.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.500,00           | 74.500,00           | 2.776,94            | 2.776,94            | 71.723,06         | 2.776,94            | 2.776,94            | 2.776,94            | 2.776,94            | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>                               |           |   | <b>2.556.215,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.281.525,89</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.112.171,64</b> | <b>2.725.569,25</b> | <b>2.095.783,61</b> | <b>2.095.783,61</b> | <b>629.785,64</b> | <b>1.866.009,15</b> | <b>1.866.009,15</b> | <b>1.640.317,20</b> | <b>1.640.317,20</b> | <b>455.466,41</b> |
| 06   |           | SEGURANCA PUBLICA   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 122  |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1112   |           | SEGURANCA CIDADADA  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4363   |           | Manutencao do Guardiao Escolar  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao do Guardiao Escolar</b>  |           |   | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4526   |           | Manutenção de recursos humanos da Junta Militar                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 72.600,00            | 0,00                            | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 82.600,00           | 79.268,11           | 79.268,11           | 3.331,89          | 79.268,11           | 79.268,11           | 79.268,11           | 79.268,11           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 9.000,00             | 0,00                            | 233,00              | 0,00                              | 0,00                | 9.233,00            | 9.232,25            | 9.232,25            | 0,75              | 9.232,25            | 9.232,25            | 9.232,25            | 9.232,25            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                            | 22.900,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 22.900,00           | 16.441,36           | 16.441,36           | 6.458,64          | 16.441,36           | 16.441,36           | 16.441,36           | 16.441,36           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 4.800,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 4.800,00            | 4.406,67            | 4.406,67            | 393,33            | 4.406,67            | 4.406,67            | 4.406,67            | 4.406,67            | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 10.500,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.500,00           | 10.219,58           | 10.219,58           | 280,42            | 10.219,58           | 10.219,58           | 10.219,58           | 10.219,58           | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos da Junta Militar</b>                       |           |   | <b>119.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>10.233,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>130.033,00</b>   | <b>119.567,97</b>   | <b>119.567,97</b>   | <b>10.465,03</b>  | <b>119.567,97</b>   | <b>119.567,97</b>   | <b>119.567,97</b>   | <b>119.567,97</b>   | <b>0,00</b>       |
| 131  |           | COMUNICAÇÃO SOCIAL  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1119   |           | CIDADE ACESSIVEL  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4559   |           | Promoção da educação para o trânsito                                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 009000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 34.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.000,00         |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 009000103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 009000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 009000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 13.744,00           | 36.256,00           | 27.349,00           | 27.349,00           | 8.907,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 27.349,00         |
| <b>Total - Promoção da educação para o trânsito</b>                                  |           |   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>147.744,00</b>   | <b>52.256,00</b>    | <b>43.349,00</b>    | <b>43.349,00</b>    | <b>8.907,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.349,00</b>  |
| 181  |           | POLICIAMENTO  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1112   |           | Seguranca Cidada  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 2731   |           | PPA-P-Manutenção do sistema de videomonitoramento de espaços públicos |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 21.862,80                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 21.862,80           | 19.287,75           | 19.287,75           | 2.575,05          | 1.380,00            | 1.380,00            | 1.380,00            | 1.380,00            | 17.907,75         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 30.000,00            | -21.862,80                      | 0,00                | 0,00                              | 8.137,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA    |                      | 49.800,00                       | 0,00                | 0,00                              | 24.900,00           | 24.900,00           | 24.900,00           | 24.900,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.900,00         |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000  | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA    |                      | 20.900,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 0,00              | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 20.900,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 200.000,00           | -70.700,00                      | 37.825,00           | 0,00                              | 0,00                | 167.125,00          | 127.862,20          | 127.862,20          | 39.262,80         | 117.325,00          | 117.325,00          | 117.325,00          | 117.325,00          | 10.537,20         |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção do sistema de videomonitoramento de espaços públicos</b> |           |   | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>37.825,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>33.037,20</b>    | <b>234.787,80</b>   | <b>192.949,95</b>   | <b>192.949,95</b>   | <b>41.837,85</b>  | <b>139.605,00</b>   | <b>139.605,00</b>   | <b>139.605,00</b>   | <b>139.605,00</b>   | <b>53.344,95</b>  |
| 4362   |           | Promocao da saude e valorizacao profissional                          |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Promocao da saude e valorizacao profissional</b>                          |           |   | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A        |             |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |             |
| <b>4407</b>   |           | <b>Manutenção da Junta Militar</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - Manutencao da Junta Militar</b>                                  |           |  | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>4474</b>   |           | <b>Manutenção do operacional da GMP</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.14.00.00.0000  | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 2.000,00             | -2.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.0000  | 001000106 | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00           | -100.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 8.048,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 8.048,00             | 3.400,00             | 3.400,00             | 4.648,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.400,00          | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 300.000,00           | -4.424,00                       | 72.000,00           | 0,00                              | 131.051,84          | 236.524,16           | 219.395,76           | 219.395,76           | 17.128,40         | 201.739,39           | 201.739,39           | 201.739,39           | 201.739,39           | 17.656,37         | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.0000  | 001000102 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.0000  | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 3.000,00             | -3.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               |                      | 100.000,00                      | 100.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 200.000,00           | 81.140,43            | 81.140,43            | 118.859,57        | 66.315,68            | 66.315,68            | 66.315,68            | 66.315,68            | 14.824,75         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 300.000,00           | 4.424,00                        | 325.876,04          | 0,00                              | 178.000,00          | 452.300,04           | 449.307,47           | 449.307,47           | 2.992,57          | 449.307,47           | 449.307,47           | 372.831,95           | 372.831,95           | 76.475,52         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 200.000,00           | -3.048,00                       | 0,00                | 0,00                              | 99.125,79           | 97.826,21            | 15.350,00            | 15.350,00            | 82.476,21         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.350,00         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -20.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.30.00.00.0000  | 001000119 | MATERIAL DE CONSUMO  | 110.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 110.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 100.000,00           | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.0000  | 001000102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção do operacional da GMP</b>                             |           |  | <b>1.135.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>497.876,04</b>   | <b>-20.000,00</b>                 | <b>518.177,63</b>   | <b>1.094.698,41</b>  | <b>768.593,66</b>    | <b>768.593,66</b>    | <b>326.104,75</b> | <b>717.362,54</b>    | <b>717.362,54</b>    | <b>640.887,02</b>    | <b>640.887,02</b>    | <b>127.706,64</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4574</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos da GMP</b>               |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.1.90.11.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 23.296.600,00        | -1.000,00                       | 1.793.046,71        | 0,00                              | 761.573,00          | 24.327.073,71        | 24.182.924,55        | 24.182.924,55        | 144.149,16        | 24.182.924,55        | 24.182.924,55        | 24.182.924,55        | 24.182.924,55        | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.16.00.00.0000  | 001000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                    |                      | 1.000,00                        | 619.918,82          | 0,00                              | 0,00                | 620.918,82           | 619.992,27           | 619.992,27           | 926,55            | 619.992,27           | 619.992,27           | 619.992,27           | 619.992,27           | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  |                      | 0,00                            | 60.000,00           | 0,00                              | 2.500,00            | 57.500,00            | 52.174,72            | 52.174,72            | 5.325,28          | 52.174,72            | 52.174,72            | 52.174,72            | 52.174,72            | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                    | 2.945.100,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 506.992,00          | 2.438.108,00         | 2.437.606,05         | 2.437.606,05         | 501,95            | 2.437.606,05         | 2.437.606,05         | 2.437.606,05         | 2.437.606,05         | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.18.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 27.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 27.000,00            | 12.580,20            | 12.580,20            | 14.419,80         | 12.580,20            | 12.580,20            | 12.580,20            | 12.580,20            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.20.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                         |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                 | 38.400,00            | 0,00                            | 17.100,00           | 0,00                              | 0,00                | 55.500,00            | 48.882,05            | 48.882,05            | 6.617,95          | 48.882,05            | 48.882,05            | 48.882,05            | 48.882,05            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 374.600,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 374.600,00           | 327.957,67           | 327.957,67           | 46.642,33         | 327.957,67           | 327.957,67           | 327.957,67           | 327.957,67           | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 11.600,00            | 0,00                            | 5.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 16.600,00            | 14.283,71            | 14.283,71            | 2.316,29          | 14.283,71            | 14.283,71            | 14.283,71            | 14.283,71            | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos da GMP</b>                        |           |  | <b>26.693.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2.495.065,53</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.271.065,00</b> | <b>27.917.300,53</b> | <b>27.696.401,22</b> | <b>27.696.401,22</b> | <b>220.899,31</b> | <b>27.696.401,22</b> | <b>27.696.401,22</b> | <b>27.696.401,22</b> | <b>27.696.401,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>1119</b>   |           | <b>Cidade Acessível</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| <b>4388</b>   |           | <b>Manutenção do sistema de fiscalização eletrônica de</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               |                      | 0,00                            | 5.661.631,60        | 0,00                              | 0,00                | 5.661.631,60         | 5.661.631,60         | 5.661.631,60         | 0,00              | 4.931.631,60         | 4.931.631,60         | 4.931.631,60         | 4.931.631,60         | 730.000,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | 009000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 4.000.000,00         | -2.184.633,12                   | 3.311.587,00        | 0,00                              | 0,00                | 5.126.953,88         | 5.002.873,63         | 5.002.873,63         | 124.080,25        | 5.002.873,63         | 5.002.873,63         | 5.002.873,63         | 5.002.873,63         | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | 00900103  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               |                      | 0,00                            | 652.176,00          | 0,00                              | 0,00                | 652.176,00           | 608.415,91           | 608.415,91           | 43.760,09         | 608.415,91           | 608.415,91           | 608.415,91           | 608.415,91           | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.0000  | 009000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          |                      | 2.184.633,12                    | 200,00              | 0,00                              | 0,00                | 2.184.833,12         | 2.184.833,12         | 2.184.833,12         | 0,00              | 2.184.833,12         | 2.184.833,12         | 2.184.833,12         | 2.184.833,12         | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.0000  | 009000103 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção do sistema de fiscalização eletrônica de trânsito</b> |           |  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>9.625.594,60</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>13.625.594,60</b> | <b>13.457.754,26</b> | <b>13.457.754,26</b> | <b>167.840,34</b> | <b>12.727.754,26</b> | <b>12.727.754,26</b> | <b>12.727.754,26</b> | <b>12.727.754,26</b> | <b>730.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4514</b>   |           | <b>Manutenção do sistema semafórico</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.0000  | 009000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00            | -8.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 41.634,41           | 365,59               | 0,00                 | 0,00                 | 365,59            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | 009000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 50.000,00            | 88.800,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 138.800,00           | 138.339,02           | 138.339,02           | 460,98            | 127.441,02           | 127.441,02           | 127.441,02           | 127.441,02           | 10.898,00         | 0,00        |



| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 009000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 150.000,00           | -80.800,00                      | 0,00                | 0,00                              | 69.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Total - Manutenção do sistema semafórico</b>                       |           |   | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>110.834,41</b> | <b>139.165,59</b>   | <b>138.339,02</b>   | <b>138.339,02</b>   | <b>826,57</b>     | <b>127.441,02</b>   | <b>127.441,02</b>   | <b>127.441,02</b>   | <b>127.441,02</b>   | <b>10.898,00</b>  |
| <b>4536</b>   |           | <b>Manutencao das operacoes e da fiscalizacao de transito</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 2.000,00             | -1.750,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 250,00              | 0,00                | 0,00                | 250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 25.021,24           | 0,00                              | 0,00              | 25.021,24           | 16.323,98           | 16.323,98           | 8.697,26          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.323,98         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 24.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 24.500,00           | 16.973,12           | 16.973,12           | 7.526,88          | 16.973,12           | 16.973,12           | 16.973,12           | 16.973,12           | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 95.180,00                       | 28.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 123.180,00          | 0,00                | 0,00                | 123.180,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 009000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 99.800,00                       | 101.600,00          | 0,00                              | 13.256,00         | 188.144,00          | 179.530,48          | 179.530,48          | 8.613,52          | 139.235,89          | 139.235,89          | 61.585,55           | 61.585,55           | 117.944,93        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 009000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 400.000,00           | -17.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 176.800,00        | 206.200,00          | 167.483,49          | 167.483,49          | 38.716,51         | 167.483,49          | 167.483,49          | 167.483,49          | 167.483,49          | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            | 3.000,00             | -2.750,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 250,00              | 0,00                | 0,00                | 250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 009000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                    |                      | 247.880,00                      | 111.456,00          | 0,00                              | 0,00              | 359.336,00          | 359.273,60          | 359.273,60          | 62,40             | 353.081,60          | 353.081,60          | 349.985,60          | 349.985,60          | 9.288,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 009000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                    |                      | -247.680,00                     | 247.680,00          | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  |                      | 0,00                            | 54.500,00           | 0,00                              | 54.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  |                      | 0,00                            | 250.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 250.000,00          | 242.592,30          | 242.592,30          | 7.407,70          | 52.592,30           | 52.592,30           | 0,00                | 0,00                | 242.592,30        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 20.000,00            | -113.380,00                     | 110.090,00          | 0,00                              | 0,00              | 16.710,00           | 14.910,00           | 14.910,00           | 1.800,00          | 14.910,00           | 14.910,00           | 14.910,00           | 14.910,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 009000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 400.000,00           | 17.000,00                       | 656.800,00          | 0,00                              | 0,00              | 1.073.800,00        | 732.520,80          | 732.520,80          | 341.279,20        | 732.520,80          | 732.520,80          | 731.756,54          | 731.756,54          | 764,26            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 009000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 100.000,00           | -86.256,30                      | 71.563,51           | 0,00                              | 70.000,00         | 15.307,21           | 15.307,21           | 15.307,21           | 0,00              | 15.307,21           | 15.307,21           | 15.307,21           | 15.307,21           | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 009000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA         |                      | -13.743,70                      | 13.743,70           | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                      | 0,00                            | 10.500,00           | 0,00                              | 0,00              | 10.500,00           | 10.488,00           | 10.488,00           | 12,00             | 10.488,00           | 10.488,00           | 10.488,00           | 10.488,00           | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000103 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 30.000,00            | -1.800,00                       | 0,00                | 0,00                              | 27.022,03         | 1.177,97            | 0,00                | 0,00                | 1.177,97          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 009000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 38.250,00            | 0,00                            | 5.820,00            | 0,00                              | 44.050,00         | 20,00               | 0,00                | 0,00                | 20,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao das operacoes e da fiscalizacao de transito</b> |           |   | <b>993.250,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.686.774,45</b> | <b>0,00</b>                       | <b>385.628,03</b> | <b>2.294.396,42</b> | <b>1.755.402,98</b> | <b>1.755.402,98</b> | <b>538.993,44</b> | <b>1.502.592,41</b> | <b>1.502.592,41</b> | <b>1.368.489,51</b> | <b>1.368.489,51</b> | <b>386.913,47</b> |
| <b>182</b>  |           | <b>DEFESA CIVIL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1112</b>   |           | <b>Seguranca Cidadã</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4364</b>   |           | <b>Promocao das acoes de prevencao e gestao de risco</b>      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 25.000,00            | 0,00                            | 740.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 765.000,00          | 0,00                | 0,00                | 765.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Promocao das acoes de prevencao e gestao de risco</b>      |           |   | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>740.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>775.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>775.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4365</b>   |           | <b>Manutencao do operacional da Defesa Civil Municipal</b>    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00            | 0,00                            | 15.000,00           | 0,00                              | 39.000,00         | 26.000,00           | 16.754,62           | 16.754,62           | 9.245,38          | 15.832,48           | 15.832,48           | 15.832,48           | 15.832,48           | 922,14            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 1.200,00            | 1.200,00            | 8.800,00          | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            | 3.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 100.000,00           | 0,00                            | 206.991,45          | 0,00                              | 193.801,10        | 113.190,35          | 97.179,63           | 97.179,63           | 16.010,72         | 97.179,63           | 97.179,63           | 80.639,53           | 80.639,53           | 16.540,10         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 2.560,00            | 2.560,00            | 7.440,00          | 2.560,00            | 2.560,00            | 2.560,00            | 2.560,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao do operacional da Defesa Civil Municipal</b>    |           |   | <b>185.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>221.991,45</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>232.801,10</b> | <b>174.190,35</b>   | <b>117.694,25</b>   | <b>117.694,25</b>   | <b>56.496,10</b>  | <b>116.772,11</b>   | <b>116.772,11</b>   | <b>100.232,01</b>   | <b>100.232,01</b>   | <b>17.462,24</b>  |
| <b>4512</b>   |           | <b>Prevenção contra inundações e desastres</b>                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO         |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                  |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO         | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR            |
| <b>Total - Prevenção contra inundações e desastres</b>                    |           |   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 392   |           | DIFUSÃO CULTURAL                                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 1112  |           | SEGURANCA CIDADADA                                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 4529  |           | Manutenção da escolinha de música da GMP          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   |                      | 179.542,00                      | 346.332,00          | 0,00                              | 79.000,00         | 446.874,00           | 446.775,36           | 446.775,36           | 98,64             | 446.775,36           | 446.775,36           | 446.775,36           | 446.775,36           | 0,00             |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000   | 001000103 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 275.000,00           | -179.542,00                     | 0,00                | 0,00                              | 95.458,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.639,00          | 14.361,00            | 14.360,38            | 14.360,38            | 0,62              | 14.360,38            | 14.360,38            | 14.360,38            | 14.360,38            | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA        |                      | 0,00                            | 220.000,00          | -110.000,00                       | 0,00              | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 110.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      | 150.000,00           | 0,00                            | 0,00                | -150.000,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 33.655,00         | 16.345,00            | 16.345,00            | 16.345,00            | 0,00              | 16.345,00            | 16.345,00            | 16.345,00            | 16.345,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001090119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 126.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 126.000,00           | 119.883,57           | 119.883,57           | 6.116,43          | 119.883,57           | 119.883,57           | 97.534,89            | 97.534,89            | 22.348,68        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 46.980,00         | 3.020,00             | 2.999,06             | 2.999,06             | 20,94             | 2.999,06             | 2.999,06             | 2.999,06             | 2.999,06             | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção da escolinha de música da GMP</b>                   |           |   | <b>565.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>692.332,00</b>   | <b>-260.000,00</b>                | <b>280.732,00</b> | <b>716.600,00</b>    | <b>600.363,37</b>    | <b>600.363,37</b>    | <b>116.236,63</b> | <b>600.363,37</b>    | <b>600.363,37</b>    | <b>578.014,69</b>    | <b>578.014,69</b>    | <b>22.348,68</b> |
| 541   |           | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL               |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 1112  |           | Seguranca Cidadada                                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 4361  |           | Promocao da fiscalizacao ambiental                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00            | 5.350,00             | 5.350,00             | 4.650,00          | 5.350,00             | 5.350,00             | 5.350,00             | 5.350,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 10.500,00           | 0,00                              | 10.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total - Promocao da fiscalizacao ambiental</b>                         |           |   | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>10.500,00</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>5.350,00</b>      | <b>5.350,00</b>      | <b>9.650,00</b>   | <b>5.350,00</b>      | <b>5.350,00</b>      | <b>5.350,00</b>      | <b>5.350,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 15  |           | URBANISMO   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 122   |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 1119  |           | CIDADE ACESSIVEL                                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 4600  |           | Manutenção de recursos humanos de fiscalização de |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL       | 8.728.200,00         | -15.300,00                      | 2.020.035,00        | 0,00                              | 0,00              | 10.732.935,00        | 10.732.493,31        | 10.732.493,31        | 441,69            | 10.732.493,31        | 10.732.493,31        | 10.732.493,31        | 10.732.493,31        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 009000199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 13.000,00            | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 15.000,00            | 14.411,74            | 14.411,74            | 588,26            | 14.411,74            | 14.411,74            | 14.411,74            | 14.411,74            | 0,00             |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL           |                      | 15.300,00                       | 250.535,34          | 0,00                              | 0,00              | 265.835,34           | 265.653,10           | 265.653,10           | 182,24            | 265.653,10           | 265.653,10           | 265.653,10           | 265.653,10           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                           | 907.400,00           | 0,00                            | 203.147,00          | 0,00                              | 0,00              | 1.110.547,00         | 1.110.546,38         | 1.110.546,38         | 0,62              | 1.110.546,38         | 1.110.546,38         | 1.110.546,38         | 1.110.546,38         | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA        | 52.800,00            | 0,00                            | 20.500,00           | 0,00                              | 6.000,00          | 67.300,00            | 66.954,56            | 66.954,56            | 345,44            | 66.954,56            | 66.954,56            | 66.954,56            | 66.954,56            | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO                               | 1.700,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.700,00             | 276,00               | 276,00               | 1.424,00          | 276,00               | 276,00               | 276,00               | 276,00               | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE                                | 15.700,00            | 0,00                            | 7.000,00            | 0,00                              | 3.800,00          | 18.900,00            | 18.888,32            | 18.888,32            | 11,68             | 18.888,32            | 18.888,32            | 18.888,32            | 18.888,32            | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos de fiscalização de trânsito</b> |           |   | <b>9.718.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.503.217,34</b> | <b>0,00</b>                       | <b>9.800,00</b>   | <b>12.212.217,34</b> | <b>12.209.223,41</b> | <b>12.209.223,41</b> | <b>2.993,93</b>   | <b>12.209.223,41</b> | <b>12.209.223,41</b> | <b>12.209.223,41</b> | <b>12.209.223,41</b> | <b>0,00</b>      |
| 451   |           | INFRAESTRUTURA URBANA                             |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 1119  |           | Cidade Acessivel                                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 2715  |           | PPA-P-Manutenção de calçadas e ciclovias          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 50.000,00         | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção de calçadas e ciclovias</b>                          |           |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>3122</b>  |           | <b>Construção de calçadas e ciclovias</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 28.000,00           | 22.000,00           | 0,00                | 0,00                | 22.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 150.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 132.090,00          | 17.910,00           | 0,00                | 0,00                | 17.910,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 010190103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Construção de calçadas e ciclovias</b>                                |           |  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>160.090,00</b>   | <b>39.910,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>39.910,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>3140</b>  |           | <b>Elaboração do Plano de Acessibilidade e Mobilidade</b>                |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Elaboração do Plano de Acessibilidade e Mobilidade Urbana</b>         |           |  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4578</b>  |           | <b>Manutencao da sinalizacao viária horizontal e vertical</b>            |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 108.564,00                      | 608.760,00          | 0,00                              | 0,00                | 717.324,00          | 717.324,00          | 717.324,00          | 0,00              | 155.780,00          | 155.780,00          | 0,00                | 0,00                | 717.324,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 009000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 300.000,00           | -224.692,79                     | 0,00                | 0,00                              | 75.307,21           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 009000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                      | 114.772,63                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 114.772,63          | 0,00                | 0,00                | 114.772,63        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | -108.564,00                     | 300.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 191.436,00          | 0,00                | 0,00                | 191.436,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 009000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 269.614,16                      | 4.161,97            | 0,00                              | 0,00                | 273.776,13          | 0,00                | 0,00                | 273.776,13        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 009000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 500.000,00           | -159.694,00                     | 0,00                | 0,00                              | 340.306,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao da sinalizacao viária horizontal e vertical</b>            |           |  | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>912.921,97</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>415.613,21</b>   | <b>1.297.308,76</b> | <b>717.324,00</b>   | <b>717.324,00</b>   | <b>579.984,76</b> | <b>155.780,00</b>   | <b>155.780,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>717.324,00</b> |
| <b>452</b>   |           | <b>SERVIÇOS URBANOS</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1119</b>  |           | <b>CIDADE ACESSIVEL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>3075</b>  |           | <b>Implementação das politicas de acessibilidade e mobilidade urbana</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000  | 001000103 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.677,00            | 45.323,00           | 0,00                | 0,00                | 45.323,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.45.00.00.00.0000  | 001000199 | SUBVENCOES ECONOMICAS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Implementação das politicas de acessibilidade e mobilidade urbana</b> |           |  | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>4.677,00</b>     | <b>45.323,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>45.323,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  |           | <b>TRANSPORTE</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>451</b>   |           | <b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1119</b>  |           | <b>Cidade Acessivel</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>3124</b>  |           | <b>Expansão do sistema semaforico</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 009000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 121.968,84                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 121.968,84          | 121.968,84          | 121.968,84          | 0,00              | 121.968,84          | 121.968,84          | 121.968,84          | 121.968,84          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 009000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 1.000.000,00         | -751.744,84                     | 27.384,44           | 0,00                              | 0,00                | 275.639,60          | 275.639,60          | 275.639,60          | 0,00              | 275.639,60          | 275.639,60          | 275.639,60          | 275.639,60          | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 009000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 100.000,00           | 629.776,00                      | 9.888,00            | 0,00                              | 0,00                | 739.664,00          | 739.664,00          | 739.664,00          | 0,00              | 739.664,00          | 739.664,00          | 739.664,00          | 739.664,00          | 0,00              |
| <b>Total - Expansão do sistema semaforico</b>                                    |           |  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>37.272,44</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.137.272,44</b> | <b>1.137.272,44</b> | <b>1.137.272,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.137.272,44</b> | <b>1.137.272,44</b> | <b>1.137.272,44</b> | <b>1.137.272,44</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>4376</b>  |           | <b>Execução das Políticas Públicas de Direi</b>                          |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 6.420,00            | 0,00                              | 0,00                | 6.420,00            | 6.120,00            | 6.120,00            | 300,00            | 6.120,00            | 6.120,00            | 0,00                | 0,00                | 6.120,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 009000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 35.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.600,00            | 3.400,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 009000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 5.000,00             | 0,00                            | 3.577,00            | 0,00                              | 0,00                | 8.577,00            | 8.400,00            | 8.400,00            | 177,00            | 8.400,00            | 8.400,00            | 0,00                | 0,00                | 8.400,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 009000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO           | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| <b>Total - Execução das Políticas Públicas de Direi</b>              |           |   | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>9.997,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>51.600,00</b>    | <b>18.397,00</b>     | <b>17.520,00</b>     | <b>17.520,00</b>     | <b>877,00</b>       | <b>14.520,00</b>     | <b>14.520,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17.520,00</b>    |
| 4479   |           | <b>Manutenção de abrigos de transporte coletivo</b>                               |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 7.920,00            | 2.080,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.080,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 70.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de abrigos de transporte coletivo</b>          |           |   | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>7.920,00</b>     | <b>82.080,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>82.080,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 453  |           | <b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1119   |           | <b>CIDADE ACESSIVEL</b>   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1671   |           | <b>PPA-P-Construção de abrigos</b>  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES   | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PPA-P-Construção de abrigos</b>                           |           |   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA</b> |           |   | <b>55.213.465,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>23.368.368,60</b> | <b>-280.000,00</b>                | <b>8.155.247,22</b> | <b>70.146.586,38</b> | <b>66.250.637,89</b> | <b>66.250.637,89</b> | <b>3.895.948,49</b> | <b>64.313.763,65</b> | <b>64.313.763,65</b> | <b>63.668.304,50</b> | <b>63.668.304,50</b> | <b>2.582.333,39</b> |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA</b> |           |   | <b>55.213.465,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>23.368.368,60</b> | <b>-280.000,00</b>                | <b>8.155.247,22</b> | <b>70.146.586,38</b> | <b>66.250.637,89</b> | <b>66.250.637,89</b> | <b>3.895.948,49</b> | <b>64.313.763,65</b> | <b>64.313.763,65</b> | <b>63.668.304,50</b> | <b>63.668.304,50</b> | <b>2.582.333,39</b> |
| 13   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO                          |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1300   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO                          |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 04   |           | ADMINISTRAÇÃO   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 122  |           | ADMINISTRACAO GERAL   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1175   |           | Programa de Gestao e Manutencao da Secretaria de Transparencia e Controle Interno |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4500   |           | Manutencao de recursos humanos  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 267.100,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 34.700,00           | 232.400,00           | 232.323,88           | 232.323,88           | 76,12               | 232.323,88           | 232.323,88           | 232.323,88           | 232.323,88           | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                       | 2.217.400,00         | -104.793,00                     | 325.046,00           | 0,00                              | 5.740,00            | 2.431.913,00         | 2.427.429,36         | 2.427.429,36         | 4.483,64            | 2.427.429,36         | 2.427.429,36         | 2.427.429,36         | 2.427.429,36         | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 131.000,00           | 60.416,00                       | 13.500,00            | 0,00                              | 0,00                | 204.916,00           | 204.915,54           | 204.915,54           | 0,46                | 204.915,54           | 204.915,54           | 204.915,54           | 204.915,54           | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 6.284,00                        | 45.740,00            | 0,00                              | 0,00                | 52.024,00            | 52.023,28            | 52.023,28            | 0,72                | 52.023,28            | 52.023,28            | 52.023,28            | 52.023,28            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 233.200,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 31.650,00           | 201.550,00           | 201.540,42           | 201.540,42           | 9,58                | 201.540,42           | 201.540,42           | 201.540,42           | 201.540,42           | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 7.200,00             | 15.728,00                       | 1.500,00             | 0,00                              | 0,00                | 24.428,00            | 23.927,40            | 23.927,40            | 500,60              | 23.927,40            | 23.927,40            | 23.927,40            | 23.927,40            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 18.500,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 18.500,00            | 12.826,67            | 12.826,67            | 5.673,33            | 12.826,67            | 12.826,67            | 12.826,67            | 12.826,67            | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 31.700,00            | -669,00                         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 31.031,00            | 30.400,98            | 30.400,98            | 630,02              | 30.400,98            | 30.400,98            | 30.400,98            | 30.400,98            | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 49.400,00            | 23.034,00                       | 8.000,00             | 0,00                              | 0,00                | 80.434,00            | 79.868,00            | 79.868,00            | 566,00              | 79.868,00            | 79.868,00            | 79.868,00            | 79.868,00            | 0,00                |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b>                        |           |   | <b>2.955.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>393.786,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>72.090,00</b>    | <b>3.277.196,00</b>  | <b>3.265.255,53</b>  | <b>3.265.255,53</b>  | <b>11.940,47</b>    | <b>3.265.255,53</b>  | <b>3.265.255,53</b>  | <b>3.265.255,53</b>  | <b>3.265.255,53</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4501   |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>                                    |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 20.000,00            | -20.000,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             | 5.154,20                        | 0,00                 | 0,00                              | 1.070,00            | 9.084,20             | 7.375,80             | 7.375,80             | 1.708,40            | 7.375,80             | 7.375,80             | 7.375,80             | 7.375,80             | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -2.159,00                       | 6.200,00             | 0,00                              | 0,00                | 4.041,00             | 3.480,17             | 3.480,17             | 560,83              | 3.480,17             | 3.480,17             | 3.480,17             | 3.480,17             | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.650,26            | -23.843,25                      | 4.640,00             | 0,00                              | 0,00                | 11.447,01            | 9.198,38             | 9.198,38             | 2.248,63            | 8.958,38             | 8.958,38             | 4.758,31             | 4.758,31             | 4.440,07            |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 700,00               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 700,00               | 487,80               | 487,80               | 212,20              | 487,80               | 487,80               | 401,08               | 401,08               | 86,72               |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 125.379,74           | -34.969,52                      | 96.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 186.410,22           | 171.527,78           | 171.527,78           | 14.882,44           | 165.583,55           | 165.583,55           | 154.445,24           | 154.445,24           | 17.082,54           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 15.000,00            | -7.500,00                       | 3.900,00             | 0,00                              | 0,00                | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 0,00                | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO        |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO        | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 67.462,10                       | 44.175,06           | 0,00                              | 0,00              | 111.637,16          | 106.264,39          | 106.264,39          | 5.372,77         | 106.073,45          | 106.073,45          | 91.958,45           | 91.958,45           | 14.305,94        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000101 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 45.420,74                       | 54.315,38           | 0,00                              | 0,00              | 99.736,12           | 99.736,12           | 99.736,12           | 0,00             | 99.736,12           | 99.736,12           | 99.736,12           | 99.736,12           | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES  | 10.000,00            | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 434,73                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 434,73              | 159,98              | 159,98              | 274,75           | 159,98              | 159,98              | 0,00                | 0,00                | 159,98           |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 30.000,00            | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>                  |           |  | <b>246.730,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>209.230,44</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>11.070,00</b>  | <b>444.890,44</b>   | <b>409.630,42</b>   | <b>409.630,42</b>   | <b>35.260,02</b> | <b>403.255,25</b>   | <b>403.255,25</b>   | <b>373.555,17</b>   | <b>373.555,17</b>   | <b>36.075,25</b> |
| 124   |           | <b>CONTROLE INTERNO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1117  |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3065  |           | <b>Modernização Institucional</b>                                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 7.308,00            | 0,00                              | 0,00              | 17.308,00           | 17.308,00           | 17.308,00           | 0,00             | 17.308,00           | 17.308,00           | 17.308,00           | 17.308,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 14.000,00                       | 10.507,00           | 0,00                              | 0,00              | 24.507,00           | 24.040,00           | 24.040,00           | 467,00           | 24.040,00           | 24.040,00           | 24.040,00           | 24.040,00           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 110.000,00           | -83.623,00                      | 0,00                | 0,00                              | 9.064,00          | 17.313,00           | 16.493,20           | 16.493,20           | 819,80           | 16.493,20           | 16.493,20           | 0,00                | 0,00                | 16.493,20        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 69.623,00                       | 5.598,00            | 0,00                              | 22.555,00         | 52.666,00           | 19.070,00           | 19.070,00           | 33.596,00        | 19.070,00           | 19.070,00           | 16.971,00           | 16.971,00           | 2.099,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 010190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 202.981,00          | 0,00                              | 0,00              | 202.981,00          | 201.861,00          | 201.861,00          | 1.120,00         | 200.880,00          | 200.880,00          | 200.880,00          | 200.880,00          | 981,00           |
| <b>Total - Modernização Institucional</b>                               |           |  | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>226.394,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>31.619,00</b>  | <b>314.775,00</b>   | <b>278.772,20</b>   | <b>278.772,20</b>   | <b>36.002,80</b> | <b>277.791,20</b>   | <b>277.791,20</b>   | <b>259.199,00</b>   | <b>259.199,00</b>   | <b>19.573,20</b> |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO</b> |           |  | <b>3.322.230,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>829.410,44</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>114.779,00</b> | <b>4.036.861,44</b> | <b>3.953.658,15</b> | <b>3.953.658,15</b> | <b>83.203,29</b> | <b>3.946.301,98</b> | <b>3.946.301,98</b> | <b>3.898.009,70</b> | <b>3.898.009,70</b> | <b>55.648,45</b> |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO</b> |           |  | <b>3.322.230,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>829.410,44</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>114.779,00</b> | <b>4.036.861,44</b> | <b>3.953.658,15</b> | <b>3.953.658,15</b> | <b>83.203,29</b> | <b>3.946.301,98</b> | <b>3.946.301,98</b> | <b>3.898.009,70</b> | <b>3.898.009,70</b> | <b>55.648,45</b> |
| 21  |           | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 2100  |           | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 04  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 122   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1127  |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>                 |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 4500  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | -25.817,80                      | 149.706,84          | 0,00                              | 0,00              | 123.889,04          | 83.359,90           | 83.359,90           | 40.529,14        | 83.359,90           | 83.359,90           | 83.359,90           | 83.359,90           | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.309.500,00         | -22.284,00                      | 0,00                | 0,00                              | 190.000,00        | 1.097.216,00        | 1.097.213,07        | 1.097.213,07        | 2,93             | 1.097.213,07        | 1.097.213,07        | 1.097.213,07        | 1.097.213,07        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 211.800,00           | 9.855,00                        | 0,00                | 0,00                              | 221.655,00        | 221.654,41          | 221.654,41          | 221.654,41          | 0,59             | 221.654,41          | 221.654,41          | 221.654,41          | 221.654,41          | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 31.877,80                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 31.877,80           | 31.858,96           | 31.858,96           | 18,84            | 31.858,96           | 31.858,96           | 31.858,96           | 31.858,96           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 13.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 13.800,00         | 5.798,29            | 5.798,29            | 5.798,29            | 8.001,71         | 5.798,29            | 5.798,29            | 5.798,29            | 5.798,29            | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 13.400,00            | -185,00                         | 0,00                | 0,00                              | 13.215,00         | 12.852,15           | 12.852,15           | 12.852,15           | 362,85           | 12.852,15           | 12.852,15           | 12.852,15           | 12.852,15           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 6.554,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 6.554,00            | 6.553,20            | 6.553,20            | 0,80             | 6.553,20            | 6.553,20            | 6.553,20            | 6.553,20            | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                           |           |  | <b>1.548.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>149.706,84</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>190.000,00</b> | <b>1.508.206,84</b> | <b>1.459.289,98</b> | <b>1.459.289,98</b> | <b>48.916,86</b> | <b>1.459.289,98</b> | <b>1.459.289,98</b> | <b>1.459.289,98</b> | <b>1.459.289,98</b> | <b>0,00</b>      |
| 4501  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | 2.772,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.772,00            | 2.772,00            | 2.772,00            | 0,00             | 2.772,00            | 2.772,00            | 2.772,00            | 2.772,00            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 6.466,05            | 0,00                              | 0,00              | 6.466,05            | 6.466,05            | 6.466,05            | 0,00             | 3.490,00            | 3.490,00            | 0,00                | 0,00                | 6.466,05         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 80.000,00            | 10.901,70                       | 19.863,00           | 0,00                              | 0,00              | 110.764,70          | 106.634,70          | 106.634,70          | 4.130,00         | 99.284,70           | 99.284,70           | 99.284,70           | 99.284,70           | 7.350,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 60.000,00            | 51.597,54                       | 36.350,52           | 0,00                              | 7.800,06          | 140.148,00          | 90.239,47           | 90.239,47           | 49.908,53        | 85.017,43           | 85.017,43           | 73.914,07           | 73.914,07           | 16.325,40        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | 60.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 60.000,00           | 12.894,90           | 12.894,90           | 47.105,10        | 12.894,90           | 12.894,90           | 11.082,46           | 11.082,46           | 1.812,44         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 18.257,18           | 0,00                              | 0,00              | 18.257,18           | 18.251,26           | 18.251,26           | 5,92             | 18.251,26           | 18.251,26           | 18.251,26           | 18.251,26           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 100.000,00           | -60.138,36                      | 28.413,16           | 0,00                              | 0,00              | 68.274,80           | 57.491,20           | 57.491,20           | 10.783,60        | 57.491,20           | 57.491,20           | 50.022,20           | 50.022,20           | 7.469,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.200,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.120.000,00         | -284.523,48                     | 491.374,78          | 0,00                              | 63.196,30         | 1.263.655,00        | 1.212.509,76        | 1.212.509,76        | 51.145,24        | 1.200.251,60        | 1.200.251,60        | 1.075.277,47        | 1.075.277,47        | 137.232,29       |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A        |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                     | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                  |                      | 43.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 43.500,00           | 43.500,00           | 43.500,00           | 0,00                | 43.500,00           | 43.500,00           | 43.500,00           | 43.500,00           | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA            |                      | 182.504,48                      | 88.700,00           | 0,00                              | 10.705,36         | 260.499,12          | 244.893,27          | 244.893,27          | 15.605,85           | 244.569,38          | 244.569,38          | 226.694,46          | 226.694,46          | 18.198,81         |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA            |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                | 001000101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 3.000,00             | -3.000,00                       | 3.500,00            | 0,00                              | 0,00              | 3.500,00            | 3.243,11            | 3.243,11            | 256,89              | 3.243,11            | 3.243,11            | 3.243,11            | 3.243,11            | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                      | 0,00                            | 26.395,54           | 0,00                              | 0,00              | 26.395,54           | 0,00                | 0,00                | 26.395,54           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 4.374,00             | -60.148,73                      | 65.274,14           | 0,00                              | 0,00              | 9.499,41            | 9.449,41            | 9.449,41            | 50,00               | 9.449,41            | 9.449,41            | 9.449,41            | 9.449,41            | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                      | 57.522,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 57.522,00           | 57.522,00           | 57.522,00           | 0,00                | 57.522,00           | 57.522,00           | 57.522,00           | 57.522,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 164,85                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 164,85              | 164,85              | 164,85              | 0,00                | 164,85              | 164,85              | 164,85              | 164,85              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000,00            | -1.152,00                       | 28.020,00           | 0,00                              | 0,00              | 46.868,00           | 46.868,00           | 46.868,00           | 0,00                | 46.868,00           | 46.868,00           | 46.868,00           | 46.868,00           | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b> |           |   | <b>1.388.574,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>812.614,37</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>82.901,72</b>  | <b>2.118.286,65</b> | <b>1.912.899,98</b> | <b>1.912.899,98</b> | <b>205.386,67</b>   | <b>1.884.769,84</b> | <b>1.884.769,84</b> | <b>1.718.045,99</b> | <b>1.718.045,99</b> | <b>194.853,99</b> |
| <b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>                    |           |   | <b>2.937.074,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>962.321,21</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>272.901,72</b> | <b>3.626.493,49</b> | <b>3.372.189,96</b> | <b>3.372.189,96</b> | <b>254.303,53</b>   | <b>3.344.059,82</b> | <b>3.344.059,82</b> | <b>3.177.335,97</b> | <b>3.177.335,97</b> | <b>194.853,99</b> |
| <b>5200</b>  |           | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS</b>                   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>15</b>  |           | <b>URBANISMO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1136</b>  |           | <b>Gestao e Manutencao do Inst Municipal de Planejamento Urbano de Palmas</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutencao de recursos humanos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 2.127.900,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.127.900,00        | 0,00                | 0,00                | 2.127.900,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 181.100,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 181.100,00          | 0,00                | 0,00                | 181.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 184.500,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 184.500,00          | 0,00                | 0,00                | 184.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                    | 7.200,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 7.200,00            | 0,00                | 0,00                | 7.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 10.300,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.300,00           | 0,00                | 0,00                | 10.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 228.700,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 228.700,00          | 0,00                | 0,00                | 228.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b>          |           |   | <b>2.739.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>2.739.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.739.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 16.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 16.000,00           | 0,00                | 0,00                | 16.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 15.575,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 15.575,00           | 0,00                | 0,00                | 15.575,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                  | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                  | 800,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 45.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b> |           |   | <b>222.375,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>222.375,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>222.375,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>451</b>   |           | <b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1120</b>  |           | <b>Planejamento Urbano</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4380</b>  |           | <b>Gestao do Planejamento Urbano</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                  | 2.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Gestao do Planejamento Urbano</b>           |           |   | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                       |                        |                                      |             |                       | EMPENHADO   |             | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO   |             | PAGO        |             | DESPESAS A  |             |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO  | ACUMULADO   |                     | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | PAGAR       |             |
| <b>4392</b>   |           | <b>Gestao do Palmas Sustentavel</b>  |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 060000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 10.000,00             | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 060000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 40.000,00             | 0,00        | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.35.00.00.00.0000   | 060000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 2.000.000,00         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 2.000.000,00          | 0,00        | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.36.00.00.00.0000   | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 200.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 200.000,00            | 0,00        | 0,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 500.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 500.000,00            | 0,00        | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.500.000,00         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 1.500.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 750.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 750.000,00            | 0,00        | 0,00        | 750.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Gestao do Palmas Sustentavel</b>                         |           |  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4440</b>   |           | <b>Assessoramento ao planejamento governamental</b>                                  |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 5.000,00              | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 001000199 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 45.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 45.000,00             | 0,00        | 0,00        | 45.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 5.000,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 5.000,00              | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Assessoramento ao planejamento governamental</b>         |           |  | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4458</b>   |           | <b>Elaboracao de projetos urbanisticos</b>   |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 5.000,00              | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 601500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 1.000.000,00         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 1.000.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 5.000,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 5.000,00              | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 10.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 10.000,00             | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Elaboracao de projetos urbanisticos</b>                  |           |  | <b>1.020.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>1.020.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS</b> |           |  | <b>9.052.075,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>9.052.075,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.052.075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6100</b>   |           | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS</b>          |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>04</b>   |           | <b>ADMINISTRACAO</b>   |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>   |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>1139</b>   |           | <b>Gestao e Manutencao do Inst de Prev Social do Municipio de Palmas PREVIPALMAS</b> |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>4500</b>   |           | <b>Manutencao de recursos humanos</b>  |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 005000111 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  | 37.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 37.000,00             | 0,00        | 0,00        | 37.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 005000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 1.400.000,00         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 1.400.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.400.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 005000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 300.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 300.000,00            | 0,00        | 0,00        | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000   | 005000111 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 10.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 10.000,00             | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000   | 005000111 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 10.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 10.000,00             | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 005000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 100.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 100.000,00            | 0,00        | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 005000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 100.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 100.000,00            | 0,00        | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 005000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 120.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 120.000,00            | 0,00        | 0,00        | 120.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 005000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 30.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 30.000,00             | 0,00        | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 005000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 150.200,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 150.200,00            | 0,00        | 0,00        | 150.200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b>                       |           |  | <b>2.257.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>2.257.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.257.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>09</b>   |           | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>  |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>   |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>1117</b>   |           | <b>Gestao Moderna Transparente e Participativa</b>                                   |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |
| <b>3116</b>   |           | <b>Reestruturacao da Sede do PREVIPALMAS</b>   |                      |                                       |                        |                                      |             |                       |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |             | EMPENHADO           |             | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO           |             | PAGO        |             | DESPESAS A  |             |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO  |               | ACUMULADO           | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | PAGAR       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 005000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 80.000,00           | 0,00        | 0,00          | 80.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 005000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00          | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 005000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 460.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 460.000,00          | 0,00        | 0,00          | 460.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Reestruturacao da Sede do PREVIPALMAS</b>                                |           |  | <b>640.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>640.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>640.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3156</b>   |           | <b>Realizacao de concurso publico</b>  |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 005000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 800.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 800.000,00          | 0,00        | 0,00          | 800.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Realizacao de concurso publico</b>                                       |           |  | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4567</b>   |           | <b>Assessoria especializada em gestao previdenciaria</b>                             |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 005000103 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 530.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 530.000,00          | 0,00        | 0,00          | 530.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Assessoria especializada em gestao previdenciaria</b>                    |           |  | <b>530.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>530.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>530.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4590</b>   |           | <b>Divulgacao institucional do PREVIPALMAS</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 005000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 18.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 18.000,00           | 0,00        | 0,00          | 18.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Divulgacao institucional do PREVIPALMAS</b>                              |           |  | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1139</b>   |           | <b>Gestao e Manutencao do Inst de Prev Social do Municipio de Palmas PREVIPALMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 005000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 40.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 0,00          | 40.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 005000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00          | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 005000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 210.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 210.000,00          | 0,00        | 0,00          | 210.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000   | 005000199 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                                   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00          | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 005000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 8.000,00            | 0,00        | 0,00          | 8.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 005000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00          | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000   | 005000103 | LOCACAO DE MAO DE OBRA   | 350.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 350.000,00          | 0,00        | 0,00          | 350.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 005000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00          | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 005000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 005000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.894.200,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 1.894.200,00        | 0,00        | 0,00          | 1.894.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 005000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00          | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 005000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00          | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 005000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 277.600,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 277.600,00          | 0,00        | 0,00          | 277.600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>                              |           |  | <b>4.094.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>4.094.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.094.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS</b> |           |  | <b>8.340.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>8.340.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.340.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6109</b>   |           | <b>FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS</b>                            |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| <b>09</b>   |           | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| <b>272</b>  |           | <b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| <b>1141</b>   |           | <b>Previdencia de Inativos e Pensionista do Municipio</b>                            |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| <b>4415</b>   |           | <b>Pagamento e Compensacao de Beneficios Previdenciarios FPP</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |             |               |                     |             |             |             |             |             |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000   | 005000109 | APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES                   | 25.297.075,00        | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 25.297.075,00       | 0,00        | 0,00          | 25.297.075,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000   | 005000109 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR   | 6.506.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 6.506.000,00        | 0,00        | 0,00          | 6.506.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000   | 005000109 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 746.591,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 746.591,00          | 0,00        | 0,00          | 746.591,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000   | 005000109 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 200.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00          | 200.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.6.90.91.00.00.00.0000   | 005000109 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 58.334,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 58.334,00           | 0,00        | 0,00          | 58.334,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |             | EMPENHADO            |             | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO            |             | PAGO        |             | DESPESAS A  |             |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO     | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO  |               | ACUMULADO            | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | PAGAR       |
| <b>Total - Pagamento e Compensacao de Beneficios Previdenciarios FPP</b> |           |  | <b>32.808.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>32.808.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>32.808.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 99   |           | RESERVAS   |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 997  |           | RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                   |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 9997   |           | Reserva do Regime Proprio de Previdencia Social                            |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 9095   |           | Reserva de RPPS FPP  |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 9.9.99.99.00.00.00.0000  | 005000109 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 31.833.888,00        | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 31.833.888,00        | 0,00        | 0,00          | 31.833.888,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Reserva de RPPS FPP</b>                                       |           |  | <b>31.833.888,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>31.833.888,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.833.888,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>        |           |  | <b>64.641.888,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>64.641.888,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>64.641.888,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6110   |           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO  |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 09   |           | PREVIDENCIA SOCIAL   |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 272  |           | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 1141   |           | Previdencia de Inativos e Pensionista do Municipio                         |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 4354   |           | Pagamento e compensacao de beneficios previdenciarios FPC                  |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000  | 005000110 | APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES         | 6.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 6.000.000,00         | 0,00        | 0,00          | 6.000.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000  | 005000110 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR   | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 2.000.000,00         | 0,00        | 0,00          | 2.000.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000  | 005000110 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 100.000,00           | 0,00        | 0,00          | 100.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000  | 005000110 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 100.000,00           | 0,00        | 0,00          | 100.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.6.90.91.00.00.00.0000  | 005000110 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 50.360,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 50.360,00            | 0,00        | 0,00          | 50.360,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Pagamento e compensacao de beneficios previdenciarios FPC</b> |           |  | <b>8.250.360,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>8.250.360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.250.360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 99   |           | RESERVAS   |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 997  |           | RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                   |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 9997   |           | Reserva do Regime Proprio de Previdencia Social                            |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 9096   |           | Reserva de RPPS FPC  |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 9.9.99.99.00.00.00.0000  | 005000110 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 77.907.586,00        | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 77.907.586,00        | 0,00        | 0,00          | 77.907.586,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Reserva de RPPS FPC</b>                                       |           |  | <b>77.907.586,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>77.907.586,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>77.907.586,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO</b>                         |           |  | <b>86.157.946,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>86.157.946,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>86.157.946,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9600   |           | AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS                 |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 04   |           | ADMINISTRACAO  |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 122  |           | ADMINISTRACAO GERAL  |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 1124   |           | Gestao e Manutencao da Agencia de Tec da Informacao do Municipio de Palmas |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 4500   |           | Manutencao de recursos humanos   |                      |                                 |                     |                                   |             |                      |             |               |                      |             |             |             |             |             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                | 1.516.500,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 1.516.500,00         | 0,00        | 0,00          | 1.516.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 87.300,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 87.300,00            | 0,00        | 0,00          | 87.300,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 149.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 149.000,00           | 0,00        | 0,00          | 149.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                 | 20.200,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 20.200,00            | 0,00        | 0,00          | 20.200,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 20.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 20.600,00            | 0,00        | 0,00          | 20.600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 38.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 38.600,00            | 0,00        | 0,00          | 38.600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 131.500,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 131.500,00           | 0,00        | 0,00          | 131.500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b>                            |           |  | <b>1.963.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>1.963.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.963.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     | EMPENHADO           |                       | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                   | DESPESAS A        |             |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|   |           |  | INICIAL               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO            |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |                   |             |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>                     |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 10.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 59.798,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 59.798,00             | 0,00                | 0,00                | 59.798,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 20.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 740.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 740.000,00            | 0,00                | 0,00                | 740.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 40.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 40.000,00             | 0,00                | 0,00                | 40.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 70.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 70.000,00             | 0,00                | 0,00                | 70.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 800,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 800,00                | 0,00                | 0,00                | 800,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA | 50.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 47.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 47.000,00             | 0,00                | 0,00                | 47.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 60.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 60.000,00             | 0,00                | 0,00                | 60.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>                    |           |  | <b>1.127.598,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.127.598,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.127.598,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>126</b>  |           | <b>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                    |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>1117</b>   |           | <b>Gestao Moderna Transparente e Participativa</b>                 |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>4611</b>   |           | <b>Gestao da tecnologia da informacao</b>                          |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.300.000,00          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 30.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 100.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 30.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - Gestao da tecnologia da informacao</b>                         |           |  | <b>1.520.000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.520.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.520.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Total - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b> |           |  | <b>4.611.298,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>4.611.298,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.611.298,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>                                       |           |  | <b>175.740.281,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>962.321,21</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>272.901,72</b> | <b>176.429.700,49</b> | <b>3.372.189,96</b> | <b>3.372.189,96</b> | <b>173.057.510,53</b> | <b>3.344.059,82</b> | <b>3.344.059,82</b> | <b>3.177.335,97</b> | <b>3.177.335,97</b> | <b>194.853,99</b> |                   |             |
| <b>23</b>   |           | <b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>                   |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>2300</b>   |           | <b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>                   |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>03</b>   |           | <b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>   |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>1117</b>   |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>3133</b>   |           | <b>Aparelhamento Institucional</b>                                 |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 35.000,00         | 15.000,00             | 877,00              | 877,00              | 14.123,00             | 877,00              | 877,00              | 877,00              | 877,00              | 877,00            | 877,00            | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 350.000,00            | -37.600,00                      | 0,00                | 0,00                              | 286.000,00        | 26.400,00             | 0,00                | 0,00                | 26.400,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 300.000,00            | 37.600,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 337.600,00            | 336.555,20          | 336.555,20          | 1.044,80              | 336.555,20          | 336.555,20          | 336.555,20          | 336.555,20          | 336.555,20        | 336.555,20        | 0,00        |
| <b>Total - Aparelhamento Institucional</b>                                |           |  | <b>700.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>321.000,00</b> | <b>379.000,00</b>     | <b>337.432,20</b>   | <b>337.432,20</b>   | <b>41.567,80</b>      | <b>337.432,20</b>   | <b>337.432,20</b>   | <b>337.432,20</b>   | <b>337.432,20</b>   | <b>337.432,20</b> | <b>337.432,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4371</b>   |           | <b>Capacitação de agentes em politicas sobr</b>                    |                       |                                 |                     |                                   |                   |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 15.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 60.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 60.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         |                       | 50.000,00                       | 100.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 150.000,00            | 0,00                | 0,00                | 150.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 80.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 533.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 533.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                 | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 100.000,00           | -50.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 17.861,00         | 32.139,00           | 19.410,00           | 19.410,00           | 12.729,00         | 19.410,00           | 19.410,00           | 19.410,00           | 19.410,00           | 0,00             |
| <b>Total - Capacitação de agentes em políticas sobr</b> |           |   | <b>823.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>740.861,00</b> | <b>182.139,00</b>   | <b>19.410,00</b>    | <b>19.410,00</b>    | <b>162.729,00</b> | <b>19.410,00</b>    | <b>19.410,00</b>    | <b>19.410,00</b>    | <b>19.410,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>1144</b>   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4500</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                                   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                 | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 27.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 27.400,00           | 22.366,82           | 22.366,82           | 5.033,18          | 22.366,82           | 22.366,82           | 22.366,82           | 22.366,82           | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                 | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 6.871.200,00         | -163.816,00                     | 807.355,10          | 0,00                              | 146.526,12        | 7.368.212,98        | 7.171.941,90        | 7.171.941,90        | 196.271,08        | 7.171.941,90        | 7.171.941,90        | 7.171.941,90        | 7.171.941,90        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                 | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 140.300,00           | 22.705,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 163.005,00          | 163.001,78          | 163.001,78          | 3,22              | 163.001,78          | 163.001,78          | 163.001,78          | 163.001,78          | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                 | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 59.800,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 59.800,00           | 59.583,30           | 59.583,30           | 216,70            | 59.583,30           | 59.583,30           | 59.583,30           | 59.583,30           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                 | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 904.800,00           | -39.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 865.800,00          | 858.327,70          | 858.327,70          | 7.472,30          | 858.327,70          | 858.327,70          | 858.327,70          | 858.327,70          | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                              | 142.300,00           | 6.090,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 148.390,00          | 148.374,05          | 148.374,05          | 15,95             | 148.374,05          | 148.374,05          | 148.374,05          | 148.374,05          | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                 | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 19.100,00            | -5.605,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 13.495,00           | 13.386,67           | 13.386,67           | 108,33            | 13.386,67           | 13.386,67           | 13.386,67           | 13.386,67           | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                 | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 72.900,00            | 13.500,00                       | 4.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 90.400,00           | 90.026,53           | 90.026,53           | 373,47            | 90.026,53           | 90.026,53           | 90.026,53           | 90.026,53           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                 | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 114.400,00           | 106.326,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 220.726,00          | 220.650,20          | 220.650,20          | 75,80             | 220.650,20          | 220.650,20          | 220.650,20          | 220.650,20          | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>           |           |   | <b>8.292.400,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>811.355,10</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>146.526,12</b> | <b>8.957.228,98</b> | <b>8.747.658,95</b> | <b>8.747.658,95</b> | <b>209.570,03</b> | <b>8.747.658,95</b> | <b>8.747.658,95</b> | <b>8.747.658,95</b> | <b>8.747.658,95</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                 | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 2.232,00            | 2.232,00            | 7.768,00          | 2.232,00            | 2.232,00            | 2.232,00            | 2.232,00            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 13.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 13.000,00           | 10.741,58           | 10.741,58           | 2.258,42          | 10.741,58           | 10.741,58           | 5.810,68            | 5.810,68            | 4.930,90         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00           | -81.125,56                      | 0,00                | 0,00                              | 3.210,00          | 15.664,44           | 4.034,60            | 4.034,60            | 11.629,84         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.034,60         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 59.556,00            | 22.898,73                       | 2.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 84.454,73           | 31.398,07           | 31.398,07           | 53.056,66         | 30.743,42           | 30.743,42           | 17.611,28           | 17.611,28           | 13.786,79        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 13.125,56                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 13.125,56           | 13.125,56           | 13.125,56           | 0,00              | 13.125,56           | 13.125,56           | 13.125,56           | 13.125,56           | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                 | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                      |                      | 40.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 40.000,00           | 16.288,80           | 16.288,80           | 23.711,20         | 16.288,80           | 16.288,80           | 16.288,80           | 16.288,80           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                 | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                              | 100.000,00           | -10.500,00                      | 0,00                | 0,00                              | 65.000,00         | 24.500,00           | 0,00                | 0,00                | 24.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 340.000,00           | -125.327,26                     | 0,00                | 0,00                              | 2.144,34          | 212.528,40          | 182.254,80          | 182.254,80          | 30.273,60         | 176.168,42          | 176.168,42          | 165.780,90          | 165.780,90          | 16.473,90        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 3.200,00             | 500,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 3.700,00            | 2.883,44            | 2.883,44            | 816,56            | 2.883,44            | 2.883,44            | 2.471,52            | 2.471,52            | 411,92           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            |                      | 12.000,00                       | 9.625,00            | 0,00                              | 0,00              | 21.625,00           | 3.145,56            | 3.145,56            | 18.479,44         | 3.145,56            | 3.145,56            | 3.145,56            | 3.145,56            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 200.000,00           | -59.868,06                      | 0,00                | 0,00                              | 110.000,00        | 30.131,94           | 0,00                | 0,00                | 30.131,94         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                 | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA      |                      | 137.348,54                      | 0,00                | 0,00                              | 9.857,35          | 127.491,19          | 118.331,73          | 118.331,73          | 9.159,46          | 118.182,63          | 118.182,63          | 103.240,62          | 103.240,62          | 15.091,11        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                 | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                 | 001000101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                 | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                 | 001000101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 7.000,00             | -7.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000                                 | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA      |                      | 11.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 11.000,00           | 9.800,00            | 9.800,00            | 1.200,00          | 9.800,00            | 9.800,00            | 9.800,00            | 9.800,00            | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                 | 001000101 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 49.868,06                       | 49.868,06           | 0,00                              | 0,00              | 99.736,12           | 99.736,12           | 99.736,12           | 0,00              | 99.736,12           | 99.736,12           | 99.736,12           | 99.736,12           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                      | 79,99                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 79,99               | 0,00                | 0,00                | 79,99             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 30.000,00            | -11.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 19.000,00           | 7.976,40            | 7.976,40            | 11.023,60         | 7.976,40            | 7.976,40            | 7.976,40            | 7.976,40            | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>  |           |   | <b>904.756,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>61.493,06</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>190.211,69</b> | <b>776.037,37</b>   | <b>501.948,66</b>   | <b>501.948,66</b>   | <b>274.088,71</b> | <b>491.023,93</b>   | <b>491.023,93</b>   | <b>447.219,44</b>   | <b>447.219,44</b>   | <b>54.729,22</b> |
| <b>127</b>  |           | <b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1117</b>   |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>2743</b>   |           | <b>PPA-P- Mapeamento do patrimônio imobiliário</b>                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO         |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                   |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO         | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                    | 400.000,00           | -80.000,00                      | 35.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 355.000,00           | 327.967,48           | 327.967,48           | 27.032,52         | 274.637,68           | 274.637,68           | 274.637,68           | 274.637,68           | 53.329,80         |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                    |                      | 139.000,00                      | 211.000,00          | 0,00                              | 200.000,00          | 150.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 300.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 300.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 50.000,00            | -49.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.000,00            | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P- Mapeamento do patrimônio imobiliário</b>           |           |   | <b>760.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>246.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>500.000,00</b>   | <b>506.000,00</b>    | <b>427.967,48</b>    | <b>427.967,48</b>    | <b>78.032,52</b>  | <b>274.637,68</b>    | <b>274.637,68</b>    | <b>274.637,68</b>    | <b>274.637,68</b>    | <b>153.329,80</b> |
| 846  |           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                     |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1142   |           | OPERACAO ESPECIAL   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 9089   |           | Incorporação de Bens Móveis por Dação em Pagamentoais         |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 4.4.90.61.00.00.00.0000  | 001000199 | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 1.000,00             | 0,00                            | 1.737.187,00        | 0,00                              | 0,00                | 1.738.187,00         | 1.737.187,00         | 1.737.187,00         | 1.000,00          | 1.737.187,00         | 1.737.187,00         | 1.737.187,00         | 1.737.187,00         | 0,00              |
| <b>Total - Incorporação de Bens Móveis por Dação em Pagamentoais</b> |           |   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>1.737.187,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.738.187,00</b>  | <b>1.737.187,00</b>  | <b>1.737.187,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.737.187,00</b>  | <b>1.737.187,00</b>  | <b>1.737.187,00</b>  | <b>1.737.187,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 9090   |           | Cumprimento de acordos judiciais e extrajudiciais             |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  |                      | 0,00                            | 701.995,01          | 0,00                              | 0,00                | 701.995,01           | 701.995,01           | 701.995,01           | 0,00              | 701.995,01           | 701.995,01           | 701.995,01           | 701.995,01           | 0,00              |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | 001000199 | SENTENCAS JUDICIAIS   | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Cumprimento de acordos judiciais e extrajudiciais</b>     |           |   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>701.995,01</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>751.995,01</b>    | <b>701.995,01</b>    | <b>701.995,01</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>701.995,01</b>    | <b>701.995,01</b>    | <b>701.995,01</b>    | <b>701.995,01</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>             |           |   | <b>11.531.156,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.658.030,17</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.898.598,81</b> | <b>13.290.587,36</b> | <b>12.473.599,30</b> | <b>12.473.599,30</b> | <b>816.988,06</b> | <b>12.309.344,77</b> | <b>12.309.344,77</b> | <b>12.265.540,28</b> | <b>12.265.540,28</b> | <b>208.059,02</b> |
| <b>Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>             |           |   | <b>11.531.156,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.658.030,17</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.898.598,81</b> | <b>13.290.587,36</b> | <b>12.473.599,30</b> | <b>12.473.599,30</b> | <b>816.988,06</b> | <b>12.309.344,77</b> | <b>12.309.344,77</b> | <b>12.265.540,28</b> | <b>12.265.540,28</b> | <b>208.059,02</b> |
| 25   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 2500   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 04   |           | ADMINISTRAÇÃO   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 122  |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1117   |           | GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3064   |           | Atualizacao das politicas de valorizacao                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   | 4.637.580,00         | 0,00                            | 1.183.562,00        | 0,00                              | 5.806.453,20        | 14.688,80            | 14.688,80            | 14.688,80            | 0,00              | 14.688,80            | 14.688,80            | 14.688,80            | 14.688,80            | 0,00              |
| <b>Total - Atualizacao das politicas de valorizacao</b>              |           |   | <b>4.637.580,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.183.562,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>5.806.453,20</b> | <b>14.688,80</b>     | <b>14.688,80</b>     | <b>14.688,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14.688,80</b>     | <b>14.688,80</b>     | <b>14.688,80</b>     | <b>14.688,80</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3129   |           | Aprimoramento da gestão do Ciclo de Planejamento              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 3.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.35.00.00.00.0000  | 001000199 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                       | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Aprimoramento da gestão do Ciclo de Planejamento</b>      |           |   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 4372   |           | Gestao municipal da Política de RH                            |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000  | 001000103 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                       | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 6.040,00            | 43.960,00            | 0,00                 | 0,00                 | 43.960,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  |                      | 0,00                            | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                  | 400.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 400.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Gestao municipal da Política de RH</b>                    |           |   | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>456.040,00</b>   | <b>58.960,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>43.960,00</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>  |
| 4434   |           | Manutenção do Patrimônio e Almoxarifado                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 8.355,47                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 8.355,47             | 6.980,20             | 6.980,20             | 1.375,27          | 6.980,20             | 6.980,20             | 6.980,20             | 6.980,20             | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | -8.990,10                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.009,90             | 790,00               | 790,00               | 219,90            | 790,00               | 790,00               | 790,00               | 790,00               | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 23.500,00            | 0,00                            | 1.475,00            | 0,00                              | 5.500,00            | 19.475,00            | 17.858,58            | 17.858,58            | 1.616,42          | 15.020,18            | 15.020,18            | 15.020,18            | 15.020,18            | 2.838,40          |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                  |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A       |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                   | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 147.472,00           | 0,00                            | 4.915,32            | 0,00                              | 0,00             | 152.387,32          | 152.387,32          | 0,00                | 152.028,16        | 152.028,16          | 125.171,28          | 125.171,28          | 27.216,04           |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 10.000,00            | -8.038,78                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.961,22            | 0,00                | 0,00                | 1.961,22          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 229.988,00           | -11.432,25                      | 28.372,73           | 0,00                              | 0,00             | 246.928,48          | 245.911,91          | 245.911,91          | 1.016,57          | 245.911,91          | 245.911,91          | 221.952,13          | 221.952,13          | 23.959,78        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 50.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 15.360,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 15.360,00           | 0,00                | 0,00                | 15.360,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 67.500,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 53.731,13        | 13.768,87           | 13.768,87           | 13.768,87           | 0,00              | 13.768,87           | 13.768,87           | 11.425,31           | 11.425,31           | 2.343,56         |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 3.255,66                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 3.255,66            | 0,00                | 0,00                | 3.255,66          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00            | 1.490,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 11.490,00           | 11.490,00           | 11.490,00           | 0,00              | 11.490,00           | 11.490,00           | 11.490,00           | 11.490,00           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 007090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 25.478,89           | 0,00                              | 0,00             | 25.478,89           | 23.978,00           | 23.978,00           | 1.500,89          | 23.978,00           | 23.978,00           | 14.688,00           | 14.688,00           | 9.290,00         |
| <b>Total - Manutenção do Patrimônio e Almoarifado</b>                 |           |   | <b>498.460,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>110.241,94</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>59.231,13</b> | <b>549.470,81</b>   | <b>523.164,88</b>   | <b>523.164,88</b>   | <b>26.305,93</b>  | <b>519.967,32</b>   | <b>519.967,32</b>   | <b>457.517,10</b>   | <b>457.517,10</b>   | <b>65.647,78</b> |
| <b>4568</b>   |           | <b>Manutenção da Garagem Central</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 11.000,00           | 9.242,38            | 9.242,38            | 1.757,62          | 8.447,08            | 8.447,08            | 8.447,08            | 8.447,08            | 795,30           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 262.000,00           | 0,00                            | 13.897,00           | 0,00                              | 46.391,32        | 229.505,68          | 229.504,58          | 229.504,58          | 1,10              | 229.504,58          | 229.504,58          | 207.986,89          | 207.986,89          | 21.517,69        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 61.545,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 50.000,00        | 11.545,00           | 9.775,92            | 9.775,92            | 1.769,08          | 2.046,58            | 2.046,58            | 2.046,58            | 2.046,58            | 7.729,34         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 2.800,00             | -10.470,49                      | 16.632,00           | 0,00                              | 0,00             | 8.961,51            | 750,00              | 750,00              | 8.211,51          | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 15.360,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 15.360,00           | 0,00                | 0,00                | 15.360,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 10.000,00           | 50,92               | 50,92               | 9.949,08          | 50,92               | 50,92               | 50,92               | 50,92               | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000106 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 3.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                | 3.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |                      | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00            | -5.889,51                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 4.110,49            | 0,00                | 0,00                | 4.110,49          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção da Garagem Central</b>                          |           |   | <b>370.845,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>30.529,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>96.391,32</b> | <b>304.982,68</b>   | <b>249.323,80</b>   | <b>249.323,80</b>   | <b>55.658,88</b>  | <b>240.799,16</b>   | <b>240.799,16</b>   | <b>219.281,47</b>   | <b>219.281,47</b>   | <b>30.042,33</b> |
| <b>1146</b>   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO</b> |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>3146</b>   |           | <b>Incentivo a aposentadoria e ao desligamento voluntario</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 10.000,00            | 0,00                            | 14.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 24.000,00           | 15.712,39           | 15.712,39           | 8.287,61          | 15.712,39           | 15.712,39           | 15.712,39           | 15.712,39           | 0,00             |
| <b>Total - Incentivo a aposentadoria e ao desligamento voluntario</b> |           |   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b>    | <b>15.712,39</b>    | <b>15.712,39</b>    | <b>8.287,61</b>   | <b>15.712,39</b>    | <b>15.712,39</b>    | <b>15.712,39</b>    | <b>15.712,39</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>4500</b>   |           | <b>Manutencao de recursos humanos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   | 580.300,00           | 399.893,50                      | 25.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 1.005.193,50        | 1.005.190,05        | 1.005.190,05        | 3,45              | 1.005.190,05        | 1.005.190,05        | 1.005.190,05        | 1.005.190,05        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 4.243.800,00         | -580.478,23                     | 1.238.204,00        | 0,00                              | 14.000,00        | 4.887.525,77        | 4.829.089,12        | 4.829.089,12        | 58.436,65         | 4.829.089,12        | 4.829.089,12        | 4.829.089,12        | 4.829.089,12        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 398.100,00           | 27.300,00                       | 25.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 450.400,00          | 449.794,30          | 449.794,30          | 605,70            | 449.794,30          | 449.794,30          | 449.794,30          | 449.794,30          | 0,00             |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL   |                      | 37.900,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 37.900,00           | 36.732,84           | 36.732,84           | 1.167,16          | 36.732,84           | 36.732,84           | 36.732,84           | 36.732,84           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 69.914,73                       | 7.000,00            | 0,00                              | 0,00             | 76.914,73           | 76.561,58           | 76.561,58           | 353,15            | 76.561,58           | 76.561,58           | 76.561,58           | 76.561,58           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 474.300,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 474.300,00          | 418.182,35          | 418.182,35          | 56.117,65         | 418.182,35          | 418.182,35          | 418.182,35          | 418.182,35          | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 254.200,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 254.200,00          | 182.875,18          | 182.875,18          | 71.324,82         | 182.875,18          | 182.875,18          | 182.875,18          | 182.875,18          | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 65.000,00            | -560,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 64.440,00           | 60.799,97           | 60.799,97           | 3.640,03          | 60.799,97           | 60.799,97           | 60.799,97           | 60.799,97           | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 154.100,00           | 10.670,00                       | 13.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 177.770,00          | 177.313,66          | 177.313,66          | 456,34            | 177.313,66          | 177.313,66          | 177.313,66          | 177.313,66          | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 209.600,00           | 35.360,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 244.960,00          | 244.938,65          | 244.938,65          | 21,35             | 244.938,65          | 244.938,65          | 244.938,65          | 244.938,65          | 0,00             |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b>                         |           |   | <b>6.379.400,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.308.204,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>14.000,00</b> | <b>7.673.604,00</b> | <b>7.481.477,70</b> | <b>7.481.477,70</b> | <b>192.126,30</b> | <b>7.481.477,70</b> | <b>7.481.477,70</b> | <b>7.481.477,70</b> | <b>7.481.477,70</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   |                      | 3.747,76                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 3.747,76            | 0,00                | 0,00                | 3.747,76          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00            | -16.295,70                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 13.704,30           | 11.704,30           | 11.704,30           | 2.000,00          | 11.704,30           | 11.704,30           | 11.704,30           | 11.704,30           | 0,00             |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO         |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                   |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO         | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 81.555,00            | 61.152,35                       | 18.135,06           | 0,00                              | 68.585,68           | 92.256,73            | 62.978,75            | 62.978,75            | 29.277,98         | 61.173,95            | 61.173,95            | 54.476,14            | 54.476,14            | 8.502,61          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 13.856,00                       | 100.158,00          | 0,00                              | 2.268,00            | 111.746,00           | 16.748,50            | 16.748,50            | 94.997,50         | 16.748,50            | 16.748,50            | 10.733,00            | 10.733,00            | 6.015,50          |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       | 48.174,00            | -13.538,21                      | 0,00                | 0,00                              | 28.174,00           | 6.461,79             | 6.461,79             | 6.461,79             | 0,00              | 6.461,79             | 6.461,79             | 6.461,79             | 6.461,79             | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                               | 10.000,00            | -9.900,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                               | 36.000,00            | 1.562,40                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 37.562,40            | 37.562,40            | 37.562,40            | 0,00              | 37.562,40            | 37.562,40            | 34.367,10            | 34.367,10            | 3.195,30          |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                               |                      | 80.600,00                       | 0,00                | 0,00                              | 15.600,00           | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00              | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 812.881,00           | -77.772,41                      | 957.987,85          | 0,00                              | 1.209.043,82        | 484.052,62           | 459.899,61           | 459.899,61           | 24.153,01         | 442.496,13           | 442.496,13           | 419.612,16           | 419.612,16           | 40.287,45         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                      | 15.360,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 15.360,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.360,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 126.000,00           | -66.485,66                      | 251.314,49          | 0,00                              | 16.656,05           | 294.172,78           | 209.472,38           | 209.472,38           | 84.700,40         | 151.154,99           | 151.154,99           | 21.930,61            | 21.930,61            | 187.541,77        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 5.355,00             | 43,32                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.398,32             | 3.891,56             | 3.891,56             | 1.506,76          | 3.891,56             | 3.891,56             | 3.197,80             | 3.197,80             | 693,76            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 20.000,00            | -5.328,73                       | 15.000,00           | 0,00                              | 15.000,00           | 14.671,27            | 14.671,14            | 14.671,14            | 0,13              | 14.671,14            | 14.671,14            | 14.671,14            | 14.671,14            | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA       |                      | 13.872,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 13.872,00            | 5.780,00             | 5.780,00             | 8.092,00          | 5.780,00             | 5.780,00             | 5.780,00             | 5.780,00             | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA       |                      | 3.210,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 3.210,00             | 2.090,00             | 2.090,00             | 1.120,00          | 2.090,00             | 2.090,00             | 1.750,00             | 1.750,00             | 340,00            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA       |                      | -15.490,36                      | 373.759,68          | 0,00                              | 66.899,91           | 291.369,41           | 284.456,57           | 284.456,57           | 6.912,84          | 283.912,36           | 283.912,36           | 244.060,52           | 244.060,52           | 40.396,05         |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                   |                      | 0,00                            | 23.443,88           | 0,00                              | 0,00                | 23.443,88            | 23.443,88            | 23.443,88            | 0,00              | 23.443,88            | 23.443,88            | 23.443,88            | 23.443,88            | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                      | 4.252,24                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 4.252,24             | 4.252,24             | 4.252,24             | 0,00              | 4.252,24             | 4.252,24             | 4.252,24             | 4.252,24             | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES  | 20.000,00            | -14.962,93                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.037,07             | 0,00                 | 0,00                 | 5.037,07          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000101 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 49.868,06                       | 49.868,06           | 0,00                              | 0,00                | 99.736,12            | 99.736,12            | 99.736,12            | 0,00              | 99.736,12            | 99.736,12            | 99.736,12            | 99.736,12            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                      | 349,87                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 349,87               | 349,87               | 349,87               | 0,00              | 349,87               | 349,87               | 109,90               | 109,90               | 239,97            |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 40.000,00            | -28.100,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 11.900,00            | 11.900,00            | 11.900,00            | 0,00              | 11.900,00            | 11.900,00            | 11.900,00            | 11.900,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 007090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                      | 0,00                            | 174.331,85          | 0,00                              | 11.512,85           | 162.819,00           | 162.819,00           | 162.819,00           | 0,00              | 162.819,00           | 162.819,00           | 162.819,00           | 162.819,00           | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>                           |           |  | <b>1.229.965,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.963.998,87</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.433.740,31</b> | <b>1.760.223,56</b>  | <b>1.483.218,11</b>  | <b>1.483.218,11</b>  | <b>277.005,45</b> | <b>1.405.148,23</b>  | <b>1.405.148,23</b>  | <b>1.196.005,70</b>  | <b>1.196.005,70</b>  | <b>287.212,41</b> |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>     |           |  | <b>13.646.250,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>4.625.535,81</b> | <b>0,00</b>                       | <b>7.865.855,96</b> | <b>10.405.929,85</b> | <b>9.782.585,68</b>  | <b>9.782.585,68</b>  | <b>623.344,17</b> | <b>9.692.793,60</b>  | <b>9.692.793,60</b>  | <b>9.384.683,16</b>  | <b>9.384.683,16</b>  | <b>397.902,52</b> |
| <b>5300</b>  |           | <b>UNIDADE SUPERVISIONADA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>28</b>  |           | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>843</b>   |           | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>1143</b>  |           | <b>UNIDADE SUPERVISIONADA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>9084</b>  |           | <b>Serviço da dívida interna contratada com instituições financeiras</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.2.90.21.00.00.00.0000  | 001000199 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  | 11.214.901,00        | -1.000.000,00                   | 90.955,91           | 0,00                              | 5.413.452,36        | 4.892.404,55         | 4.868.057,71         | 4.868.057,71         | 24.346,84         | 4.868.057,71         | 4.868.057,71         | 4.868.057,71         | 4.868.057,71         | 0,00              |
| 3.2.90.22.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                              | 1.505.731,00         | 0,00                            | 118.000,00          | 0,00                              | 483.401,29          | 1.140.329,71         | 935.234,65           | 935.234,65           | 205.095,06        | 935.234,65           | 935.234,65           | 935.234,65           | 935.234,65           | 0,00              |
| 4.6.90.71.00.00.00.0000  | 001000199 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO   | 8.421.913,00         | 1.000.000,00                    | 0,00                | 0,00                              | 1.800.000,00        | 7.621.913,00         | 7.568.528,87         | 7.568.528,87         | 53.384,13         | 7.568.528,87         | 7.568.528,87         | 7.568.528,87         | 7.568.528,87         | 0,00              |
| <b>Total - Serviço da dívida interna contratada com instituições financeiras</b> |           |  | <b>21.142.545,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>208.955,91</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>7.696.853,65</b> | <b>13.654.647,26</b> | <b>13.371.821,23</b> | <b>13.371.821,23</b> | <b>282.826,03</b> | <b>13.371.821,23</b> | <b>13.371.821,23</b> | <b>13.371.821,23</b> | <b>13.371.821,23</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>9085</b>  |           | <b>Serviço da dívida com o Regime Próprio de Previdência Social</b>      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.2.91.21.00.00.00.0000  | 001000199 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  | 1.073.813,00         | 758.626,00                      | 76.036,01           | 0,00                              | 1.908.475,01        | 1.908.475,01         | 1.908.475,01         | 1.908.475,01         | 0,00              | 1.908.475,01         | 1.908.475,01         | 1.739.399,56         | 1.739.399,56         | 169.075,45        |
| 4.6.91.71.00.00.00.0000  | 001000199 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO   | 1.377.260,00         | -758.626,00                     | 0,00                | 0,00                              | 618.634,00          | 618.633,72           | 618.633,72           | 618.633,72           | 0,28              | 618.633,72           | 618.633,72           | 567.080,91           | 567.080,91           | 51.552,81         |
| <b>Total - Serviço da dívida com o Regime Próprio de Previdência Social</b>      |           |  | <b>2.451.073,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>76.036,01</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>2.527.109,01</b>  | <b>2.527.108,73</b>  | <b>2.527.108,73</b>  | <b>0,28</b>       | <b>2.527.108,73</b>  | <b>2.527.108,73</b>  | <b>2.306.480,47</b>  | <b>2.306.480,47</b>  | <b>220.628,26</b> |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO         |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO         | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| 9086  | 001000199 | Serviço da dívida com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00.0000   | 001000199 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO   | 2.597.585,00         | 0,00                            | 217.902,28          | 0,00                              | 197.295,01           | 2.618.192,27         | 2.599.306,83         | 2.599.306,83         | 18.885,44         | 2.599.306,83         | 2.599.306,83         | 2.599.306,83         | 2.599.306,83         | 0,00                |
| <b>Total - Serviço da dívida com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público</b> |           |  | <b>2.597.585,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>217.902,28</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>197.295,01</b>    | <b>2.618.192,27</b>  | <b>2.599.306,83</b>  | <b>2.599.306,83</b>  | <b>18.885,44</b>  | <b>2.599.306,83</b>  | <b>2.599.306,83</b>  | <b>2.599.306,83</b>  | <b>2.599.306,83</b>  | <b>0,00</b>         |
| 9088  | 001000199 | Serviço da dívida com o regime geral de previdências                           |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00.0000   | 001000199 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO   | 1.409.195,00         | 0,00                            | 143.462,51          | 0,00                              | 39.000,00            | 1.513.657,51         | 1.513.657,50         | 1.513.657,50         | 0,01              | 1.513.657,50         | 1.513.657,50         | 1.513.657,50         | 1.513.657,50         | 0,00                |
| <b>Total - Serviço da dívida com o regime geral de previdências social</b>                    |           |  | <b>1.409.195,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>143.462,51</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>39.000,00</b>     | <b>1.513.657,51</b>  | <b>1.513.657,50</b>  | <b>1.513.657,50</b>  | <b>0,01</b>       | <b>1.513.657,50</b>  | <b>1.513.657,50</b>  | <b>1.513.657,50</b>  | <b>1.513.657,50</b>  | <b>0,00</b>         |
| 846   |           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1143  |           | UNIDADE SUPERVISIONADA   |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 9087  |           | Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público     |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 7.534.402,00         | 0,00                            | 4.736.312,90        | 0,00                              | 378.669,89           | 11.892.045,01        | 11.508.955,56        | 11.508.955,56        | 383.089,45        | 11.508.955,56        | 11.508.955,56        | 10.581.521,58        | 10.581.521,58        | 927.433,98          |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 006000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 20.142,00            | 0,00                            | 3.603,00            | 0,00                              | 0,00                 | 23.745,00            | 23.744,11            | 23.744,11            | 0,89              | 23.744,11            | 23.744,11            | 23.744,11            | 23.744,11            | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 008000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 6.278,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 6.278,00             | 5.281,12             | 5.281,12             | 996,88            | 5.281,12             | 5.281,12             | 5.281,12             | 5.281,12             | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 025100199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 31.872,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 26.340,61            | 5.531,39             | 0,00                 | 0,00                 | 5.531,39          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 045100199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 10.540,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.540,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público</b>     |           |  | <b>7.603.234,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.739.915,90</b> | <b>0,00</b>                       | <b>415.550,50</b>    | <b>11.927.599,40</b> | <b>11.537.980,79</b> | <b>11.537.980,79</b> | <b>389.618,61</b> | <b>11.537.980,79</b> | <b>11.537.980,79</b> | <b>10.610.546,81</b> | <b>10.610.546,81</b> | <b>927.433,98</b>   |
| 9092  |           | Cumprimento de sentenças e custas judiciais                                    |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                     |                      | 178.649,12                      | 40.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 218.649,12           | 214.970,47           | 214.970,47           | 3.678,65          | 214.970,47           | 214.970,47           | 214.970,47           | 214.970,47           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   | 50.000,00            | -7.670,61                       | 45.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 87.329,39            | 76.552,73            | 76.552,73            | 10.776,66         | 76.552,73            | 76.552,73            | 76.552,73            | 76.552,73            | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                      | 33.132,33                       | 19.156,90           | 0,00                              | 0,00                 | 52.289,23            | 52.289,23            | 52.289,23            | 0,00              | 52.289,23            | 52.289,23            | 52.289,23            | 52.289,23            | 0,00                |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000   | 001000199 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 450.000,00           | -204.855,84                     | 90.840,58           | 0,00                              | 0,00                 | 335.984,74           | 325.688,73           | 325.688,73           | 10.296,01         | 325.688,73           | 325.688,73           | 320.075,95           | 320.075,95           | 5.612,78            |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 745,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 745,00               | 744,02               | 744,02               | 0,98              | 744,02               | 744,02               | 744,02               | 744,02               | 0,00                |
| <b>Total - Cumprimento de sentenças e custas judiciais</b>                                    |           |  | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>194.997,48</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>694.997,48</b>    | <b>670.245,18</b>    | <b>670.245,18</b>    | <b>24.752,30</b>  | <b>670.245,18</b>    | <b>670.245,18</b>    | <b>664.632,40</b>    | <b>664.632,40</b>    | <b>5.612,78</b>     |
| 9093  |           | Sentenças judiciais constantes de Precatórios                                  |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4.6.90.91.00.00.00.0000   | 001000199 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 17.547.800,00        | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.292.336,96        | 7.255.463,04         | 7.255.322,02         | 7.255.322,02         | 141,02            | 7.255.322,02         | 7.255.322,02         | 7.255.322,02         | 7.255.322,02         | 0,00                |
| <b>Total - Sentenças judiciais constantes de Precatórios</b>                                  |           |  | <b>17.547.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>10.292.336,96</b> | <b>7.255.463,04</b>  | <b>7.255.322,02</b>  | <b>7.255.322,02</b>  | <b>141,02</b>     | <b>7.255.322,02</b>  | <b>7.255.322,02</b>  | <b>7.255.322,02</b>  | <b>7.255.322,02</b>  | <b>0,00</b>         |
| 9094  |           | Encargos financeiros diversos  |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   |                      | 0,00                            | 25.467,76           | 0,00                              | 0,00                 | 25.467,76            | 25.467,76            | 25.467,76            | 0,00              | 25.467,76            | 25.467,76            | 25.467,76            | 25.467,76            | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                      | 0,00                            | 1.208,33            | 0,00                              | 0,00                 | 1.208,33             | 1.208,33             | 1.208,33             | 0,00              | 1.208,33             | 1.208,33             | 1.208,33             | 1.208,33             | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 100.000,00           | 0,00                            | 255.157,00          | 0,00                              | 100.000,00           | 255.157,00           | 255.156,68           | 255.156,68           | 0,32              | 255.156,68           | 255.156,68           | 255.156,68           | 255.156,68           | 0,00                |
| <b>Total - Encargos financeiros diversos</b>  |           |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>281.833,09</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>100.000,00</b>    | <b>281.833,09</b>    | <b>281.832,77</b>    | <b>281.832,77</b>    | <b>0,32</b>       | <b>281.832,77</b>    | <b>281.832,77</b>    | <b>281.832,77</b>    | <b>281.832,77</b>    | <b>0,00</b>         |
| 99  |           | RESERVAS   |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 999   |           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 9999  |           | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 9999  |           | Reserva de contingência  |                      |                                 |                     |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 9.9.99.99.00.00.00.0000   | 001000199 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 17.936.348,00        | 0,00                            | 0,00                | -4.000.000,00                     | 13.935.784,47        | 563,53               | 0,00                 | 0,00                 | 563,53            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Reserva de contingência</b>  |           |  | <b>17.936.348,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>13.935.784,47</b> | <b>563,53</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>563,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total - UNIDADE SUPERVISIONADA</b>   |           |  | <b>71.287.780,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>5.863.103,18</b> | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>32.676.820,59</b> | <b>40.474.062,59</b> | <b>39.757.275,05</b> | <b>39.757.275,05</b> | <b>716.787,54</b> | <b>39.757.275,05</b> | <b>39.757.275,05</b> | <b>38.603.600,03</b> | <b>38.603.600,03</b> | <b>1.153.675,02</b> |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO        |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |               |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO        | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR         |
| <b>6900</b>   |           | <b>FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>04</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>1117</b>   |           | <b>GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                             |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>4539</b>   |           | <b>Manutenção do Instituto 20 de Maio Escola de Governo de Palmas</b>           |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.000,00           | 0,00              | 0,00              | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00             | 11.950,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 14.950,00          | 9.170,00          | 9.170,00          | 5.780,00         | 9.170,00          | 9.170,00          | 9.170,00          | 9.170,00          | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    | 9.000,00             | -7.970,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.030,00           | 0,00              | 0,00              | 1.030,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    | 950,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 950,00             | 500,00            | 500,00            | 450,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000777 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    |                      | 2.520,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.520,00           | 2.520,00          | 2.520,00          | 0,00             | 2.520,00          | 2.520,00          | 1.960,00          | 1.960,00          | 560,00        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 200,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000199 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 200,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 200,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00             | -4.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 500,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 30.000,00            | -2.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 28.000,00          | 0,00              | 0,00              | 28.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total - Manutenção do Instituto 20 de Maio Escola de Governo de Palmas</b> |           |   | <b>50.550,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>50.550,00</b>   | <b>12.190,00</b>  | <b>12.190,00</b>  | <b>38.360,00</b> | <b>12.190,00</b>  | <b>12.190,00</b>  | <b>11.630,00</b>  | <b>11.630,00</b>  | <b>560,00</b> |
| <b>128</b>  |           | <b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>1117</b>   |           | <b>GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                             |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>4454</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos de capacitação</b>                            |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001090111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                     |                      | -4.678,00                       | 295.500,00          | 0,00                              | 0,00              | 290.822,00         | 279.802,42        | 279.802,42        | 11.019,58        | 279.802,42        | 279.802,42        | 279.802,42        | 279.802,42        | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 528.100,00           | -2.664,00                       | 0,00                | 0,00                              | 350.000,00        | 175.436,00         | 140.679,70        | 140.679,70        | 34.756,30        | 140.679,70        | 140.679,70        | 140.679,70        | 140.679,70        | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 23.900,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 23.900,00         | 10.880,81          | 10.880,81         | 10.880,81         | 13.019,19        | 10.880,81         | 10.880,81         | 10.880,81         | 10.880,81         | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001090111 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                      | 2.160,00                        | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 17.160,00          | 17.158,73         | 17.158,73         | 1,27             | 17.158,73         | 17.158,73         | 17.158,73         | 17.158,73         | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001090111 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   |                      | 3.108,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 3.108,00           | 3.107,23          | 3.107,23          | 0,77             | 3.107,23          | 3.107,23          | 3.107,23          | 3.107,23          | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   |                      | 2.664,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.664,00           | 2.663,35          | 2.663,35          | 0,65             | 2.663,35          | 2.663,35          | 2.663,35          | 2.663,35          | 0,00          |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001090111 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 1.110,00                        | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 21.110,00          | 21.108,03         | 21.108,03         | 1,97             | 21.108,03         | 21.108,03         | 21.108,03         | 21.108,03         | 0,00          |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00         | 15.000,00          | 9.152,36          | 9.152,36          | 5.847,64         | 9.152,36          | 9.152,36          | 9.152,36          | 9.152,36          | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001090111 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      |                      | 0,00                            | 33.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 33.000,00          | 32.870,00         | 32.870,00         | 130,00           | 32.870,00         | 32.870,00         | 32.870,00         | 32.870,00         | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 67.200,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 47.200,00          | 45.059,45         | 45.059,45         | 2.140,55         | 45.059,45         | 45.059,45         | 45.059,45         | 45.059,45         | 0,00          |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001090111 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |                      | 0,00                            | 1.500,00            | 0,00                              | 0,00              | 1.500,00           | 1.406,66          | 1.406,66          | 93,34            | 1.406,66          | 1.406,66          | 1.406,66          | 1.406,66          | 0,00          |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 2.400,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.400,00           | 700,00            | 700,00            | 1.700,00         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 0,00          |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 25.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 25.400,00          | 6.705,12          | 6.705,12          | 18.694,88        | 6.705,12          | 6.705,12          | 6.705,12          | 6.705,12          | 0,00          |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001090111 | AUXÍLIO TRANSPORTE  |                      | -1.700,00                       | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 13.300,00          | 13.028,76         | 13.028,76         | 271,24           | 13.028,76         | 13.028,76         | 13.028,76         | 13.028,76         | 0,00          |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos de capacitação</b>                  |           |   | <b>677.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>380.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>385.000,00</b> | <b>672.000,00</b>  | <b>584.322,62</b> | <b>584.322,62</b> | <b>87.677,38</b> | <b>584.322,62</b> | <b>584.322,62</b> | <b>584.322,62</b> | <b>584.322,62</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>4550</b>   |           | <b>Capacitação dos servidores municipais</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |               |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 800,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 800,00             | 0,00              | 0,00              | 800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00             | 2.500,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.500,00           | 3.477,70          | 3.477,70          | 2.022,30         | 1.018,70          | 1.018,70          | 0,00              | 0,00              | 3.477,70      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.150,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.150,00           | 0,00              | 0,00              | 1.150,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 300,00               | -150,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 150,00             | 0,00              | 0,00              | 150,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 300,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 300,00             | 0,00              | 0,00              | 300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    | 56.000,00            | -24.500,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 31.500,00          | 23.067,18         | 23.067,18         | 8.432,82         | 7.740,01          | 7.740,01          | 5.605,45          | 5.605,45          | 17.461,73     |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |                  |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 7.000,00             | -1.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.500,00           | 0,00              | 0,00              | 5.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 200,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 200,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00               | 23.650,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 24.150,00          | 11.521,40         | 11.521,40         | 12.628,60         | 9.991,40          | 9.991,40          | 5.206,40          | 5.206,40          | 6.315,00         |
| <b>Total - Capacitação dos servidores municipais</b>                           |           |   | <b>69.450,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>69.450,00</b>   | <b>38.066,28</b>  | <b>38.066,28</b>  | <b>31.383,72</b>  | <b>18.750,11</b>  | <b>18.750,11</b>  | <b>10.811,85</b>  | <b>10.811,85</b>  | <b>27.254,43</b> |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES</b> |           |   | <b>797.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>380.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>385.000,00</b> | <b>792.000,00</b>  | <b>634.578,90</b> | <b>634.578,90</b> | <b>157.421,10</b> | <b>615.262,73</b> | <b>615.262,73</b> | <b>606.764,47</b> | <b>606.764,47</b> | <b>27.814,43</b> |
| <b>8500</b>  |           | <b>INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>            |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>04</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1117</b>  |           | <b>GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>4606</b>  |           | <b>Fortalecimento da gestão do Instituto 20 de Maio</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 300,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 300,00             | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 200,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - Fortalecimento da gestão do Instituto 20 de Maio</b>                |           |   | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>1148</b>  |           | <b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INST. 20 DE MAIO DE ENS., CIÊNCIA E TEC. DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 740.800,00           | -29.060,00                      | 0,00                | 0,00                              | 90.000,00         | 621.740,00         | 610.560,56        | 610.560,56        | 11.179,44         | 610.560,56        | 610.560,56        | 610.560,56        | 610.560,56        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 12.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 12.800,00          | 7.216,35          | 7.216,35          | 5.583,65          | 7.216,35          | 7.216,35          | 7.216,35          | 7.216,35          | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 16.840,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 16.840,00          | 16.839,31         | 16.839,31         | 0,69              | 16.839,31         | 16.839,31         | 16.839,31         | 16.839,31         | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 73.500,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 73.500,00          | 70.815,46         | 70.815,46         | 2.684,54          | 70.815,46         | 70.815,46         | 70.815,46         | 70.815,46         | 0,00             |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   |                      | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00           | 939,99            | 939,99            | 60,01             | 939,99            | 939,99            | 939,99            | 939,99            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 14.400,00            | 9.060,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 23.460,00          | 23.458,36         | 23.458,36         | 1,64              | 23.458,36         | 23.458,36         | 23.458,36         | 23.458,36         | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 4.800,00             | -400,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.400,00           | 3.399,99          | 3.399,99          | 1.000,01          | 3.399,99          | 3.399,99          | 3.399,99          | 3.399,99          | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 7.300,00             | 2.560,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 9.860,00           | 9.853,54          | 9.853,54          | 6,46              | 9.853,54          | 9.853,54          | 9.853,54          | 9.853,54          | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                                  |           |   | <b>853.600,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>90.000,00</b>  | <b>763.600,00</b>  | <b>743.083,56</b> | <b>743.083,56</b> | <b>20.516,44</b>  | <b>743.083,56</b> | <b>743.083,56</b> | <b>743.083,56</b> | <b>743.083,56</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 6.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 6.000,00           | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 18.500,00            | 5.018,81                        | 0,00                | 0,00                              | 11.256,23         | 12.262,58          | 6.039,53          | 6.039,53          | 6.223,05          | 5.777,43          | 5.777,43          | 1.852,75          | 1.852,75          | 4.186,78         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 14.300,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 4.300,00           | 1.198,20          | 1.198,20          | 3.101,80          | 1.198,20          | 1.198,20          | 1.198,20          | 1.198,20          | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 8.000,00           | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 456.000,00           | 0,00                            | 48.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 504.000,00         | 504.000,00        | 504.000,00        | 0,00              | 504.000,00        | 504.000,00        | 462.000,00        | 462.000,00        | 42.000,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 72.500,00            | -14.473,76                      | 0,00                | 0,00                              | 41.566,68         | 16.459,56          | 14.055,94         | 14.055,94         | 2.403,62          | 14.055,94         | 14.055,94         | 11.627,45         | 11.627,45         | 2.428,49         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 1.900,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.900,00           | 1.355,00          | 1.355,00          | 545,00            | 1.355,00          | 1.355,00          | 1.116,52          | 1.116,52          | 238,48           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 39.200,00            | -4.185,00                       | 0,00                | 0,00                              | 32.800,00         | 2.215,00           | 0,00              | 0,00              | 2.215,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                            |                      | 16.900,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 16.900,00          | 9.684,84          | 9.684,84          | 7.215,16          | 9.616,19          | 9.616,19          | 8.937,30          | 8.937,30          | 747,54           |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                            |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 16.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.000,00          | 14.000,00          | 13.708,39         | 13.708,39         | 291,61            | 13.708,39         | 13.708,39         | 13.708,39         | 13.708,39         | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 100,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 336,00               | 11.855,00                       | 22.800,00           | 0,00                              | 0,00              | 34.991,00          | 34.968,35         | 34.968,35         | 22,65             | 34.968,35         | 34.968,35         | 34.968,35         | 34.968,35         | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 22.700,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 2.700,00           | 0,00              | 0,00              | 2.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 54,95                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 54,95              | 54,95             | 54,95             | 0,00              | 54,95             | 54,95             | 0,00              | 0,00              | 54,95            |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO           | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 12.900,00            | -7.500,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 5.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  |                      | -7.670,00                       | 7.670,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>                                     |           |  | <b>668.436,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>78.470,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>117.622,91</b>    | <b>629.283,09</b>    | <b>585.065,20</b>    | <b>585.065,20</b>    | <b>44.217,89</b>    | <b>584.734,45</b>    | <b>584.734,45</b>    | <b>535.408,96</b>    | <b>535.408,96</b>    | <b>49.656,24</b>    |
| 128  |           | <b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1117   |           | <b>GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3114   |           | <b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOS</b>                             |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 1.300.000,00         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 1.300.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.300.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOS</b>   |           |  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>1.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 4373   |           | <b>Implementação das ações do Complexo Labo</b>                    |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 11.000,00            | 9.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 9.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 15.100,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 2.670,00             | 12.430,00            | 0,00                 | 0,00                 | 12.430,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Implementação das ações do Complexo Labo</b>                                    |           |  | <b>45.100,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>13.670,00</b>     | <b>31.430,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>31.430,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total - INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b> |           |  | <b>2.867.636,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>78.470,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>221.292,91</b>    | <b>2.724.813,09</b>  | <b>1.328.148,76</b>  | <b>1.328.148,76</b>  | <b>1.396.664,33</b> | <b>1.327.818,01</b>  | <b>1.327.818,01</b>  | <b>1.278.492,52</b>  | <b>1.278.492,52</b>  | <b>49.656,24</b>    |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN</b>                |           |  | <b>88.598.666,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>10.947.108,99</b> | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>41.148.969,46</b> | <b>54.396.805,53</b> | <b>51.502.588,39</b> | <b>51.502.588,39</b> | <b>2.894.217,14</b> | <b>51.393.149,39</b> | <b>51.393.149,39</b> | <b>49.873.540,18</b> | <b>49.873.540,18</b> | <b>1.629.048,21</b> |
| 26   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO</b> |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1400   |           | <b>AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                                |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 23   |           | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>   |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
|  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1125   |           | <b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>         |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4500   |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                              |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.335.600,00         | -33.305,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 3.305,00             | 1.298.990,00         | 1.266.749,42         | 1.266.749,42         | 32.240,58           | 1.266.749,42         | 1.266.749,42         | 1.266.749,42         | 1.266.749,42         | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 121.900,00           | -4.269,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 117.631,00           | 88.491,89            | 88.491,89            | 29.139,11           | 88.491,89            | 88.491,89            | 88.491,89            | 88.491,89            | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 36.705,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 36.705,00            | 36.672,07            | 36.672,07            | 32,93               | 36.672,07            | 36.672,07            | 36.672,07            | 36.672,07            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 101.200,00           | 2.400,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 103.600,00           | 103.597,94           | 103.597,94           | 2,06                | 103.597,94           | 103.597,94           | 103.597,94           | 103.597,94           | 0,00                |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                    |                      | 1.200,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 1.200,00             | 1.166,88             | 1.166,88             | 33,12               | 1.166,88             | 1.166,88             | 1.166,88             | 1.166,88             | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 21.600,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 21.600,00            | 20.643,40            | 20.643,40            | 956,60              | 20.643,40            | 20.643,40            | 20.643,40            | 20.643,40            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 26.300,00            | -3.400,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 22.900,00            | 20.433,34            | 20.433,34            | 2.466,66            | 20.433,34            | 20.433,34            | 20.433,34            | 20.433,34            | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 31.200,00            | 669,00                          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 31.869,00            | 31.859,37            | 31.859,37            | 9,63                | 31.859,37            | 31.859,37            | 31.859,37            | 31.859,37            | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>  |           |  | <b>1.637.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>3.305,00</b>      | <b>1.634.495,00</b>  | <b>1.569.614,31</b>  | <b>1.569.614,31</b>  | <b>64.880,69</b>    | <b>1.569.614,31</b>  | <b>1.569.614,31</b>  | <b>1.569.614,31</b>  | <b>1.569.614,31</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4501   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                     |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 25.000,00            | -14.760,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 10.240,00            | 510,00               | 510,00               | 9.730,00            | 510,00               | 510,00               | 0,00                 | 0,00                 | 510,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00           | -54.262,57                      | 16.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 61.737,43            | 28.171,11            | 28.171,11            | 33.566,32           | 26.781,00            | 26.781,00            | 22.933,16            | 22.933,16            | 5.237,95            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | -9.117,43                       | 0,00                 | 0,00                              | 453,60               | 5.428,97             | 5.426,00             | 5.426,00             | 2,97                | 5.426,00             | 5.426,00             | 5.426,00             | 5.426,00             | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | -8.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 7.000,00             | 6.768,00             | 6.768,00             | 232,00              | 6.768,00             | 6.768,00             | 6.768,00             | 6.768,00             | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 |                      | 20.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 15.000,00            | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000  | 001000199 | LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA   |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 420.043,00           | -54.973,94                      | 18.177,76            | 0,00                              | 30.712,92            | 352.533,90           | 300.955,57           | 300.955,57           | 51.578,33           | 282.883,42           | 282.883,42           | 273.703,60           | 273.703,60           | 27.251,97           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 700,00               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 700,00               | 346,88               | 346,88               | 353,12              | 346,88               | 346,88               | 281,84               | 281,84               | 65,04               |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00            | 6.600,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 16.600,00            | 15.668,10            | 15.668,10            | 931,90              | 175,00               | 175,00               | 175,00               | 175,00               | 15.493,10           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00            | -500,00                         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 9.500,00             | 7.173,50             | 7.173,50             | 2.326,50            | 7.173,50             | 7.173,50             | 7.173,50             | 7.173,50             | 0,00                |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |                  |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA   |                      | 14.230,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 14.230,00          | 11.858,30         | 11.858,30         | 2.371,70          | 11.858,30         | 11.858,30         | 11.858,30         | 11.858,30         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA   |                      | 100.253,94                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 100.253,94         | 86.487,67         | 86.487,67         | 13.766,27         | 86.307,30         | 86.307,30         | 72.540,08         | 72.540,08         | 13.947,59        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               |                      | 1.030,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.030,00           | 619,08            | 619,08            | 410,92            | 619,08            | 619,08            | 619,08            | 619,08            | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 500,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 500,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 500,00               | -500,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 60.000,00            | -260,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 59.740,00          | 0,00              | 0,00              | 59.740,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      | 260,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 260,00             | 260,00            | 260,00            | 0,00              | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>                       |           |  | <b>657.243,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>34.177,76</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>46.166,52</b>  | <b>645.254,24</b>  | <b>464.244,21</b> | <b>464.244,21</b> | <b>181.010,03</b> | <b>429.108,48</b> | <b>429.108,48</b> | <b>401.738,56</b> | <b>401.738,56</b> | <b>62.505,65</b> |
| 695  |           | <b>TURISMO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1116   |           | <b>ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO</b>                             |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2730   |           | <b>PPA-P-Realização de eventos geradores de fluxo turístico</b>      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000  | 001000119 | CONTRIBUICOES  | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -30.000,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000  | 001000199 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000  | 001000103 | LOCACAO DE MAO DE OBRA   |                      | 10.787,20                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.787,20          | 8.899,44          | 8.899,44          | 1.887,76          | 8.899,44          | 8.899,44          | 8.899,44          | 8.899,44          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 50.000,00            | -86.300,95                      | 102.911,00          | 0,00                              | 0,00              | 66.610,05          | 17.966,23         | 17.966,23         | 48.643,82         | 17.966,23         | 17.966,23         | 16.081,23         | 16.081,23         | 1.885,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 10.000,00            | 85.513,75                       | 150.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 245.513,75         | 125.617,04        | 125.617,04        | 119.896,71        | 125.617,04        | 125.617,04        | 125.617,04        | 125.617,04        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 49.891,00            | 0,00                            | 0,00                | -19.891,00                        | 30.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - PPA-P-Realização de eventos geradores de fluxo turístico</b>      |           |  | <b>149.891,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>252.911,00</b>   | <b>-49.891,00</b>                 | <b>30.000,00</b>  | <b>322.911,00</b>  | <b>152.482,71</b> | <b>152.482,71</b> | <b>170.428,29</b> | <b>152.482,71</b> | <b>152.482,71</b> | <b>150.597,71</b> | <b>150.597,71</b> | <b>1.885,00</b>  |
| 3149   |           | <b>Implantação do destino turístico inteligente</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 15.000,00          | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 220.629,00          | 0,00                              | 220.629,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - Implantação do destino turístico inteligente</b>                  |           |  | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>220.629,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>220.629,00</b> | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 4459   |           | <b>Realização do festival gastronômico de Taquaruçu</b>              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 9.500,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.500,00           | 0,00              | 0,00              | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000  | 001000199 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS     | 30.000,00            | 0,00                            | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 45.000,00          | 44.000,00         | 44.000,00         | 1.000,00          | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 0,00             |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000  | 001000103 | LOCACAO DE MAO DE OBRA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 261.400,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 248.765,00        | 12.635,00          | 0,00              | 0,00              | 12.635,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                      | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00           | 4.200,00          | 4.200,00          | 800,00            | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 0,00             |
| <b>Total - Realização do festival gastronômico de Taquaruçu</b>              |           |  | <b>300.900,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>248.765,00</b> | <b>67.135,00</b>   | <b>48.200,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>18.935,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 4545   |           | <b>Manutenção da infraestrutura e atrativos turísticos de Palmas</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | 0,00                            | 23.393,69           | 0,00                              | 0,00              | 38.393,69          | 24.910,75         | 24.910,75         | 13.482,94         | 24.910,75         | 24.910,75         | 24.910,75         | 24.910,75         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 15.000,00          | 12.275,98         | 12.275,98         | 2.724,02          | 12.275,98         | 12.275,98         | 10.475,98         | 10.475,98         | 1.800,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00            | 0,00                            | 100,00              | 0,00                              | 0,00              | 10.100,00          | 10.068,00         | 10.068,00         | 32,00             | 10.068,00         | 10.068,00         | 10.068,00         | 10.068,00         | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção da infraestrutura e atrativos turísticos de Palmas</b> |           |  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>23.493,69</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>63.493,69</b>   | <b>47.254,73</b>  | <b>47.254,73</b>  | <b>16.238,96</b>  | <b>47.254,73</b>  | <b>47.254,73</b>  | <b>45.454,73</b>  | <b>45.454,73</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| 4557   |           | <b>Realização do Palmas Capital da Fé</b>                            |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 10.000,00           | 0,00                              | 3.353,30          | 16.646,70          | 16.646,70         | 16.646,70         | 0,00              | 16.646,70         | 16.646,70         | 16.646,70         | 16.646,70         | 0,00             |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000  | 001000103 | LOCACAO DE MAO DE OBRA   |                      | 45.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 504,20            | 44.495,80          | 43.000,80         | 43.000,80         | 1.495,00          | 43.000,80         | 43.000,80         | 43.000,80         | 43.000,80         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 350.000,00           | -45.000,00                      | 1.335.000,00        | 0,00                              | 118.027,05        | 1.521.972,95       | 1.514.022,95      | 1.514.022,95      | 7.950,00          | 1.514.022,95      | 1.514.022,95      | 1.514.022,95      | 1.514.022,95      | 0,00             |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 15.000,00            | 0,00                            | 35.000,00           | 0,00                              | 20.186,90         | 29.813,10           | 29.813,10           | 29.813,10           | 0,00              | 29.813,10           | 29.813,10           | 29.813,10           | 29.813,10           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 90.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -15.000,00                        | 0,00              | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00              | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00             |
| <b>Total - Realização do Palmas Capital da Fé</b>     |           |   | <b>465.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.380.000,00</b> | <b>-15.000,00</b>                 | <b>142.071,45</b> | <b>1.687.928,55</b> | <b>1.678.483,55</b> | <b>1.678.483,55</b> | <b>9.445,00</b>   | <b>1.678.483,55</b> | <b>1.678.483,55</b> | <b>1.678.483,55</b> | <b>1.678.483,55</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4564</b>   |           | <b>Apoio a divulgação turística de Palmas</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000,00            | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 100,00            | 9.900,00            | 0,00                | 0,00                | 9.900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Apoio a divulgação turística de Palmas</b> |           |   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>100,00</b>     | <b>29.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>29.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>4569</b>   |           | <b>Realização da temporada de férias</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000                               | 001000103 | LOCACAO DE MAO DE OBRA  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 70.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 57.365,00         | 12.635,00           | 0,00                | 0,00                | 12.635,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Realização da temporada de férias</b>      |           |   | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>57.365,00</b>  | <b>32.635,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>32.635,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Total - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>           |           |   | <b>3.386.834,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.926.211,45</b> | <b>-64.891,00</b>                 | <b>748.401,97</b> | <b>4.499.752,48</b> | <b>3.960.279,51</b> | <b>3.960.279,51</b> | <b>539.472,97</b> | <b>3.925.143,78</b> | <b>3.925.143,78</b> | <b>3.894.088,86</b> | <b>3.894.088,86</b> | <b>66.190,65</b> |
| <b>2600</b>   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>04</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1116</b>   |           | <b>ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4367</b>   |           | <b>Realização de campeonatos esportivos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 9.219,52          | 780,48              | 411,92              | 411,92              | 368,56            | 411,92              | 411,92              | 325,20              | 325,20              | 86,72            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 9.232,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 9.232,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Realização de campeonatos esportivos</b>   |           |   | <b>59.232,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>28.451,52</b>  | <b>30.780,48</b>    | <b>411,92</b>       | <b>411,92</b>       | <b>30.368,56</b>  | <b>411,92</b>       | <b>411,92</b>       | <b>325,20</b>       | <b>325,20</b>       | <b>86,72</b>     |
| <b>1128</b>   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 3.450,50                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 3.450,50            | 3.450,50            | 3.450,50            | 0,00              | 3.450,50            | 3.450,50            | 3.450,50            | 3.450,50            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 140.000,00           | 2.915,05                        | 13.000,00           | 0,00                              | 96.000,00         | 59.915,05           | 36.641,47           | 36.641,47           | 23.273,58         | 32.406,77           | 32.406,77           | 29.782,27           | 29.782,27           | 6.859,20         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                               | 007090103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                               | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                               | 001000103 | SERVICOS DE CONSULTORIA   |                      | 0,00                            | 13.600,00           | 0,00                              | 0,00              | 13.600,00           | 13.600,00           | 13.600,00           | 0,00              | 10.200,00           | 10.200,00           | 10.200,00           | 10.200,00           | 3.400,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                               | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 30.700,00            | 1.500,00                        | 17.800,00           | 0,00                              | 0,00              | 50.000,00           | 29.415,59           | 29.415,59           | 20.584,41         | 25.165,59           | 25.165,59           | 25.165,59           | 25.165,59           | 4.250,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 42.000,00            | -24.473,50                      | 17.620,00           | 0,00                              | 6.312,00          | 28.834,50           | 28.780,00           | 28.780,00           | 54,50             | 19.160,00           | 19.160,00           | 19.160,00           | 19.160,00           | 9.620,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                               | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 230.000,00           | 8.537,16                        | 30.780,33           | 0,00                              | 30.000,00         | 239.317,49          | 223.501,96          | 223.501,96          | 15.815,53         | 208.700,04          | 208.700,04          | 190.868,26          | 190.868,26          | 32.633,70        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                               | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                               | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                  |                      | 9.515,84                        | 125.303,18          | 0,00                              | 0,00              | 134.819,02          | 131.126,07          | 131.126,07          | 3.692,95          | 130.713,69          | 130.713,69          | 117.337,69          | 117.337,69          | 13.788,38        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                               | 001000106 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.500,00             | -1.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |                   |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000199 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                      | 0,00                            | 30.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 30.000,00          | 29.861,14         | 29.861,14         | 138,86            | 29.861,14         | 29.861,14         | 0,00              | 0,00              | 29.861,14         |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000101 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 5.200,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.179,73          | 20,27              | 20,27             | 20,27             | 0,00              | 20,27             | 20,27             | 20,27             | 20,27             | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 007090103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                      | 54,95                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 54,95              | 54,95             | 54,95             | 0,00              | 54,95             | 54,95             | 54,95             | 54,95             | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 007090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 007090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                      | 0,00                            | 15.950,00           | 0,00                              | 0,00              | 15.950,00          | 15.950,00         | 15.950,00         | 0,00              | 15.950,00         | 15.950,00         | 15.950,00         | 15.950,00         | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 007000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 37.500,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 37.500,00          | 0,00              | 0,00              | 37.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>          |           |  | <b>486.900,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>264.053,51</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>137.491,73</b> | <b>613.461,78</b>  | <b>512.401,95</b> | <b>512.401,95</b> | <b>101.059,83</b> | <b>475.682,95</b> | <b>475.682,95</b> | <b>411.989,53</b> | <b>411.989,53</b> | <b>100.412,42</b> |
| 11  |           | <b>TRABALHO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 331   |           | <b>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1116  |           | <b>Economia Empreendedora e Inovacao</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4463  |           | <b>Manutencao do Bem Cidadao</b>                               |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 35.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 35.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 50.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 8.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 8.500,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao do Bem Cidadao</b>                        |           |  | <b>108.500,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>108.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4478  |           | <b>Manutenção dos recursos humanos do Bem Cidadão</b>          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 155.400,00           | -4.685,00                       | 33.129,00           | 0,00                              | 45.710,00         | 138.134,00         | 137.879,03        | 137.879,03        | 254,97            | 137.879,03        | 137.879,03        | 137.879,03        | 137.879,03        | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 24.300,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.700,00          | 22.600,00          | 9.876,93          | 9.876,93          | 12.723,07         | 9.876,93          | 9.876,93          | 9.876,93          | 9.876,93          | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                      |                      | 0,00                            | 150,00              | 0,00                              | 0,00              | 150,00             | 148,00            | 148,00            | 2,00              | 148,00            | 148,00            | 148,00            | 148,00            | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 8.000,00           | 6.051,82          | 6.051,82          | 1.948,18          | 6.051,82          | 6.051,82          | 6.051,82          | 6.051,82          | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 2.500,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.500,00           | 2.188,78          | 2.188,78          | 311,22            | 2.188,78          | 2.188,78          | 2.188,78          | 2.188,78          | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    |                      | 2.185,00                        | 2.200,00            | 0,00                              | 0,00              | 4.385,00           | 2.184,40          | 2.184,40          | 2.200,60          | 2.184,40          | 2.184,40          | 2.184,40          | 2.184,40          | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos recursos humanos do Bem Cidadão</b>   |           |  | <b>187.700,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>35.479,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>47.410,00</b>  | <b>175.769,00</b>  | <b>158.328,96</b> | <b>158.328,96</b> | <b>17.440,04</b>  | <b>158.328,96</b> | <b>158.328,96</b> | <b>158.328,96</b> | <b>158.328,96</b> | <b>0,00</b>       |
| 4502  |           | <b>Manutencao dos recursos humanos do Banco do Povo</b>        |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 299.700,00           | -1.000,00                       | 90.760,00           | 0,00                              | 0,00              | 389.460,00         | 389.458,39        | 389.458,39        | 1,61              | 389.458,39        | 389.458,39        | 389.458,39        | 389.458,39        | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 17.300,00            | -2.000,00                       | 21.160,00           | 0,00                              | 0,00              | 36.460,00          | 36.457,67         | 36.457,67         | 2,33              | 36.457,67         | 36.457,67         | 36.457,67         | 36.457,67         | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                      |                      | 3.000,00                        | 7.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00          | 9.854,18          | 9.854,18          | 145,82            | 9.854,18          | 9.854,18          | 9.854,18          | 9.854,18          | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 28.600,00            | 0,00                            | 600,00              | 0,00                              | 0,00              | 29.200,00          | 29.196,70         | 29.196,70         | 3,30              | 29.196,70         | 29.196,70         | 29.196,70         | 29.196,70         | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 4.800,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.800,00           | 4.664,59          | 4.664,59          | 135,41            | 4.664,59          | 4.664,59          | 4.664,59          | 4.664,59          | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao dos recursos humanos do Banco do Povo</b> |           |  | <b>350.400,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>119.520,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>469.920,00</b>  | <b>469.631,53</b> | <b>469.631,53</b> | <b>288,47</b>     | <b>469.631,53</b> | <b>469.631,53</b> | <b>469.631,53</b> | <b>469.631,53</b> | <b>0,00</b>       |
| 333   |           | <b>EMPREGABILIDADE</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1116  |           | <b>ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4397  |           | <b>Assessoria à empreendimentos solidários</b>                 |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total - Assessoria à empreendimentos solidários</b>          |           |  | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 19  |           | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 572   |           | <b>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</b>                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1116  |           | <b>ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3100  |           | <b>Implantação do Centro de Inovação e Tecnologias Sociais</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                  | EMPENHADO           |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO           |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |                   |             |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO           | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR             |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001090102 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 201590284 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                      | 0,00                            | 50.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 50.000,00         | 6.534,00          | 6.534,00            | 43.466,00         | 6.534,00          | 6.534,00          | 0,00              | 0,00              | 6.534,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                |                      | 25.466,66                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 25.466,66         | 25.466,66         | 25.466,66           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.466,66   |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 201590284 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                |                      | 2.000,00                        | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00           | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001090102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              | 30.000,00            | -27.900,00                      | 24.000,00           | 0,00                              | 26.100,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 201590284 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              |                      | -2.000,00                       | 812.274,63          | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 810.274,63        | 59.620,00         | 59.620,00           | 750.654,63        | 6.300,00          | 6.300,00          | 3.150,00          | 3.150,00          | 56.470,00   |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 1.200,00             | 5.862,84                        | 800,00              | 0,00                              | 0,00             | 7.862,84            | 6.431,24          | 6.431,24          | 1.431,60            | 6.431,24          | 6.431,24          | 6.431,24          | 6.431,24          | 6.431,24          | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                      | 4.600,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 4.600,00            | 4.271,06          | 4.271,06          | 328,94              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.271,06          |             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 20.000,00            | -8.029,50                       | 0,00                | 0,00                              | 10.985,00        | 985,50              | 985,50            | 985,50            | 0,00                | 985,50            | 985,50            | 985,50            | 985,50            | 985,50            | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001090102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 201590284 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                      | 0,00                            | 838.044,34          | 0,00                              | 0,00             | 838.044,34          | 465.882,92        | 465.882,92        | 372.161,42          | 157.322,00        | 157.322,00        | 113.330,00        | 113.330,00        | 352.552,92        |             |
| <b>Total - Implantação do Centro de Inovação e Tecnologias Sociais</b> |           |   | <b>51.200,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.745.118,97</b> | <b>0,00</b>                       | <b>37.085,00</b> | <b>1.759.233,97</b> | <b>591.191,38</b> | <b>591.191,38</b> | <b>1.168.042,59</b> | <b>199.572,74</b> | <b>199.572,74</b> | <b>145.896,74</b> | <b>145.896,74</b> | <b>445.294,64</b> |             |
| <b>20</b>  |           | <b>AGRICULTURA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>1116</b>  |           | <b>ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>4544</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos das feiras cobertas</b> |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 480.600,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00        | 465.600,00          | 453.593,69        | 453.593,69        | 12.006,31           | 453.593,69        | 453.593,69        | 453.593,69        | 453.593,69        | 453.593,69        | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 31.100,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 31.100,00           | 23.971,79         | 23.971,79         | 7.128,21            | 23.971,79         | 23.971,79         | 23.971,79         | 23.971,79         | 23.971,79         | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                   | 45.200,00            | 0,00                            | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 55.200,00           | 51.236,27         | 51.236,27         | 3.963,73            | 51.236,27         | 51.236,27         | 51.236,27         | 51.236,27         | 51.236,27         | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 23.800,00            | 0,00                            | 2.250,00            | 0,00                              | 0,00             | 26.050,00           | 26.046,66         | 26.046,66         | 3,34                | 26.046,66         | 26.046,66         | 26.046,66         | 26.046,66         | 26.046,66         | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 33.500,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 33.500,00           | 30.858,19         | 30.858,19         | 2.641,81            | 30.858,19         | 30.858,19         | 30.858,19         | 30.858,19         | 30.858,19         | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 29.200,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 29.200,00           | 2.511,20          | 2.511,20          | 26.688,80           | 2.511,20          | 2.511,20          | 2.511,20          | 2.511,20          | 2.511,20          | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos das feiras cobertas</b>      |           |   | <b>643.400,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>12.250,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>15.000,00</b> | <b>640.650,00</b>   | <b>588.217,80</b> | <b>588.217,80</b> | <b>52.432,20</b>    | <b>588.217,80</b> | <b>588.217,80</b> | <b>588.217,80</b> | <b>588.217,80</b> | <b>588.217,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>692</b>   |           | <b>COMERCIALIZAÇÃO</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>1116</b>  |           | <b>ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>3056</b>  |           | <b>REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO QEMDIRIA</b>           |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              | 17.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 14.820,00        | 2.780,00            | 0,00              | 0,00              | 2.780,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES                                       | 5.600,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.500,00         | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES                                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 201500344 | OBRAS E INSTALACOES                                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO QEMDIRIA</b>                |           |   | <b>23.200,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>20.320,00</b> | <b>2.880,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.880,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>4445</b>  |           | <b>Manutenção das feiras cobertas</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                      | 16.847,80                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 16.847,80           | 16.847,80         | 16.847,80         | 0,00                | 16.847,80         | 16.847,80         | 16.847,80         | 16.847,80         | 16.847,80         | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 20.000,00            | -16.847,80                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 3.152,20            | 0,00              | 0,00              | 3.152,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                      | 42.942,56                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 42.942,56           | 33.714,25         | 33.714,25         | 9.228,31            | 33.714,25         | 33.714,25         | 33.714,25         | 33.714,25         | 33.714,25         | 0,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                         | 15.000,00            | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              |                      | 13.800,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 13.800,00           | 13.740,00         | 13.740,00         | 60,00               | 13.740,00         | 13.740,00         | 13.740,00         | 13.740,00         | 13.740,00         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              |                      | 0,00                            | 704.746,40          | 0,00                              | 80.654,18        | 624.092,22          | 556.173,34        | 556.173,34        | 67.918,88           | 503.727,92        | 503.727,92        | 503.727,92        | 503.727,92        | 52.445,42         |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              | 100.000,00           | -61.190,60                      | 0,00                | 0,00                              | 38.000,00        | 809,40              | 0,00              | 0,00              | 809,40              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A PAGAR  |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                   | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                   |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                       | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |                      | 9.448,04                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 9.448,04            | 4.463,91            | 4.463,91            | 4.984,13          | 4.463,91            | 4.463,91            | 4.463,91            | 4.463,91            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                       | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES   | 100.000,00           | -27.611,30                      | 0,00                | 0,00                              | 72.000,00         | 388,70              | 0,00                | 0,00                | 388,70            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                       | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 27.611,30                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 27.611,30           | 15.000,00           | 15.000,00           | 12.611,30         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                       | 201590315 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 1.734,39                        | 111.432,56          | 0,00                              | 0,00              | 113.166,95          | 100.000,00          | 100.000,00          | 13.166,95         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                       | 201590317 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | -1.734,39                       | 117.264,46          | 0,00                              | 0,00              | 115.530,07          | 107.000,00          | 107.000,00          | 8.530,07          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 107.000,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                       | 201500315 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                       | 201500317 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 007090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 300.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 300.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 201500317 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 201500315 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção das feiras cobertas</b> |           |   | <b>235.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.233.443,42</b> | <b>0,00</b>                       | <b>200.654,18</b> | <b>1.267.789,24</b> | <b>846.939,30</b>   | <b>846.939,30</b>   | <b>420.849,94</b> | <b>572.493,88</b>   | <b>572.493,88</b>   | <b>572.493,88</b>   | <b>572.493,88</b>   | <b>274.445,42</b> |
| <b>23</b>                                     |           | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>122</b>                                    |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1128</b>                                   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4500</b>                                   |           | <b>Manutencao de recursos humanos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                       | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 1.541.100,00         | -18.895,43                      | 314.070,00          | 0,00                              | 67.500,00         | 1.768.774,57        | 1.766.212,86        | 1.766.212,86        | 2.561,71          | 1.766.212,86        | 1.766.212,86        | 1.766.212,86        | 1.766.212,86        | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                       | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 142.500,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 142.500,00          | 136.334,22          | 136.334,22          | 6.165,78          | 136.334,22          | 136.334,22          | 136.334,22          | 136.334,22          | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                       | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 21.895,43                       | 43.661,33           | 0,00                              | 30.000,00         | 35.556,76           | 35.525,97           | 35.525,97           | 30,79             | 35.525,97           | 35.525,97           | 35.525,97           | 35.525,97           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                       | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 141.300,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 12.200,00         | 129.100,00          | 127.054,76          | 127.054,76          | 2.045,24          | 127.054,76          | 127.054,76          | 127.054,76          | 127.054,76          | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                       | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 28.800,00            | -3.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 25.800,00           | 20.962,54           | 20.962,54           | 4.837,46          | 20.962,54           | 20.962,54           | 20.962,54           | 20.962,54           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                       | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 13.200,00            | 0,00                            | 4.360,00            | 0,00                              | 0,00              | 17.560,00           | 17.380,00           | 17.380,00           | 180,00            | 17.380,00           | 17.380,00           | 17.380,00           | 17.380,00           | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                       | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 41.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 41.800,00           | 35.203,32           | 35.203,32           | 6.596,68          | 35.203,32           | 35.203,32           | 35.203,32           | 35.203,32           | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                       | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 87.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 87.600,00           | 77.215,67           | 77.215,67           | 10.384,33         | 77.215,67           | 77.215,67           | 77.215,67           | 77.215,67           | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b> |           |   | <b>1.996.300,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>362.091,33</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>109.700,00</b> | <b>2.248.691,33</b> | <b>2.215.889,34</b> | <b>2.215.889,34</b> | <b>32.801,99</b>  | <b>2.215.889,34</b> | <b>2.215.889,34</b> | <b>2.215.889,34</b> | <b>2.215.889,34</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>331</b>                                    |           | <b>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1116</b>                                   |           | <b>Economia Empreendedora e Inovacao</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>3148</b>                                   |           | <b>Revitalizacao do Rodoshopping</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                       | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 70.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 70.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                       | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES   | 50.000,00            | 0,00                            | 200.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 250.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Revitalizacao do Rodoshopping</b>  |           |   | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>100.000,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>572</b>                                    |           | <b>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</b>                                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1116</b>                                   |           | <b>ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4427</b>                                   |           | <b>Incentivo a inovacao e ao desenvolvimento econômico</b>                          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000                       | 001000119 | CONTRIBUICOES   | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -15.000,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                       | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  |                      | 0,00                            | 70.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 9.800,00                        | 6.800,00            | 0,00                              | 0,00              | 16.600,00           | 16.600,00           | 16.600,00           | 0,00              | 16.600,00           | 16.600,00           | 16.600,00           | 16.600,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 9.800,00             | -9.800,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                  | SALDO DOTAÇÃO    | LIQUIDADO        |                  | PAGO             |                  | DESPESAS A       |                  |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO       |                  | ACUMULADO        | NO PERÍODO       | ACUMULADO        | NO PERÍODO       | ACUMULADO        | PAGAR            |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 200,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 200,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total - Incentivo a inovação e ao desenvolvimento econômico</b>                            |           |   | <b>27.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>76.800,00</b>    | <b>-15.000,00</b>                 | <b>2.000,00</b>   | <b>86.800,00</b>   | <b>86.600,00</b> | <b>86.600,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>70.000,00</b> |
| 691   |           | <b>PROMOCAO COMERCIAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1116  |           | <b>Economia Empreendedora e Inovacao</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3062  |           | <b>REPASSE FINANCEIRO A COMUNIDADE DE SAÚDE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO - COMSAÚDE</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 10.000,00          | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total - REPASSE FINANCEIRO A COMUNIDADE DE SAÚDE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO - COMSAÚDE</b> |           |   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3066  |           | <b>Implantação de centro comercial popular</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES   | 210.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 210.000,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total - Implantação de centro comercial popular</b>  |           |   | <b>310.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>310.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 4356  |           | <b>Ppa-p- fomento da produção do pescado no município de palmas</b>                   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 33.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 33.000,00          | 32.253,60        | 32.253,60        | 746,40           | 32.253,60        | 32.253,60        | 32.253,60        | 32.253,60        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 70.000,00            | -17.400,00                      | 0,00                | 0,00                              | 52.600,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 17.400,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 17.400,00          | 17.400,00        | 17.400,00        | 0,00             | 17.400,00        | 17.400,00        | 17.400,00        | 17.400,00        | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total - Ppa-p- fomento da produção do pescado no município de palmas</b>                   |           |   | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>52.600,00</b>  | <b>50.400,00</b>   | <b>49.653,60</b> | <b>49.653,60</b> | <b>746,40</b>    | <b>49.653,60</b> | <b>49.653,60</b> | <b>49.653,60</b> | <b>49.653,60</b> | <b>0,00</b>      |
| 4369  |           | <b>Realização do Amigos do Esporte</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 001000119 | SUBVENCOES SOCIAIS  |                      | 80.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 80.000,00          | 0,00             | 0,00             | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100.000,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 33.200,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00         | 3.200,00           | 0,00             | 0,00             | 3.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | -80.000,00                      | 140.891,00          | -43.491,00                        | 0,00              | 17.400,00          | 17.400,00        | 17.400,00        | 0,00             | 17.400,00        | 17.400,00        | 17.400,00        | 17.400,00        | 0,00             |
| <b>Total - Realização do Amigos do Esporte</b>  |           |   | <b>133.200,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>140.891,00</b>   | <b>-43.491,00</b>                 | <b>130.000,00</b> | <b>100.600,00</b>  | <b>17.400,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>83.200,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 4370  |           | <b>Manutencao de espacos publicos comerciais</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 80.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 80.000,00          | 79.992,24        | 79.992,24        | 7,76             | 79.992,24        | 79.992,24        | 79.992,24        | 79.992,24        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 60.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 60.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 8.000,00           | 0,00             | 0,00             | 8.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total - Manutencao de espacos publicos comerciais</b>                                      |           |   | <b>109.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>100.000,00</b> | <b>89.000,00</b>   | <b>79.992,24</b> | <b>79.992,24</b> | <b>9.007,76</b>  | <b>79.992,24</b> | <b>79.992,24</b> | <b>79.992,24</b> | <b>79.992,24</b> | <b>0,00</b>      |
| 4609  |           | <b>Oferta de assessoria a empreendedores</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| <b>Total - Oferta de assessoria a empreendedores</b>   |           |   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                   |
| 692  |           | COMERCIALIZAÇÃO   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1116   |           | ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4591   |           | Incentivo à implantação de empreendimentos estratégicos                         |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 19.101,33           | 10.898,67           | 0,00                | 0,00                | 10.898,67           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Total - Incentivo à implantação de empreendimentos estratégicos</b>                         |           |   | <b>31.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>19.101,33</b>    | <b>11.898,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.898,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO</b>                     |           |   | <b>5.082.032,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.302.647,23</b> | <b>-58.491,00</b>                 | <b>1.518.313,76</b> | <b>7.807.874,47</b> | <b>5.616.658,02</b> | <b>5.616.658,02</b> | <b>2.191.216,45</b> | <b>4.843.874,96</b> | <b>4.843.874,96</b> | <b>4.726.418,82</b> | <b>4.726.418,82</b> | <b>890.239,20</b> |
| 5900   |           | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 11   |           | TRABALHO  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 331  |           | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1116   |           | ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4593   |           | Concessão de microcréditos  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    |                      | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00            | 2.222,00            | 2.222,00            | 2.778,00            | 2.222,00            | 2.222,00            | 2.222,00            | 2.222,00            |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 608000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    |                      | 22.990,00                       | 25.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 47.990,00           | 32.830,33           | 32.830,33           | 15.159,67           | 32.830,33           | 32.830,33           | 32.830,33           | 32.830,33           |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 608000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    | 20.000,00            | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 608000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 8.000,00             | -8.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 608000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                      | 5.010,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.010,00            | 5.010,00            | 5.010,00            | 0,00                | 5.010,00            | 5.010,00            | 5.010,00            | 5.010,00            |                   |
| 4.5.90.66.00.00.00.0000  | 001000777 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       |                      | -5.000,00                       | 700.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 695.000,00          | 695.000,00          | 695.000,00          | 0,00                | 695.000,00          | 695.000,00          | 695.000,00          | 695.000,00          |                   |
| 4.5.90.66.00.00.00.0000  | 608000777 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       |                      | 441.000,00                      | 147.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 588.000,00          | 585.000,00          | 585.000,00          | 3.000,00            | 585.000,00          | 585.000,00          | 585.000,00          | 585.000,00          |                   |
| 4.5.90.66.00.00.00.0000  | 608000199 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | 441.070,00           | -441.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 70,00               | 0,00                | 0,00                | 70,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Total - Concessão de microcréditos</b>  |           |   | <b>469.070,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>872.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.341.070,00</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>21.007,67</b>    | <b>1.320.062,33</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b> |           |   | <b>469.070,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>872.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.341.070,00</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>21.007,67</b>    | <b>1.320.062,33</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>1.320.062,33</b> | <b>0,00</b>       |
| 8200   |           | FUNDO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PALMAS                         |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 19   |           | CIÊNCIA E TECNOLOGIA  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 573  |           | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO                                |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1116   |           | ECONOMIA EMPREENDEDORA E INOVACAO   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4368   |           | Implementação das políticas de acessibilidade e mobilidade urbana               |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000  | 608290199 | CONTRIBUICOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 608290199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 608200199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 70.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 608290199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                      |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 608200199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    | 150.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 608290199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 608290199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 608200199 | OBRAS E INSTALACOES   | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 608290199 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 608200199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 221.150,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 221.150,00          | 0,00                | 0,00                | 221.150,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 608290199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                     | DESPESAS A          |                   |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO           | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| <b>Total - Implementação das políticas de acessibilidade e mobilidade urbana</b>     |           |   | <b>521.150,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>521.150,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>521.150,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total - FUNDO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PALMAS</b>               |           |   | <b>521.150,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>521.150,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>521.150,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPREGO</b>           |           |   | <b>9.459.086,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>7.100.858,68</b> | <b>-123.382,00</b>                | <b>2.266.715,73</b> | <b>14.169.846,95</b> | <b>10.896.999,86</b> | <b>10.896.999,86</b> | <b>3.272.847,09</b> | <b>10.089.081,07</b> | <b>10.089.081,07</b> | <b>9.940.570,01</b> | <b>9.940.570,01</b> | <b>956.429,85</b> |
| 27   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 2700   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 04   |           | ADMINISTRAÇÃO   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 122  |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 1117   |           | GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                          |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 3069   |           | PMAT Fortalecimento da gestao tributaria e fiscal                     |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PMAT Fortalecimento da gestao tributaria e fiscal</b>                     |           |   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3081   |           | PNAFM - Fortalecimento da gestão contábil, orçamentária e patrimonial |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PNAFM - Fortalecimento da gestão contábil, orçamentária e patrimonial</b> |           |   | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3083   |           | PNAFM - Fortalecimento da Procuradoria Geral do                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PNAFM - Fortalecimento da Procuradoria Geral do município</b>             |           |   | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3090   |           | PMAT - Gestão documental e informacional                              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000309 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000309 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PMAT - Gestão documental e informacional</b>                              |           |   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3095   |           | PNAFM - Fortalecimento da política de planejamento                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PNAFM - Fortalecimento da política de planejamento</b>                    |           |   | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3099   |           | PMAT- Fortalecimento das unidades do Resolve Palmas                   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000309 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000309 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PMAT- Fortalecimento das unidades do Resolve Palmas</b>                   |           |   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3103   |           | PNAFM - Construção da Garagem Central                                 |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                   |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PNAFM - Construção da Garagem Central</b>                                 |           |   | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                  |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A        |             |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |             |
| <b>3110</b>  |           | <b>PNAFM - Fortalecimento da coordenação de programas e projetos</b>           |                      |                                 |                     |                                   |                  |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - PNAFM - Fortalecimento da coordenação de programas e projetos</b>           |           |  | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3132</b>  |           | <b>PNAFM - Ampliação da informática do município</b>                           |                      |                                 |                     |                                   |                  |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - PNAFM - Ampliação da informática do município</b>                           |           |  | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3138</b>  |           | <b>PNAFM-Reforma do anexo II - Prédio Buriti</b>                               |                      |                                 |                     |                                   |                  |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - PNAFM-Reforma do anexo II - Prédio Buriti</b>                               |           |  | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>4496</b>  |           | <b>Manutencao de recursos humanos da arrecadacao</b>                           |                      |                                 |                     |                                   |                  |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                    | 13.156.600,00        | -9.200,00                       | 258.295,00          | 0,00                              | 0,00             | 13.405.695,00        | 13.210.223,16        | 13.210.223,16        | 195.471,84        | 13.210.223,16        | 13.210.223,16        | 13.210.223,16        | 13.210.223,16        | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 49.100,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 49.100,00            | 44.743,06            | 44.743,06            | 4.356,94          | 44.743,06            | 44.743,06            | 44.743,06            | 44.743,06            | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 13.700,00                       | 12.115,00           | 0,00                              | 0,00             | 25.815,00            | 25.814,26            | 25.814,26            | 0,74              | 25.814,26            | 25.814,26            | 25.814,26            | 25.814,26            | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 1.456.500,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.456.500,00         | 1.379.184,69         | 1.379.184,69         | 77.315,31         | 1.379.184,69         | 1.379.184,69         | 1.379.184,69         | 1.379.184,69         | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                     | 43.200,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 43.200,00            | 34.146,64            | 34.146,64            | 9.053,36          | 34.146,64            | 34.146,64            | 34.146,64            | 34.146,64            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 28.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 28.800,00            | 24.993,34            | 24.993,34            | 3.806,66          | 24.993,34            | 24.993,34            | 24.993,34            | 24.993,34            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 40.200,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 40.200,00            | 31.758,84            | 31.758,84            | 8.441,16          | 31.758,84            | 31.758,84            | 31.758,84            | 31.758,84            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 557.400,00           | -4.500,00                       | 40.000,00           | 0,00                              | 16.200,00        | 576.700,00           | 575.236,80           | 575.236,80           | 1.463,20          | 575.236,80           | 575.236,80           | 575.236,80           | 575.236,80           | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos da arrecadacao tributaria</b>                |           |  | <b>15.331.800,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>310.410,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>16.200,00</b> | <b>15.626.010,00</b> | <b>15.326.100,79</b> | <b>15.326.100,79</b> | <b>299.909,21</b> | <b>15.326.100,79</b> | <b>15.326.100,79</b> | <b>15.326.100,79</b> | <b>15.326.100,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>4504</b>  |           | <b>Manutenção da atividade de controle e arrecadação de tributos municipal</b> |                      |                                 |                     |                                   |                  |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 8.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000  | 001000199 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS               | 20.000,00            | 20.000,00                       | 403.400,00          | 0,00                              | 18.318,32        | 425.081,68           | 408.160,89           | 408.160,89           | 16.920,79         | 295.931,03           | 295.931,03           | 21.681,68            | 21.681,68            | 386.479,21        | 0,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000  | 001000199 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 500,00               | 0,00                            | 17.467,00           | 0,00                              | 767,00           | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 0,00              | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                     | 10.000,00            | -2.274,80                       | 7.354,00            | 0,00                              | 4.174,40         | 10.904,80            | 10.767,20            | 10.767,20            | 137,60            | 10.767,20            | 10.767,20            | 10.767,20            | 10.767,20            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                     | 55.300,00            | -25.000,89                      | 0,00                | 0,00                              | 2.299,11         | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 0,00              | 2.674,93             | 2.674,93             | 2.674,93             | 2.674,93             | 25.325,07         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   | 50.000,00            | 0,00                            | 73.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 123.000,00           | 55.961,96            | 55.961,96            | 67.038,04         | 33.083,60            | 33.083,60            | 0,00                 | 0,00                 | 55.961,96         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   | 10.000,00            | 20.550,00                       | 5.800,00            | 0,00                              | 0,00             | 36.350,00            | 36.350,00            | 36.350,00            | 0,00              | 36.350,00            | 36.350,00            | 36.350,00            | 36.350,00            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   | 111.000,00           | -63.000,00                      | 433.988,46          | 0,00                              | 42,55            | 481.945,91           | 442.385,92           | 442.385,92           | 39.559,99         | 241.937,24           | 241.937,24           | 197.931,51           | 197.931,51           | 244.454,41        | 0,00        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA             | 4.000,00             | -275,20                         | 608.400,00          | 0,00                              | 4.000,00         | 608.124,80           | 594.880,00           | 594.880,00           | 13.244,80         | 557.700,00           | 557.700,00           | 456.300,00           | 456.300,00           | 138.580,00        | 0,00        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 5.000,00             | 0,89                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 5.000,89             | 2.154,33             | 2.154,33             | 2.846,56          | 2.154,33             | 2.154,33             | 2.154,33             | 2.154,33             | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00             | 0,00                            | 48.774,21           | 0,00                              | 1.000,00         | 48.774,21            | 48.774,21            | 48.774,21            | 0,00              | 48.774,21            | 48.774,21            | 48.774,21            | 48.774,21            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 7.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção da atividade de controle e arrecadação de tributos municipal</b> |           |  | <b>232.300,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.598.183,67</b> | <b>0,00</b>                       | <b>46.101,38</b> | <b>1.784.382,29</b>  | <b>1.644.634,51</b>  | <b>1.644.634,51</b>  | <b>139.747,78</b> | <b>1.246.572,54</b>  | <b>1.246.572,54</b>  | <b>793.833,86</b>    | <b>793.833,86</b>    | <b>850.800,65</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1129</b>  |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                  |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO  | 113.000,00           | 12.000,00                       | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 140.000,00           | 139.904,70           | 139.904,70           | 95,30             | 139.904,70           | 139.904,70           | 139.904,70           | 139.904,70           | 0,00              | 0,00        |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                    | 5.356.300,00         | -55.223,02                      | 268.045,00          | 0,00                              | 16.415,00        | 5.552.706,98         | 5.428.557,82         | 5.428.557,82         | 124.149,16        | 5.428.557,82         | 5.428.557,82         | 5.428.557,82         | 5.428.557,82         | 0,00              | 0,00        |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |             | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |             |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                       | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 265.700,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 265.700,00          | 253.802,12          | 253.802,12          | 11.897,88         | 253.802,12          | 253.802,12          | 253.802,12          | 253.802,12          | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                       | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 18.223,02                       | 34.300,00           | 0,00                              | 0,00        | 52.523,02           | 22.522,13           | 22.522,13           | 30.000,89         | 22.522,13           | 22.522,13           | 22.522,13           | 22.522,13           | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                       | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 571.300,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 571.300,00          | 462.048,59          | 462.048,59          | 109.251,41        | 462.048,59          | 462.048,59          | 462.048,59          | 462.048,59          | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                       | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 233.900,00           | 10.000,00                       | 50.000,00           | 0,00                              | 0,00        | 293.900,00          | 263.355,68          | 263.355,68          | 30.544,32         | 263.355,68          | 263.355,68          | 263.355,68          | 263.355,68          | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                       | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 31.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 31.800,00           | 29.833,33           | 29.833,33           | 1.966,67          | 29.833,33           | 29.833,33           | 29.833,33           | 29.833,33           | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                       | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 118.700,00           | 15.000,00                       | 150.000,00          | 0,00                              | 0,00        | 283.700,00          | 144.107,04          | 144.107,04          | 139.592,96        | 144.107,04          | 144.107,04          | 144.107,04          | 144.107,04          | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                       | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 231.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 231.000,00          | 202.928,70          | 202.928,70          | 28.071,30         | 202.928,70          | 202.928,70          | 202.928,70          | 202.928,70          | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b> |           |  | <b>6.921.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>517.345,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>7.422.630,00</b> | <b>6.947.060,11</b> | <b>6.947.060,11</b> | <b>475.569,89</b> | <b>6.947.060,11</b> | <b>6.947.060,11</b> | <b>6.947.060,11</b> | <b>6.947.060,11</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4501</b>                                   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |             |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                       | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 17.768,00           | 2.232,00            | 2.232,00            | 0,00              | 2.232,00            | 2.232,00            | 2.232,00            | 2.232,00            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                       | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 9.469,20                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 9.469,20            | 9.434,28            | 9.434,28            | 34,92             | 9.434,28            | 9.434,28            | 9.434,28            | 9.434,28            | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                       | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00           | -82.926,00                      | 0,00                | 0,00                              | 17.000,00   | 74,00               | 74,00               | 74,00               | 0,00              | 74,00               | 74,00               | 0,00                | 0,00                | 74,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                       | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 520.000,00           | -42.064,55                      | 18.336,80           | 0,00                              | 387.702,52  | 108.569,73          | 103.404,86          | 103.404,86          | 5.164,87          | 101.722,56          | 101.722,56          | 97.312,66           | 97.312,66           | 6.092,20    |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                       | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 54.000,00            | 11.020,60                       | 0,00                | 0,00                              | 50.125,65   | 14.894,95           | 14.894,95           | 14.894,95           | 0,00              | 14.894,95           | 14.894,95           | 14.894,95           | 14.894,95           | 0,00        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                       | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | 30.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 30.000,00           | 16.849,73           | 16.849,73           | 13.150,27         | 16.849,73           | 16.849,73           | 16.849,73           | 16.849,73           | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 21.000,00            | -491,60                         | 0,00                | 0,00                              | 20.508,40   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                       | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 100.000,00           | -62.437,60                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 37.562,40           | 37.562,40           | 37.562,40           | 0,00              | 37.562,40           | 37.562,40           | 34.367,10           | 34.367,10           | 3.195,30    |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                       | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 30.000,00            | 0,00                            | 28.600,00           | 0,00                              | 30.000,00   | 28.600,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 15.600,00         | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                | 0,00                | 13.000,00   |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000                       | 001000101 | LOCACAO DE MAO DE OBRA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 800.000,00           | -112.127,36                     | 10.116,81           | 0,00                              | 688.740,46  | 9.248,99            | 2.329,02            | 2.329,02            | 6.919,97          | 961,02              | 961,02              | 594,37              | 594,37              | 1.734,65    |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 16.632,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 16.632,00           | 16.632,00           | 16.632,00           | 0,00              | 16.632,00           | 16.632,00           | 13.860,00           | 13.860,00           | 2.772,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 35.000,00            | -29.483,00                      | 152.552,66          | 0,00                              | 29.205,61   | 128.864,05          | 128.864,05          | 128.864,05          | 0,00              | 128.864,05          | 128.864,05          | 128.864,05          | 128.864,05          | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.200.000,00         | 137.867,05                      | 315.000,00          | 0,00                              | 345.662,16  | 1.307.204,89        | 1.235.167,03        | 1.235.167,03        | 72.037,86         | 1.216.862,32        | 1.216.862,32        | 1.167.527,57        | 1.167.527,57        | 67.639,46   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                       | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 6.000,00             | 0,00                            | 43,36               | 0,00                              | 0,00        | 6.043,36            | 5.192,36            | 5.192,36            | 851,00            | 5.192,36            | 5.192,36            | 4.346,84            | 4.346,84            | 845,52      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                       | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                       | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 444.706,10                      | 68.000,00           | 0,00                              | 27.988,46   | 484.717,64          | 449.789,09          | 449.789,09          | 34.928,55         | 449.445,87          | 449.445,87          | 401.219,08          | 401.219,08          | 48.570,01   |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                       | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | -300,00                         | 4.458,00            | 0,00                              | 0,00        | 4.158,00            | 4.158,00            | 4.158,00            | 0,00              | 4.158,00            | 4.158,00            | 2.842,00            | 2.842,00            | 1.316,00    |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000                       | 001000199 | CONTRIBUICOES  | 2.000,00             | 93.840,85                       | 0,00                | 0,00                              | 95.840,85   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                       | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 3.000,00             | -3.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                       | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 50.000,00            | -1.225,79                       | 0,00                | 0,00                              | 48.774,21   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                       | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 2.000,00             | -2.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                       | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 1.000,00             | -1.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                       | 001000106 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 700,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 700,00              | 0,00                | 0,00                | 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                       | 001000101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 6.071,00             | -6.071,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                       | 001000101 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 99.124,65                       | 99.736,12           | 0,00                              | 0,00        | 198.860,77          | 198.800,07          | 198.800,07          | 60,70             | 198.800,07          | 198.800,07          | 198.800,07          | 198.800,07          | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 10.000,00            | 466,45                          | 0,00                | 0,00                              | 281,14      | 10.185,31           | 9.383,31            | 9.383,31            | 802,00            | 9.383,31            | 9.383,31            | 9.383,31            | 9.383,31            | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 500.000,00           | -500.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 007000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                       | 007090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 15.710,83           | 0,00                              | 0,00        | 15.710,83           | 14.945,00           | 14.945,00           | 765,83            | 14.945,00           | 14.945,00           | 0,00                | 0,00                | 14.945,00   |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>         |           |  | <b>3.540.771,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>712.554,58</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.839.597,46</b> | <b>2.413.728,12</b>  | <b>2.262.712,15</b>  | <b>2.262.712,15</b>  | <b>151.015,97</b>    | <b>2.241.013,92</b>  | <b>2.241.013,92</b>  | <b>2.102.528,01</b>  | <b>2.102.528,01</b>  | <b>160.184,14</b>   |
| 126  |           | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1117   |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3077   |           | <b>PMAT - Modernização da tecnologia da informação</b>                                   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000  | 060000309 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000309 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 1.500.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000309 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PMAT - Modernização da tecnologia da informação</b> |           |  | <b>4.286.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4.286.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.286.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 127  |           | <b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1117   |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3094   |           | <b>PNAFM - Revisão da legislação urbanística</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PNAFM - Revisão da legislação urbanística</b>       |           |  | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3117   |           | <b>PMAT - Atualização do geoprocessamento</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000309 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 58.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 58.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 58.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000309 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PMAT - Atualização do geoprocessamento</b>          |           |  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>58.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>2.058.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.058.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 129  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1117   |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3096   |           | <b>PMAT-Implementação da arrecadação municipal</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 143.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 143.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PMAT-Implementação da arrecadação municipal</b>     |           |  | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>286.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3104   |           | <b>PNAFM - Implementação da arrecadação municipal</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 550.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 550.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 550.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 390.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 390.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 390.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PNAFM - Implementação da arrecadação municipal</b>  |           |  | <b>940.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>940.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>940.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                |           |  | <b>44.026.571,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.196.493,25</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.918.313,84</b> | <b>45.304.750,41</b> | <b>26.180.507,56</b> | <b>26.180.507,56</b> | <b>19.124.242,85</b> | <b>25.760.747,36</b> | <b>25.760.747,36</b> | <b>25.169.522,77</b> | <b>25.169.522,77</b> | <b>1.010.984,79</b> |
| 6100   |           | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>                            |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 04   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 122  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1139   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DO INST. DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4500   |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 005000111 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 005000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 20.000,00            | 1.413.990,56         | 1.413.990,56         | -1.393.990,56        | 1.413.990,56         | 1.413.990,56         | 1.413.990,56         | 1.413.990,56         | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 005000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 151.880,35           | 151.880,35           | -151.880,35          | 151.880,35           | 151.880,35           | 151.880,35           | 151.880,35           | 0,00                |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000  | 005000111 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO            | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000  | 005000111 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 7.947,14            | 7.947,14            | -7.947,14            | 7.947,14            | 7.947,14            | 7.947,14            | 7.947,14            | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 005000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 005000111 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 52.594,85           | 52.594,85           | -52.594,85           | 52.594,85           | 52.594,85           | 52.594,85           | 52.594,85           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 005000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | -18.450,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 101.543,45          | 101.543,45          | -119.993,45          | 101.543,45          | 101.543,45          | 101.543,45          | 101.543,45          | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 005000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | -1.550,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 8.180,00            | 8.180,00            | -9.730,00            | 8.180,00            | 8.180,00            | 8.180,00            | 8.180,00            | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 005000111 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 61.485,04           | 61.485,04           | -61.485,04           | 61.485,04           | 61.485,04           | 61.485,04           | 61.485,04           | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                    |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.797.621,39</b> | <b>1.797.621,39</b> | <b>-1.797.621,39</b> | <b>1.797.621,39</b> | <b>1.797.621,39</b> | <b>1.797.621,39</b> | <b>1.797.621,39</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>  |           | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1117</b>  |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>3116</b>  |           | <b>Reestruturação da Sede do PREVIPALMAS</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 005000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00         | -80.000,00         | 0,00                | 0,00                | -80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 005000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 67.450,00         | -67.450,00         | 0,00                | 0,00                | -67.450,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 005000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 428.000,00        | -428.000,00        | 0,00                | 0,00                | -428.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Reestruturação da Sede do PREVIPALMAS</b>             |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>575.450,00</b> | <b>-575.450,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-575.450,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>3156</b>  |           | <b>Realização de Concurso Público</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 005000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 800.000,00        | -800.000,00        | 0,00                | 0,00                | -800.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Realização de Concurso Público</b>                    |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>800.000,00</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-800.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>4567</b>  |           | <b>Assessoria Especializada em Gestão Previdenciária</b>                                 |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000  | 005000103 | SERVICOS DE CONSULTORIA  |                      | 0,00                            | 798.000,00          | 0,00                              | 879.115,25        | -81.115,25         | 22.000,00           | 22.000,00           | -103.115,25          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22.000,00        |
| <b>Total - Assessoria Especializada em Gestão Previdenciária</b> |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>798.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>879.115,25</b> | <b>-81.115,25</b>  | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>-103.115,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.000,00</b> |
| <b>4590</b>  |           | <b>Divulgação institucional do PREVIPALMAS</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 005000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Divulgação institucional do PREVIPALMAS</b>           |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>1139</b>  |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DO INST. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 005000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | -27.388,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -27.388,00         | 11.436,00           | 11.436,00           | -38.824,00           | 11.436,00           | 11.436,00           | 11.436,00           | 11.436,00           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 005000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -160.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -160.000,00        | 7.723,75            | 7.723,75            | -167.723,75          | 7.032,81            | 7.032,81            | 6.817,99            | 6.817,99            | 905,76           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 005000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -20.000,00         | 18.534,50           | 18.534,50           | -38.534,50           | 12.140,32           | 12.140,32           | 12.140,32           | 12.140,32           | 6.394,18         |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 005000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 520,00              | 520,00              | -520,00              | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 005000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                      | -80.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -80.000,00         | 18.540,88           | 18.540,88           | -98.540,88           | 18.540,88           | 18.540,88           | 18.540,88           | 18.540,88           | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 005000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                      | -8.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -8.000,00          | 0,00                | 0,00                | -8.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000  | 005000103 | LOCACAO DE MAO DE OBRA   |                      | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -10.000,00         | 338.601,22          | 338.601,22          | -348.601,22          | 284.839,83          | 284.839,83          | 284.839,83          | 284.839,83          | 53.761,39        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 005000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | -310.059,78                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -310.059,78        | 394.487,20          | 394.487,20          | -704.546,98          | 311.811,36          | 311.811,36          | 308.463,62          | 308.463,62          | 86.023,58        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 005000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | -16.162,50                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -16.162,50         | 45.397,02           | 45.397,02           | -61.559,52           | 41.477,02           | 41.477,02           | 32.214,52           | 32.214,52           | 13.182,50        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 005000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                       |                      | 365.059,78                      | 825.646,89          | 0,00                              | 0,00              | 1.190.706,67       | 489.495,00          | 489.495,00          | 701.211,67           | 406.429,30          | 406.429,30          | 405.154,70          | 405.154,70          | 84.340,30        |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 005000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                      | 239.162,50                      | 308.918,36          | 0,00                              | 400.000,00        | 148.080,86         | 2.042.280,86        | 2.042.280,86        | -1.894.200,00        | 1.642.798,49        | 1.642.798,49        | 1.642.798,49        | 1.642.798,49        | 399.482,37       |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 005000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                      | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | -40.000,00         | 2.238,35            | 2.238,35            | -42.238,35           | 2.238,35            | 2.238,35            | 2.238,35            | 2.238,35            | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 005000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | -5.612,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -5.612,00          | 0,00                | 0,00                | -5.612,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000  | 005000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 128.500,00          | 0,00                              | 0,00              | 128.500,00         | 0,00                | 0,00                | 128.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 005000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 53.000,00                       | 613.500,00          | 0,00                              | 0,00              | 666.500,00         | 47.448,60           | 47.448,60           | 619.051,40           | 44.330,00           | 44.330,00           | 44.330,00           | 44.330,00           | 3.118,60         |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |              | EMPENHADO          |               | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO      |               | PAGO          |               | DESPESAS A    |            |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO      | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO    |               | ACUMULADO      | NO PERÍODO    | ACUMULADO     | NO PERÍODO    | ACUMULADO     | PAGAR      |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>                  |           |  | 0,00                 | 0,00                            | 1.876.565,25        | 0,00                              | 420.000,00   | 1.456.565,25       | 3.416.703,38  | 3.416.703,38  | -1.960.138,13  | 2.783.594,36  | 2.783.594,36  | 2.769.494,70  | 2.769.494,70  | 647.208,68 |
| <b>Total - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>   |           |  | 0,00                 | 0,00                            | 2.674.565,25        | 0,00                              | 2.674.565,25 | 0,00               | 5.236.324,77  | 5.236.324,77  | -5.236.324,77  | 4.581.215,75  | 4.581.215,75  | 4.567.116,09  | 4.567.116,09  | 669.208,68 |
| 6109  |           | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 09  |           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 272   |           | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                  |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 1141  |           | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTA DO           |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 4415  |           | Pagamento de Benefícios Previdenciários            |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000   | 005000109 | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E                | 3.882.941,86         |                                 | 73.600,00           | 0,00                              | 0,00         | 3.956.541,86       | 29.208.798,44 | 29.208.798,44 | -25.252.256,58 | 29.208.798,44 | 29.208.798,44 | 29.208.798,44 | 29.208.798,44 | 0,00       |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000   | 005000109 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                       | -2.879.072,46        |                                 | 33.500,00           | 0,00                              | 0,00         | -2.845.572,46      | 3.643.649,99  | 3.643.649,99  | -6.489.222,45  | 3.643.649,99  | 3.643.649,99  | 3.643.649,99  | 3.643.649,99  | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 005000109 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 990,11               |                                 | 1.182,24            | 0,00                              | 0,00         | 2.172,35           | 2.172,35      | 2.172,35      | 0,00           | 2.172,35      | 2.172,35      | 2.172,35      | 2.172,35      | 0,00       |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000   | 005000109 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | -746.590,99          |                                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | -746.590,99        | 0,00          | 0,00          | -746.590,99    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000   | 005000109 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | -199.999,91          |                                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | -199.999,91        | 0,00          | 0,00          | -199.999,91    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 4.6.90.91.00.00.00.0000   | 005000109 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | -58.268,61           |                                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | -58.268,61         | 65,39         | 65,39         | -58.334,00     | 65,39         | 65,39         | 65,39         | 65,39         | 0,00       |
| <b>Total - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>                  |           |  | 0,00                 | 0,00                            | 108.282,24          | 0,00                              | 0,00         | 108.282,24         | 32.854.686,17 | 32.854.686,17 | -32.746.403,93 | 32.854.686,17 | 32.854.686,17 | 32.854.686,17 | 32.854.686,17 | 0,00       |
| 99  |           | RESERVAS   |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 997   |           | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA           |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 9997  |           | RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA           |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 9095  |           | Reserva de RPPS-FPP                                |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 9.9.99.99.00.00.00.0000   | 005000109 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00                 |                                 | 28.799,58           | 0,00                              | 0,00         | 28.799,58          | 0,00          | 0,00          | 28.799,58      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>Total - Reserva de RPPS-FPP</b>                                      |           |  | 0,00                 | 0,00                            | 28.799,58           | 0,00                              | 0,00         | 28.799,58          | 0,00          | 0,00          | 28.799,58      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>Total - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>       |           |  | 0,00                 | 0,00                            | 137.081,82          | 0,00                              | 0,00         | 137.081,82         | 32.854.686,17 | 32.854.686,17 | -32.717.604,35 | 32.854.686,17 | 32.854.686,17 | 32.854.686,17 | 32.854.686,17 | 0,00       |
| 6110  |           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                  |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 09  |           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 272   |           | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                  |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 1141  |           | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTA DO           |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 4354  |           | Manutenção da fundação escola de saúde pública de  |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000   | 005000110 | APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E                | 271.234,43           |                                 | 759.217,00          | 0,00                              | 0,00         | 1.030.451,43       | 6.929.494,12  | 6.929.494,12  | -5.899.042,69  | 6.929.494,12  | 6.929.494,12  | 6.929.494,12  | 6.929.494,12  | 0,00       |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000   | 005000110 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                       | -20.874,48           |                                 | 302.972,60          | 0,00                              | 0,00         | 282.098,12         | 2.282.097,63  | 2.282.097,63  | -1.999.999,51  | 2.282.097,63  | 2.282.097,63  | 2.282.097,63  | 2.282.097,63  | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 005000110 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00                 |                                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000   | 005000110 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | -100.000,00          |                                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | -100.000,00        | 0,00          | 0,00          | -100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000   | 005000110 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | -99.999,95           |                                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | -99.999,95         | 0,00          | 0,00          | -99.999,95     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 4.6.90.91.00.00.00.0000   | 005000110 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | -50.360,00           |                                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | -50.360,00         | 0,00          | 0,00          | -50.360,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>Total - Manutenção da fundação escola de saúde pública de palmas</b> |           |  | 0,00                 | 0,00                            | 1.062.189,60        | 0,00                              | 0,00         | 1.062.189,60       | 9.211.591,75  | 9.211.591,75  | -8.149.402,15  | 9.211.591,75  | 9.211.591,75  | 9.211.591,75  | 9.211.591,75  | 0,00       |
| 99  |           | RESERVAS   |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 997   |           | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA           |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 9997  |           | RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA           |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 9096  |           | Reserva de RPPS-FPC                                |                      |                                 |                     |                                   |              |                    |               |               |                |               |               |               |               |            |
| 9.9.99.99.00.00.00.0000   | 005000110 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00                 |                                 | 381.751,20          | 0,00                              | 480.241,60   | -98.490,40         | 0,00          | 0,00          | -98.490,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>Total - Reserva de RPPS-FPC</b>                                      |           |  | 0,00                 | 0,00                            | 381.751,20          | 0,00                              | 480.241,60   | -98.490,40         | 0,00          | 0,00          | -98.490,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>Total - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO</b>                        |           |  | 0,00                 | 0,00                            | 1.443.940,80        | 0,00                              | 480.241,60   | 963.699,20         | 9.211.591,75  | 9.211.591,75  | -8.247.892,55  | 9.211.591,75  | 9.211.591,75  | 9.211.591,75  | 9.211.591,75  | 0,00       |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                  | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                     |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO            | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |
| <b>9600</b>  |           | <b>AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>04</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1124</b>  |           | <b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA DE TEC. DA INFORMACAO DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 13.501,11                       | 194.414,00          | 0,00                              | 0,00             | 207.915,11          | 1.724.316,41        | 1.724.316,41        | -1.516.401,30        | 1.724.316,41        | 1.724.316,41        | 1.724.316,41        | 1.724.316,41        | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 18.600,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 18.600,00           | 105.854,58          | 105.854,58          | -87.254,58           | 105.854,58          | 105.854,58          | 101.854,98          | 101.854,98          | 3.999,60            |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 23.098,89                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 23.098,89           | 23.034,28           | 23.034,28           | 64,61                | 23.034,28           | 23.034,28           | 23.034,28           | 23.034,28           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 146.909,90          | 146.909,90          | -146.909,90          | 146.909,90          | 146.909,90          | 146.909,90          | 146.909,90          | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | 0,00                            | 14.185,45           | 0,00                              | 0,00             | 14.185,45           | 26.130,00           | 26.130,00           | -11.944,55           | 26.130,00           | 26.130,00           | 26.130,00           | 26.130,00           | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | 1.000,00                        | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 11.000,00           | 22.313,66           | 22.313,66           | -11.313,66           | 22.313,66           | 22.313,66           | 22.313,66           | 22.313,66           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | -29.000,00                      | 36.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 7.000,00            | 42.777,54           | 42.777,54           | -35.777,54           | 42.777,54           | 42.777,54           | 42.777,54           | 42.777,54           | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | -27.200,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | -27.200,00          | 57.757,20           | 57.757,20           | -84.957,20           | 57.757,20           | 57.757,20           | 57.757,20           | 57.757,20           | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>          |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>254.599,45</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>254.599,45</b>   | <b>2.149.093,57</b> | <b>2.149.093,57</b> | <b>-1.894.494,12</b> | <b>2.149.093,57</b> | <b>2.149.093,57</b> | <b>2.145.093,97</b> | <b>2.145.093,97</b> | <b>3.999,60</b>     |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                                     |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.000,00         | -7.000,00           | 558,00              | 558,00              | -7.558,00            | 558,00              | 558,00              | 558,00              | 558,00              | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00             | 10.000,00           | 11.976,00           | 11.976,00           | -1.976,00            | 11.976,00           | 11.976,00           | 3.195,50            | 3.195,50            | 8.780,50            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -8.998,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | -8.998,00           | 20.280,44           | 20.280,44           | -29.278,44           | 18.896,94           | 18.896,94           | 18.896,94           | 18.896,94           | 1.383,50            |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                      | -388,50                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | -388,50             | 3.562,87            | 3.562,87            | -3.951,37            | 3.562,87            | 3.562,87            | 3.562,87            | 3.562,87            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                      | -11.200,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | -11.200,00          | 0,00                | 0,00                | -11.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                      | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | -20.000,00          | 15.600,00           | 15.600,00           | -35.600,00           | 15.600,00           | 15.600,00           | 15.600,00           | 15.600,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                      | -446.810,36                     | 156.150,12          | 0,00                              | 0,00             | -290.660,24         | 411.471,48          | 411.471,48          | -702.131,72          | 398.050,08          | 398.050,08          | 369.149,98          | 369.149,98          | 42.321,50           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                      | 0,00                            | 108,40              | 0,00                              | 0,00             | 108,40              | 476,96              | 476,96              | -368,56              | 476,96              | 476,96              | 390,24              | 390,24              | 86,72               |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                 |                      | -954.582,20                     | 1.653.187,14        | 0,00                              | 0,00             | 698.604,94          | 698.604,94          | 698.604,94          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 698.604,94          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                 |                      | 457.196,86                      | 496.420,00          | 0,00                              | 50.000,00        | 903.616,86          | 891.848,34          | 891.848,34          | 11.768,52            | 791.841,59          | 791.841,59          | 699.963,06          | 699.963,06          | 191.885,28          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                 |                      | 30.200,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 30.200,00           | 80.200,00           | 80.200,00           | -50.000,00           | 80.200,00           | 80.200,00           | 80.200,00           | 80.200,00           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 6.350,00            | 6.350,00            | -6.350,00            | 6.350,00            | 6.350,00            | 6.350,00            | 6.350,00            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000114 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 954.582,20                      | 1,00                | 0,00                              | 0,00             | 954.583,20          | 954.582,47          | 954.582,47          | 0,73                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 954.582,47          |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b> |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>2.315.866,66</b> | <b>0,00</b>                       | <b>57.000,00</b> | <b>2.258.866,66</b> | <b>3.095.511,50</b> | <b>3.095.511,50</b> | <b>-836.644,84</b>   | <b>1.327.512,44</b> | <b>1.327.512,44</b> | <b>1.197.866,59</b> | <b>1.197.866,59</b> | <b>1.897.644,91</b> |
| <b>126</b>   |           | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1117</b>  |           | <b>GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>4611</b>  |           | <b>Gestão da Tecnologia da Informação</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                      | -29.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | -29.000,00          | 0,00                | 0,00                | -29.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                      | -1.168.800,00                   | 176.000,00          | 0,00                              | 10.378,00        | -1.003.178,00       | 117.600,00          | 117.600,00          | -1.120.778,00        | 78.400,00           | 78.400,00           | 78.400,00           | 78.400,00           | 39.200,00           |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                 |                      | 820.000,00                      | 495.000,00          | 0,00                              | 0,00             | 1.315.000,00        | 1.286.397,24        | 1.286.397,24        | 28.602,76            | 1.286.397,24        | 1.286.397,24        | 1.286.397,24        | 1.286.397,24        | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | -20.000,00          | 0,00                | 0,00                | -20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 397.800,00                      | 0,00                | 0,00                              | 44.414,00        | 353.386,00          | 381.800,00          | 381.800,00          | -28.414,00           | 381.800,00          | 381.800,00          | 381.800,00          | 381.800,00          | 0,00                |



| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO             |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO             | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| <b>Total - Gestão da Tecnologia da Informação</b>                         |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>671.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>54.792,00</b>    | <b>616.208,00</b>    | <b>1.785.797,24</b>  | <b>1.785.797,24</b>  | <b>-1.169.589,24</b>  | <b>1.746.597,24</b>  | <b>1.746.597,24</b>  | <b>1.746.597,24</b>  | <b>1.746.597,24</b>  | <b>39.200,00</b>    |
| <b>Total - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b> |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>3.241.466,11</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>111.792,00</b>   | <b>3.129.674,11</b>  | <b>7.030.402,31</b>  | <b>7.030.402,31</b>  | <b>-3.900.728,20</b>  | <b>5.223.203,25</b>  | <b>5.223.203,25</b>  | <b>5.089.557,80</b>  | <b>5.089.557,80</b>  | <b>1.940.844,51</b> |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                           |           |   | <b>44.026.571,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>10.693.547,23</b> | <b>0,00</b>                       | <b>5.184.912,69</b> | <b>49.535.205,54</b> | <b>80.513.512,56</b> | <b>80.513.512,56</b> | <b>-30.978.307,02</b> | <b>77.631.444,28</b> | <b>77.631.444,28</b> | <b>76.892.474,58</b> | <b>76.892.474,58</b> | <b>3.621.037,98</b> |
| <b>29</b>   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>                     |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>2900</b>   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>                     |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>12</b>   |           | <b>EDUCACAO</b>   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>1109</b>   |           | <b>CIDADE EDUCADORA</b>                                     |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>2738</b>   |           | <b>PPA-P-Fortalecimento da gestão democrática</b>           |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000020 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                       | 33.026,00            | -3.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 30.026,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000020 | MATERIAL DE CONSUMO   | 22.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 22.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000020 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          | 42.026,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 40.029,00           | 1.997,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.997,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                  | 7.000,00             | 3.000,00                        | 12.000,00            | 0,00                              | 10.000,00           | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                  |                      | 0,00                            | 36.990,00            | 0,00                              | 0,00                | 36.990,00            | 36.990,00            | 0,00                 | 36.990,00             | 36.990,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 36.990,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 10.474,00           | 4.526,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.526,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PPA-P-Fortalecimento da gestão democrática</b>                 |           |   | <b>119.052,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>48.990,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>112.529,00</b>   | <b>55.513,00</b>     | <b>36.990,00</b>     | <b>36.990,00</b>     | <b>18.523,00</b>      | <b>36.990,00</b>     | <b>36.990,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>36.990,00</b>    |
| <b>1130</b>   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO</b>    |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>3121</b>   |           | <b>Manutencao dos Incentivos ao Desligamento Voluntario</b> |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 002000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                   | 50.000,00            | 0,00                            | 1.000,00             | 0,00                              | 0,00                | 51.000,00            | 50.028,59            | 50.028,59            | 971,41                | 50.028,59            | 50.028,59            | 50.028,59            | 50.028,59            | 0,00                |
| <b>Total - Manutencao dos Incentivos ao Desligamento Voluntario</b>       |           |   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>51.000,00</b>     | <b>50.028,59</b>     | <b>50.028,59</b>     | <b>971,41</b>         | <b>50.028,59</b>     | <b>50.028,59</b>     | <b>50.028,59</b>     | <b>50.028,59</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>4500</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                       |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000020 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           |                      | 0,00                            | 108.958,67           | 0,00                              | 0,00                | 108.958,67           | 108.958,57           | 108.958,57           | 0,10                  | 108.958,57           | 108.958,57           | 108.958,57           | 108.958,57           | 0,00                |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 002000111 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           | 2.011.400,00         | 0,00                            | 1.785.446,89         | 0,00                              | 1.161.039,49        | 2.635.807,40         | 2.635.727,52         | 2.635.727,52         | 79,88                 | 2.635.727,52         | 2.635.727,52         | 2.635.727,52         | 2.635.727,52         | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 002000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                 | 13.946.500,00        | -16.260,00                      | 4.254.021,28         | 0,00                              | 3.661.449,00        | 14.522.812,28        | 14.522.812,28        | 14.522.812,28        | 0,00                  | 14.522.812,28        | 14.522.812,28        | 14.522.812,28        | 14.522.812,28        | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000020 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 0,00                            | 102.902,22           | 0,00                              | 0,00                | 102.902,22           | 102.902,22           | 102.902,22           | 0,00                  | 102.902,22           | 102.902,22           | 102.902,22           | 102.902,22           | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 002000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 760.300,00           | 0,00                            | 53.726,04            | 0,00                              | 0,00                | 814.026,04           | 813.505,98           | 813.505,98           | 520,06                | 813.505,98           | 813.505,98           | 813.505,98           | 813.505,98           | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 002000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                   |                      | 16.260,00                       | 597.579,00           | 0,00                              | 0,00                | 613.839,00           | 611.471,58           | 611.471,58           | 2.367,42              | 611.471,58           | 611.471,58           | 611.471,58           | 611.471,58           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 002000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                     | 2.135.600,00         | 0,00                            | 45.000,00            | 0,00                              | 500.000,00          | 1.680.600,00         | 1.680.462,83         | 1.680.462,83         | 137,17                | 1.680.462,83         | 1.680.462,83         | 1.680.462,83         | 1.680.462,83         | 0,00                |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 002000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                             |                      | 0,00                            | 7.700,00             | 0,00                              | 0,00                | 7.700,00             | 7.694,92             | 7.694,92             | 5,08                  | 7.694,92             | 7.694,92             | 7.694,92             | 7.694,92             | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 002000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                  | 74.400,00            | 0,00                            | 1.500,00             | 0,00                              | 0,00                | 75.900,00            | 75.867,21            | 75.867,21            | 32,79                 | 75.867,21            | 75.867,21            | 75.867,21            | 75.867,21            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001012111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 115.300,00           | 0,00                            | 10.500,00            | 0,00                              | 921,00              | 124.879,00           | 119.480,01           | 119.480,01           | 5.398,99              | 119.480,01           | 119.480,01           | 119.480,01           | 119.480,01           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 002000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 191.800,00           | 0,00                            | 8.000,00             | 0,00                              | 0,00                | 199.800,00           | 199.753,90           | 199.753,90           | 46,10                 | 199.753,90           | 199.753,90           | 199.753,90           | 199.753,90           | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 002000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 | 321.200,00           | 0,00                            | 15.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 336.200,00           | 335.998,45           | 335.998,45           | 201,55                | 335.998,45           | 335.998,45           | 335.998,45           | 335.998,45           | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                             |           |   | <b>19.556.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>6.990.334,10</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>5.323.409,49</b> | <b>21.223.424,61</b> | <b>21.214.635,47</b> | <b>21.214.635,47</b> | <b>8.789,14</b>       | <b>21.214.635,47</b> | <b>21.214.635,47</b> | <b>21.214.635,47</b> | <b>21.214.635,47</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>              |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 020000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                       | 73.874,04            | -57.334,04                      | 0,00                 | 0,00                              | 563,68              | 15.976,32            | 510,00               | 510,00               | 15.466,32             | 510,00               | 510,00               | 510,00               | 510,00               | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 13.200,00            | 0,00                              | 0,00                | 13.200,00            | 10.050,00            | 10.050,00            | 3.150,00              | 10.050,00            | 10.050,00            | 4.650,00             | 4.650,00             | 5.400,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 002000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 123.728,11                      | 0,00                 | 0,00                              | 62.837,16           | 60.890,95            | 55.284,07            | 55.284,07            | 5.606,88              | 42.455,33            | 42.455,33            | 42.455,33            | 42.455,33            | 12.828,74           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 020000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 234.020,00           | 46.766,63                       | 0,00                 | 0,00                              | 936,35              | 279.850,28           | 111.746,50           | 111.746,50           | 168.103,78            | 107.048,74           | 107.048,74           | 99.243,74            | 99.243,74            | 12.502,76           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 020000106 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 020000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 47.501,20            | -47.041,20                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 460,00               | 459,56               | 459,56               | 0,44                  | 459,56               | 459,56               | 459,56               | 459,56               | 0,00                |

| CÓDIGO                  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |            |                    | EMPENHADO    |              | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | DESPESAS A |
|-------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                         |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO    | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO   | ACUMULADO    |               | NO PERÍODO   | ACUMULADO    | NO PERÍODO   | ACUMULADO    | PAGAR      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 025100199 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 18.108,25                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 18.108,25          | 17.648,55    | 17.648,55    | 459,70        | 17.648,55    | 17.648,55    | 17.648,55    | 17.648,55    | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 025100103 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 025190103 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 9.213,00                        | 17.000,00           | 0,00                              | 0,00       | 26.213,00          | 26.212,76    | 26.212,76    | 0,24          | 26.212,76    | 26.212,76    | 26.212,76    | 26.212,76    | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | 020000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 35.000,00            | -21.200,00                      | 0,00                | 0,00                              | 5.799,00   | 8.001,00           | 6.631,95     | 6.631,95     | 1.369,05      | 6.631,95     | 6.631,95     | 6.631,95     | 6.631,95     | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 002000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            | 880,00               | -880,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 002000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            |                      | 11.000,00                       | 44.666,70           | 0,00                              | 0,00       | 55.666,70          | 55.333,33    | 55.333,33    | 333,37        | 55.333,33    | 55.333,33    | 41.000,00    | 41.000,00    | 14.333,33  |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 020000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            | 1.100,00             | -1.100,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 020000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            |                      | 2.000,00                        | 115.000,00          | 0,00                              | 0,00       | 117.000,00         | 40.000,00    | 40.000,00    | 77.000,00     | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 025190103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            |                      | 21.922,38                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 21.922,38          | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.922,38      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000 | 020000103 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 500,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 500,00             | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 002000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 1.674,00                        | 0,00                | 0,00                              | 1.674,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 002000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 1.322,48                        | 0,00                | 0,00                              | 1.322,48   | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 002000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 0,00                            | 11.000,00           | 0,00                              | 0,00       | 11.000,00          | 11.000,00    | 11.000,00    | 0,00          | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 002000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 880,00                          | 10.170,00           | 0,00                              | 11.050,00  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 002000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 95.376,06                       | 467.666,67          | 0,00                              | 59.304,40  | 503.738,33         | 479.362,59   | 479.362,59   | 24.375,74     | 450.609,59   | 450.609,59   | 312.155,87   | 312.155,87   | 167.206,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 020000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 396.900,00           | -386.238,60                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 10.661,40          | 7.192,20     | 7.192,20     | 3.469,20      | 7.192,20     | 7.192,20     | 7.192,20     | 7.192,20     | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 020000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 1.984.865,00         | -980.395,09                     | 420.000,00          | 0,00                              | 239.375,79 | 1.185.094,12       | 513.881,06   | 513.881,06   | 671.213,06    | 405.753,46   | 405.753,46   | 393.822,67   | 393.822,67   | 120.058,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 020000105 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 1.019,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.019,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 020000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 6.886,00             | 4.800,00                        | 33.000,00           | 0,00                              | 33.161,00  | 11.525,00          | 135,79       | 135,79       | 11.389,21     | 135,79       | 135,79       | 135,79       | 135,79       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 020090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 0,00                            | 150.759,12          | 0,00                              | 60.759,12  | 90.000,00          | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00          | 90.000,00    | 90.000,00    | 20.992,71    | 20.992,71    | 69.007,29  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 020000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 3.000,00             | 0,00                            | 563,68              | 0,00                              | 138,24     | 3.425,44           | 3.186,96     | 3.186,96     | 238,48        | 3.186,96     | 3.186,96     | 2.363,12     | 2.363,12     | 823,84     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025190106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 281,84                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 281,84             | 0,00         | 0,00         | 281,84        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025190101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 1.116,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 1.116,00           | 0,00         | 0,00         | 1.116,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025100777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025190103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 151.153,42                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 151.153,42         | 150.789,22   | 150.789,22   | 364,20        | 150.789,22   | 150.789,22   | 150.789,22   | 150.789,22   | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025100101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 1.267.200,00         | -1.173.666,56                   | 0,00                | 0,00                              | 84.998,30  | 8.535,14           | 1.512,90     | 1.512,90     | 7.022,24      | 1.512,90     | 1.512,90     | 1.204,44     | 1.204,44     | 308,46     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025100106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 2.900,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.900,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 43.547,39            | 1.118.467,68                    | 220.000,00          | 0,00                              | 13.865,12  | 1.368.149,95       | 1.361.149,95 | 1.361.149,95 | 7.000,00      | 1.361.149,95 | 1.361.149,95 | 1.337.768,11 | 1.337.768,11 | 23.381,84  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025190777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 738,33                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 738,33             | 0,00         | 0,00         | 738,33        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 025100199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 64.876,13                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 64.876,13          | 62.095,08    | 62.095,08    | 2.781,05      | 62.095,08    | 62.095,08    | 45.517,31    | 45.517,31    | 16.577,77  |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 002000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 8.361,62                        | 0,00                | 0,00                              | 7.161,62   | 1.200,00           | 678,09       | 678,09       | 521,91        | 468,64       | 468,64       | 468,64       | 468,64       | 209,45     |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 002000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 410.634,40          | 0,00                              | 0,00       | 410.634,40         | 410.634,40   | 410.634,40   | 0,00          | 410.634,40   | 410.634,40   | 205.317,20   | 205.317,20   | 205.317,20 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 002000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 313.060,00          | 0,00                              | 0,00       | 313.060,00         | 260.883,29   | 260.883,29   | 52.176,71     | 260.883,29   | 260.883,29   | 260.883,29   | 260.883,29   | 0,00       |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 020000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 1.104.381,30                    | 160.863,50          | 0,00                              | 136,50     | 1.265.108,30       | 602.101,20   | 602.101,20   | 663.007,10    | 602.101,20   | 602.101,20   | 602.101,20   | 602.101,20   | 0,00       |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 020000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 16.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 3.853,85   | 12.146,15          | 5.151,89     | 5.151,89     | 6.994,26      | 5.151,89     | 5.151,89     | 5.151,89     | 5.151,89     | 0,00       |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 025190103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 304.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 304.000,00         | 303.317,60   | 303.317,60   | 682,40        | 102.658,60   | 102.658,60   | 102.658,60   | 102.658,60   | 200.659,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 025190101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 730,69                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00       | 730,69             | 0,00         | 0,00         | 730,69        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000 | 020000199 | CONTRIBUICOES   | 13.873,20            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 6.965,20   | 6.908,00           | 6.908,00     | 6.908,00     | 0,00          | 6.908,00     | 6.908,00     | 6.908,00     | 6.908,00     | 0,00       |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000 | 020000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 26.023,83            | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 903,74     | 35.120,09          | 33.317,11    | 33.317,11    | 1.802,98      | 33.317,11    | 33.317,11    | 32.765,01    | 32.765,01    | 552,10     |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000 | 025100199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 74.500,00            | -58.823,99                      | 26.340,61           | 0,00                              | 13.226,44  | 28.790,18          | 28.790,18    | 28.790,18    | 0,00          | 28.790,18    | 28.790,18    | 28.790,18    | 28.790,18    | 0,00       |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                     | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | 001012199 | SENTENCAS JUDICIAIS   | 17.974,00            | -17.974,00                      | 18.801,00           | 0,00                              | 0,00                | 18.801,00           | 18.801,00           | 18.801,00           | 0,00                | 18.801,00           | 18.801,00           | 18.801,00           | 18.801,00           | 0,00                |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | 001000020 | SENTENCAS JUDICIAIS   |                      | 17.474,00                       | 827,00              | 0,00                              | 12.000,00           | 6.301,00            | 0,00                | 0,00                | 6.301,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | 001000199 | SENTENCAS JUDICIAIS   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 020000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.341,73             | 29.553,00                       | 0,00                | 0,00                              | 24.837,63           | 6.057,10            | 0,00                | 0,00                | 6.057,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 020000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                      | 11.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 6.673,50            | 4.326,50            | 0,00                | 0,00                | 4.326,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 025100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                              |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 025190103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                              |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000  | 025100103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA        |                      | -445.331,51                     | 1.031.365,01        | 0,00                              | 586.033,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000  | 025190103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA        |                      | -489.155,66                     | 506.155,66          | 0,00                              | 17.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 002000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | -241.462,27                     | 720.000,00          | 0,00                              | 335.737,73          | 142.800,00          | 142.800,00          | 142.800,00          | 0,00                | 142.800,00          | 142.800,00          | 142.800,00          | 142.800,00          | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 002090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 17.124,51           | 0,00                              | 3.419,87            | 13.704,64           | 12.287,17           | 12.287,17           | 1.417,47            | 12.287,17           | 12.287,17           | 12.287,17           | 12.287,17           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 020000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 268.808,00                      | 14.000,00           | 0,00                              | 12,52               | 282.795,48          | 251.408,00          | 251.408,00          | 31.387,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 251.408,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 020090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 025100199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 16.370,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 16.370,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 3.170,00            | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 025190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 025100103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 71.155,61            | 460.000,00                      | 6.000,00            | 0,00                              | 7.596,37            | 529.559,24          | 201.080,26          | 201.080,26          | 328.478,98          | 201.080,26          | 201.080,26          | 201.080,26          | 201.080,26          | 0,00                |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>                         |           |   | <b>4.303.561,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.728.197,86</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.605.262,11</b> | <b>7.426.496,75</b> | <b>5.315.540,66</b> | <b>5.315.540,66</b> | <b>2.110.956,09</b> | <b>4.708.857,11</b> | <b>4.708.857,11</b> | <b>4.214.965,77</b> | <b>4.214.965,77</b> | <b>1.100.574,89</b> |
| <b>306</b>   |           | <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1109</b>  |           | <b>CIDADE EDUCADORA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>4461</b>  |           | <b>Manutenção da escolarização da alimentação na educação infantil</b>    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 001012201 | MATERIAL DE CONSUMO   | 620.548,00           | -734.162,60                     | 250.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 136.385,40          | 125.876,00          | 125.876,00          | 10.509,40           | 125.876,00          | 125.876,00          | 125.876,00          | 125.876,00          | 0,00                |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 020200367 | MATERIAL DE CONSUMO   | 104.700,00           | -7.314,00                       | 0,00                | 0,00                              | 94.864,00           | 2.522,00            | 0,00                | 0,00                | 2.522,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 020200360 | MATERIAL DE CONSUMO   | 722.860,00           | -1.124.943,20                   | 500.000,00          | 0,00                              | 60.112,00           | 37.804,80           | 0,00                | 0,00                | 37.804,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 020200365 | MATERIAL DE CONSUMO   | 927.364,00           | -724.947,20                     | 0,00                | 0,00                              | 175.081,20          | 27.335,60           | 0,00                | 0,00                | 27.335,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.32.00.00.00.0000  | 001000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITO   |                      | 871.289,60                      | 0,00                | 0,00                              | 547.708,10          | 323.581,50          | 323.581,50          | 323.581,50          | 0,00                | 323.581,50          | 323.581,50          | 323.581,50          | 323.581,50          | 0,00                |
| 3.3.50.32.00.00.00.0000  | 020200777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITO   |                      | 1.857.204,40                    | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.857.204,40        | 1.791.744,00        | 1.791.744,00        | 65.460,40           | 1.791.744,00        | 1.791.744,00        | 1.791.744,00        | 1.791.744,00        | 0,00                |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 001012201 | SUBVENCoes SOCIAIS  | 37.256,00            | 16.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 53.256,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 020200365 | SUBVENCoes SOCIAIS  | 69.536,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 69.536,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 69.536,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 020200360 | SUBVENCoes SOCIAIS  | 23.540,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 23.540,00           | 0,00                | 0,00                | 23.540,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001012201 | MATERIAL DE CONSUMO   | 153.127,00           | -153.127,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção da escolarização da alimentação na educação infantil</b> |           |   | <b>2.658.931,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>931.021,30</b>   | <b>2.477.909,70</b> | <b>2.241.201,50</b> | <b>2.241.201,50</b> | <b>236.708,20</b>   | <b>2.241.201,50</b> | <b>2.241.201,50</b> | <b>2.241.201,50</b> | <b>2.241.201,50</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4469</b>  |           | <b>Manutenção da escolarização da alimentação na educação fundamental</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 001012201 | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.858.664,00         | -976.904,05                     | 0,00                | 0,00                              | 2.130.081,25        | 751.678,70          | 751.668,80          | 751.668,80          | 9,90                | 751.668,80          | 751.668,80          | 751.668,80          | 751.668,80          | 0,00                |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 020200366 | MATERIAL DE CONSUMO   | 125.900,00           | -125.138,40                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 761,60              | 0,00                | 0,00                | 761,60              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 020200361 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.571.700,00         | -3.733.522,80                   | 0,00                | 0,00                              | 500.000,00          | 338.177,20          | 0,00                | 0,00                | 338.177,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 020200367 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -86.543,00                      | 94.864,00           | 0,00                              | 0,00                | 8.321,00            | 0,00                | 0,00                | 8.321,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.32.00.00.00.0000  | 001000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITO   |                      | 1.276.904,05                    | 47.689,50           | 0,00                              | 0,00                | 1.324.593,55        | 1.276.909,95        | 1.276.909,95        | 47.683,60           | 1.276.909,95        | 1.276.909,95        | 1.276.909,95        | 1.276.909,95        | 0,00                |
| 3.3.50.32.00.00.00.0000  | 020200777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITO   |                      | 3.945.204,20                    | 235.193,20          | 0,00                              | 0,00                | 4.180.397,40        | 3.764.124,00        | 3.764.124,00        | 416.273,40          | 3.764.124,00        | 3.764.124,00        | 3.764.124,00        | 3.764.124,00        | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001012201 | MATERIAL DE CONSUMO   | 603.290,00           | -300.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 303.290,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| <b>Total - Manutenção da escolarização da alimentação na educação fundamental</b>               |           |   | <b>9.159.554,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>377.746,70</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>2.933.371,25</b> | <b>6.603.929,45</b> | <b>5.792.702,75</b> | <b>5.792.702,75</b> | <b>811.226,70</b> | <b>5.792.702,75</b> | <b>5.792.702,75</b> | <b>5.792.702,75</b> | <b>5.792.702,75</b> | <b>0,00</b>       |
| 361   |           | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1109  |           | <b>CIDADE EDUCADORA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1666  |           | <b>PPA-P- Construção de unidades educacionais da educação fundamental</b>               |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 020400286 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000020 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 002000361 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 627.060,39          | 0,00                              | 627.060,39          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 003040361 | OBRAS E INSTALACOES   | 148.945,00           | 0,00                            | 413.451,41          | 0,00                              | 0,00                | 562.396,41          | 559.981,02          | 559.981,02          | 2.415,39          | 559.981,02          | 559.981,02          | 146.529,61          | 146.529,61          | 413.451,41        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020090361 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 359.576,24          | 0,00                              | 133,75              | 359.442,49          | 359.442,49          | 359.442,49          | 0,00              | 359.442,49          | 359.442,49          | 171.909,91          | 171.909,91          | 187.532,58        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020000361 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 166.000,00          | 0,00                              | 100.000,00          | 66.000,00           | 0,00                | 0,00                | 66.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020400286 | OBRAS E INSTALACOES   | 1.327.600,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.327.600,00        | 564.466,72          | 564.466,72          | 763.133,28        | 564.466,72          | 564.466,72          | 266.880,68          | 266.880,68          | 297.586,04        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020490361 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020400199 | OBRAS E INSTALACOES   | 60.912,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 60.912,00           | 0,00                | 0,00                | 60.912,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 002000361 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P- Construção de unidades educacionais da educação fundamental</b>               |           |   | <b>1.568.457,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.566.088,04</b> | <b>0,00</b>                       | <b>757.194,14</b>   | <b>2.377.350,90</b> | <b>1.483.890,23</b> | <b>1.483.890,23</b> | <b>893.460,67</b> | <b>1.483.890,23</b> | <b>1.483.890,23</b> | <b>585.320,20</b>   | <b>585.320,20</b>   | <b>898.570,03</b> |
| 2712  |           | <b>PPA-P-Oferta de uniforme aos educandos e profissionais da educação fundamental</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 001012202 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 615.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 65.725,30           | 549.274,70          | 531.776,00          | 531.776,00          | 17.498,70         | 531.776,00          | 531.776,00          | 531.776,00          | 531.776,00          | 0,00              |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 001012202 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 615.000,00           | -615.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Oferta de uniforme aos educandos e profissionais da educação fundamental</b>   |           |   | <b>615.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>65.725,30</b>    | <b>549.274,70</b>   | <b>531.776,00</b>   | <b>531.776,00</b>   | <b>17.498,70</b>  | <b>531.776,00</b>   | <b>531.776,00</b>   | <b>531.776,00</b>   | <b>531.776,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2714  |           | <b>PPA-P-Formação permanente e continuada dos profissionais da educação fundamental</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000361 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 020000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.50.36.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000   | 002000361 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas  | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 020000361 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 11.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 020000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 37.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 0,00              | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000   | 020000103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 020000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 26.994,00           | 3.006,00            | 0,00                | 0,00                | 3.006,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 109.839,00           | 0,00                            | 0,00                | -894,00                           | 0,00                | 108.945,00          | 108.945,00          | 108.945,00          | 0,00              | 108.945,00          | 108.945,00          | 108.945,00          | 108.945,00          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 462.500,00          | 0,00                              | 0,00                | 462.500,00          | 462.500,00          | 462.500,00          | 0,00              | 462.500,00          | 462.500,00          | 0,00                | 0,00                | 462.500,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 92.400,00           | 0,00                              | 0,00                | 92.400,00           | 92.400,00           | 92.400,00           | 0,00              | 92.400,00           | 92.400,00           | 92.400,00           | 92.400,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 305.000,00          | 0,00                              | 93.477,50           | 211.522,50          | 211.522,50          | 211.522,50          | 0,00              | 211.522,50          | 211.522,50          | 211.522,50          | 211.522,50          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 296.615,00           | -37.500,00                      | 44.594,54           | 0,00                              | 250.309,54          | 53.400,00           | 0,00                | 0,00                | 53.400,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 136.129,56          | 0,00                              | 76.129,56           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 8.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                | 8.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Formação permanente e continuada dos profissionais da educação fundamental</b> |           |   | <b>667.454,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.048.624,10</b> | <b>-894,00</b>                    | <b>677.910,60</b>   | <b>1.037.273,50</b> | <b>972.867,50</b>   | <b>972.867,50</b>   | <b>64.406,00</b>  | <b>972.867,50</b>   | <b>972.867,50</b>   | <b>510.367,50</b>   | <b>510.367,50</b>   | <b>462.500,00</b> |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO        |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                     |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO        | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |
| <b>2732</b>   |           | <b>PPA-P-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa das escolas</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000361 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -13.370,49                      | 61.800,00           | 0,00                              | 7.750,90            | 40.678,61           | 40.678,61           | 40.678,61           | 0,00             | 40.678,61           | 40.678,61           | 39.589,50           | 39.589,50           | 1.089,11            |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000367 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -38.784,12                      | 260.000,00          | 0,00                              | 143.000,00          | 78.215,88           | 78.215,88           | 78.215,88           | 0,00             | 78.215,88           | 78.215,88           | 78.215,88           | 78.215,88           | 0,00                |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040361 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.081.243,13         | -35.808,41                      | 407.744,28          | 0,00                              | 540.280,28          | 1.912.898,72        | 1.886.976,63        | 1.886.976,63        | 25.922,09        | 1.886.976,63        | 1.886.976,63        | 1.868.666,33        | 1.868.666,33        | 18.310,30           |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040367 | MATERIAL DE CONSUMO   | 249.364,99           | 0,00                            | 67.351,71           | 0,00                              | 715,40              | 316.001,30          | 311.766,65          | 311.766,65          | 4.234,65         | 311.766,65          | 311.766,65          | 306.120,45          | 306.120,45          | 5.646,20            |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040366 | MATERIAL DE CONSUMO   | 133.993,71           | -46.493,53                      | 9.000,00            | 0,00                              | 14.411,77           | 82.088,41           | 74.773,06           | 74.773,06           | 7.315,35         | 74.773,06           | 74.773,06           | 73.095,46           | 73.095,46           | 1.677,60            |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 52.154,61                       | 144.200,00          | 0,00                              | 48.306,60           | 148.048,01          | 148.048,01          | 148.048,01          | 0,00             | 148.048,01          | 148.048,01          | 148.048,01          | 148.048,01          | 0,00                |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 5.170.917,88         | 35.808,41                       | 386.303,50          | 0,00                              | 1.116.314,93        | 4.476.714,86        | 4.438.065,64        | 4.438.065,64        | 38.649,22        | 4.438.065,64        | 4.438.065,64        | 4.356.477,70        | 4.356.477,70        | 81.587,94           |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040366 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 143.006,29           | 46.493,53                       | 40.000,00           | 0,00                              | 51.508,46           | 177.991,36          | 177.991,36          | 177.991,36          | 0,00             | 177.991,36          | 177.991,36          | 172.241,35          | 172.241,35          | 5.750,01            |
| <b>Total - PPA-P-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa das escolas</b> |           |   | <b>7.778.526,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.376.399,49</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.922.288,34</b> | <b>7.232.637,15</b> | <b>7.156.515,84</b> | <b>7.156.515,84</b> | <b>76.121,31</b> | <b>7.156.515,84</b> | <b>7.156.515,84</b> | <b>7.042.454,68</b> | <b>7.042.454,68</b> | <b>114.061,16</b>   |
| <b>3057</b>   |           | <b>REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS</b>    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | -70.000,00                      | 70.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 1.508,00            | 0,00                              | 0,00                | 1.508,00            | 0,00                | 0,00                | 1.508,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 106.000,28           | 76.999,72                       | 623.664,56          | 0,00                              | 10.809,39           | 795.855,17          | 795.855,17          | 795.855,17          | 0,00             | 795.855,17          | 795.855,17          | 284.218,49          | 284.218,49          | 511.636,68          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 74.000,00            | 3.139.282,00                    | 0,00                | 0,00                              | 3.213.282,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000   | 001000020 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 70.000,00                       | 1.314.089,01        | 0,00                              | 1.314.000,00        | 70.089,01           | 70.000,00           | 70.000,00           | 89,01            | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000   | 002000361 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 67.349,94           | 0,00                              | 24.282,00           | 43.067,94           | 43.067,94           | 43.067,94           | 0,00             | 43.067,94           | 43.067,94           | 43.067,94           | 43.067,94           | 0,00                |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000   | 003040361 | OBRAS E INSTALACOES   | 2.100.000,00         | -1.887.000,00                   | 4.440.247,80        | 0,00                              | 65.833,10           | 4.587.414,70        | 4.513.135,93        | 4.513.135,93        | 74.278,77        | 4.513.135,93        | 4.513.135,93        | 946.453,77          | 946.453,77          | 3.566.682,16        |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000   | 003040367 | OBRAS E INSTALACOES   | 29.281,72            | -29.281,72                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000   | 003090040 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 50.748,36           | 0,00                              | 0,00                | 50.748,36           | 50.748,36           | 50.748,36           | 0,00             | 50.748,36           | 50.748,36           | 50.748,36           | 50.748,36           | 0,00                |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000   | 003040361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 300.000,00           | -300.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 003040361 | OBRAS E INSTALACOES   | 900.000,00           | -900.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 003040361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100.000,00           | -100.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS</b>    |           |   | <b>3.609.282,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>6.567.607,67</b> | <b>0,00</b>                       | <b>4.628.206,49</b> | <b>5.548.683,18</b> | <b>5.472.807,40</b> | <b>5.472.807,40</b> | <b>75.875,78</b> | <b>5.472.807,40</b> | <b>5.472.807,40</b> | <b>1.324.488,56</b> | <b>1.324.488,56</b> | <b>4.148.318,84</b> |
| <b>3059</b>   |           | <b>REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>             |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000361 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 19.509,40           | 0,00                              | 9.754,70            | 9.754,70            | 9.754,70            | 9.754,70            | 0,00             | 9.754,70            | 9.754,70            | 9.754,70            | 9.754,70            | 0,00                |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040361 | MATERIAL DE CONSUMO   | 90.000,00            | -58.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 30.825,33           | 1.174,67            | 1.174,67            | 1.174,67            | 0,00             | 1.174,67            | 1.174,67            | 0,00                | 0,00                | 1.174,67            |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 504.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 504.000,00          | 504.000,00          | 504.000,00          | 0,00             | 504.000,00          | 504.000,00          | 504.000,00          | 504.000,00          | 0,00                |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000020 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 2.013.120,00        | 0,00                              | 2.013.120,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 003040361 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000   | 001000020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 31.377,00           | 0,00                              | 0,00                | 31.377,00           | 29.250,00           | 29.250,00           | 2.127,00         | 29.250,00           | 29.250,00           | 29.250,00           | 29.250,00           | 0,00                |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000   | 002090361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 3.419,87            | 0,00                              | 0,00                | 3.419,87            | 3.419,87            | 3.419,87            | 0,00             | 3.419,87            | 3.419,87            | 0,00                | 0,00                | 3.419,87            |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000   | 002000361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 476.407,87          | 0,00                              | 10.246,53           | 466.161,34          | 438.034,96          | 438.034,96          | 28.126,38        | 438.034,96          | 438.034,96          | 264.060,17          | 264.060,17          | 173.974,79          |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000   | 003090040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 1.491,85            | 0,00                              | 0,00                | 1.491,85            | 1.491,85            | 1.491,85            | 0,00             | 1.491,85            | 1.491,85            | 0,00                | 0,00                | 1.491,85            |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000   | 003040361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 800.000,00           | 313.285,00                      | 465.309,96          | 0,00                              | 0,00                | 1.578.594,96        | 1.436.777,82        | 1.436.777,82        | 141.817,14       | 1.436.777,82        | 1.436.777,82        | 578.859,33          | 578.859,33          | 857.918,49          |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -10.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 002000361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 829.600,00          | 0,00                              | 0,00                | 829.600,00          | 829.600,00          | 829.600,00          | 0,00             | 829.600,00          | 829.600,00          | 829.600,00          | 829.600,00          | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 003040361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 17.560,00            | -255.285,00                     | 1.934.000,00        | 0,00                              | 33.690,00           | 1.662.585,00        | 678.650,00          | 678.650,00          | 983.935,00       | 678.650,00          | 678.650,00          | 678.650,00          | 678.650,00          | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 020000361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 82.440,00            | 0,00                            | 743.700,00          | 0,00                              | 116.310,00          | 709.830,00          | 709.830,00          | 709.830,00          | 0,00             | 709.830,00          | 709.830,00          | 709.830,00          | 709.830,00          | 0,00                |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                     |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |
| <b>Total - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE</b> |           |  | <b>1.010.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>7.021.935,95</b> | <b>-10.000,00</b>                 | <b>2.223.946,56</b> | <b>5.797.989,39</b> | <b>4.641.983,87</b> | <b>4.641.983,87</b> | <b>1.156.005,52</b> | <b>4.641.983,87</b> | <b>4.641.983,87</b> | <b>3.604.004,20</b> | <b>3.604.004,20</b> | <b>1.037.979,67</b> |
| <b>4399</b>   |           | <b>Correção do fluxo escolar na educação fundamental</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.50.36.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA               | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.36.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA               | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             | 40.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - Correção do fluxo escolar na educação fundamental</b>                    |           |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4404</b>   |           | <b>Manutencao da infraestrutura das escolas</b>          |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000361 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 600.000,00           | -582.289,72                     | 10.000,00           | 0,00                              | 4.447,77            | 23.262,51           | 23.262,51           | 23.262,51           | 0,00                | 23.262,51           | 23.262,51           | 13.262,51           | 13.262,51           | 10.000,00           |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040361 | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                      | 82.325,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 82.325,00           | 82.325,00           | 82.325,00           | 0,00                | 82.325,00           | 82.325,00           | 0,00                | 0,00                | 82.325,00           |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002090361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 24.500,00           | 0,00                              | 0,00                | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00           | 0,00                | 24.500,00           | 24.500,00           | 0,00                | 0,00                | 24.500,00           |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             | 1.400.000,00         | -1.049.610,28                   | 934.091,16          | 0,00                              | 243.042,50          | 1.041.438,38        | 1.039.356,38        | 1.039.356,38        | 2.082,00            | 1.039.356,38        | 1.039.356,38        | 422.310,37          | 422.310,37          | 617.046,01          |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | -62.889,78                      | 251.155,00          | 0,00                              | 0,00                | 188.265,22          | 188.265,22          | 188.265,22          | 0,00                | 188.265,22          | 188.265,22          | 49.915,22           | 49.915,22           | 138.350,00          |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003090040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 76.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 76.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           | 0,00                | 76.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           | 0,00                |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 020090361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000   | 002000361 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 1.631.900,00                    | 568.924,09          | 0,00                              | 1.631.900,00        | 568.924,09          | 568.924,09          | 568.924,09          | 0,00                | 568.924,09          | 568.924,09          | 568.924,09          | 568.924,09          | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             | 236.000,00           | -19.435,22                      | 6.000,00            | 0,00                              | 191.800,00          | 30.764,78           | 30.764,78           | 30.764,78           | 0,00                | 30.764,78           | 30.764,78           | 30.764,78           | 30.764,78           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 217.765,02          | 0,00                              | 0,00                | 217.765,02          | 217.765,02          | 217.765,02          | 0,00                | 217.765,02          | 217.765,02          | 153.026,47          | 153.026,47          | 64.738,55           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020090361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 119.238,77          | 0,00                              | 0,00                | 119.238,77          | 119.238,77          | 119.238,77          | 0,00                | 119.238,77          | 119.238,77          | 0,00                | 0,00                | 119.238,77          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025100361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             | 1.216.000,00         | 0,00                            | 237.961,13          | 0,00                              | 912.000,01          | 541.961,12          | 541.961,12          | 541.961,12          | 0,00                | 541.961,12          | 541.961,12          | 541.961,12          | 541.961,12          | 0,00                |
| <b>Total - Manutencao da infraestrutura das escolas</b>                             |           |  | <b>3.452.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.445.635,17</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.983.190,28</b> | <b>2.914.444,89</b> | <b>2.912.362,89</b> | <b>2.912.362,89</b> | <b>2.082,00</b>     | <b>2.912.362,89</b> | <b>2.912.362,89</b> | <b>1.856.164,56</b> | <b>1.856.164,56</b> | <b>1.056.198,33</b> |
| <b>4431</b>   |           | <b>Oferta de transporte na educacao fundamental</b>      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             | 6.651.846,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.865.831,44        | 786.014,56          | 786.014,56          | 786.014,56          | 0,00                | 786.014,56          | 786.014,56          | 786.014,56          | 786.014,56          | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020000366 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 356.949,72          | 0,00                              | 114.654,74          | 242.294,98          | 0,00                | 0,00                | 242.294,98          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020300361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             | 381.712,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 381.712,00          | 79.203,64           | 79.203,64           | 302.508,36          | 79.203,64           | 79.203,64           | 79.203,64           | 79.203,64           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             | 432.000,00           | -432.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025190361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025100106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 432.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 432.000,00          | 260.163,07          | 260.163,07          | 171.836,93          | 260.163,07          | 260.163,07          | 260.163,07          | 260.163,07          | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025200361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             | 262.825,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 262.825,00          | 52.564,00           | 52.564,00           | 210.261,00          | 52.564,00           | 52.564,00           | 52.564,00           | 52.564,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025290361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             |                      | 0,00                            | 112.136,15          | 0,00                              | 0,00                | 112.136,15          | 0,00                | 0,00                | 112.136,15          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 020400361 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 020490361 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |                      | 0,00                            | 318,96              | 0,00                              | 0,00                | 318,96              | 318,36              | 318,36              | 0,60                | 318,36              | 318,36              | 318,36              | 318,36              | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 003040361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - Oferta de transporte na educacao fundamental</b>                         |           |  | <b>7.729.383,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>469.404,83</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>5.981.486,18</b> | <b>2.217.301,65</b> | <b>1.178.263,63</b> | <b>1.178.263,63</b> | <b>1.039.038,02</b> | <b>1.178.263,63</b> | <b>1.178.263,63</b> | <b>1.178.263,63</b> | <b>1.178.263,63</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4450</b>   |           | <b>Apoio às práticas pedagógicas das escolas</b>         |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000361 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 380.000,00           | 30.000,00                       | 170.474,00          | 0,00                              | 384.650,75          | 195.823,25          | 195.823,25          | 195.823,25          | 0,00                | 195.823,25          | 195.823,25          | 51.802,00           | 51.802,00           | 144.021,25          |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040361 | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                      | 0,00                            | 29.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 29.000,00           | 29.000,00           | 29.000,00           | 0,00                | 29.000,00           | 29.000,00           | 0,00                | 0,00                | 29.000,00           |
| 3.3.50.36.00.00.00.0000   | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA               | 800.000,00           | 0,00                            | 1.210.629,53        | 0,00                              | 396.833,23          | 1.613.796,30        | 1.536.615,49        | 1.536.615,49        | 77.180,81           | 1.536.615,49        | 1.536.615,49        | 1.305.159,21        | 1.305.159,21        | 231.456,28          |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     | EMPENHADO           |                   | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                   | DESPESAS A |      |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO        |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |            |      |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000                                  | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000                                  | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 260.500,00           | -15.000,00                      | 198.189,00          | 0,00                              | 269.267,96          | 174.421,04          | 174.421,04          | 174.421,04          | 174.421,04        | 0,00                | 174.421,04          | 174.421,04          | 88.232,04           | 88.232,04         | 86.189,00  |      |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000                                  | 003090040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | 0,00                            | 18.680,85           | 0,00                              | 1.491,85            | 17.189,00           | 17.189,00           | 17.189,00           | 17.189,00         | 0,00                | 17.189,00           | 17.189,00           | 17.189,00           | 17.189,00         | 0,00       |      |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000                                  | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | 0,00                            | 40.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00         | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00         | 10.000,00  |      |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000                                  | 025100777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000                                  | 002000361 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                           | 160.000,00           | 15.000,00                       | 204.949,79          | 0,00                              | 38.491,01           | 341.458,78          | 326.014,36          | 326.014,36          | 15.444,42         | 326.014,36          | 326.014,36          | 272.401,50          | 272.401,50          | 53.612,86         |            |      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                  | 002000361 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 11.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                                  | 002000361 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                  | 001000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                |                      | 1.492.000,00                    | 0,00                | 0,00                              | 1.492.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                  | 001000020 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                |                      | -1.492.000,00                   | 1.492.000,00        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                  | 002000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                  | 020000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 8.739,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 8.739,00            | 0,00                | 0,00                | 8.739,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                  | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                  | 002000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | -1.376.636,00                   | 1.376.636,00        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                  | 002000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | 1.376.636,00                    | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.376.636,00        | 1.376.636,00        | 1.376.636,00        | 0,00              | 1.376.636,00        | 1.376.636,00        | 1.258.483,00        | 1.258.483,00        | 118.153,00        |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                  | 025100777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | 0,00                            | 50.380,00           | 0,00                              | 380,00              | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00       |      |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000                                  | 002000361 | OBRAS E INSTALACOES  | 250.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000                                  | 002000361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 150.000,00           | -30.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 117.760,00          | 2.240,00            | 2.240,00            | 2.240,00            | 0,00              | 2.240,00            | 2.240,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.240,00   |      |
| <b>Total - Apoio às práticas pedagógicas das escolas</b> |           |  | <b>2.035.239,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.790.939,17</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.976.874,80</b> | <b>3.849.303,37</b> | <b>3.747.939,14</b> | <b>3.747.939,14</b> | <b>101.364,23</b> | <b>3.747.939,14</b> | <b>3.747.939,14</b> | <b>3.073.266,75</b> | <b>3.073.266,75</b> | <b>674.672,39</b> |            |      |
| <b>4481</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos das escolas</b>                |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |            |      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                  | 001000020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                      | 0,00                            | 1.197.344,00        | 0,00                              | 0,00                | 1.197.344,00        | 677.517,47          | 677.517,47          | 519.826,53        | 677.517,47          | 677.517,47          | 677.517,47          | 677.517,47          | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                  | 002000367 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                      | 0,00                            | 6.997,00            | 0,00                              | 0,00                | 6.997,00            | 3.983,10            | 3.983,10            | 3.013,90          | 3.983,10            | 3.983,10            | 3.983,10            | 3.983,10            | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                  | 002000361 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 6.739.900,00         | -200.000,00                     | 4.297.000,00        | 0,00                              | 4.080.011,34        | 6.756.888,66        | 6.756.376,82        | 6.756.376,82        | 511,84            | 6.756.376,82        | 6.756.376,82        | 6.756.376,82        | 6.756.376,82        | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                  | 003060367 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                      | 0,00                            | 20.400,00           | 0,00                              | 0,00                | 20.400,00           | 20.372,04           | 20.372,04           | 27,96             | 20.372,04           | 20.372,04           | 20.372,04           | 20.372,04           | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                  | 003060361 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 8.785.700,00         | -80.000,00                      | 5.466.909,34        | 0,00                              | 3.600.000,00        | 10.572.609,34       | 10.572.516,73       | 10.572.516,73       | 92,61             | 10.572.516,73       | 10.572.516,73       | 10.572.516,73       | 10.572.516,73       | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | 001000020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      |                      | 0,00                            | 495.036,12          | 0,00                              | 0,00                | 495.036,12          | 493.463,71          | 493.463,71          | 1.572,41          | 493.463,71          | 493.463,71          | 493.463,71          | 493.463,71          | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | 002000361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      | 30.003.615,00        | -201.635,00                     | 4.417.717,04        | 0,00                              | 6.161.330,00        | 28.058.367,04       | 28.058.367,04       | 28.058.367,04       | 0,00              | 28.058.367,04       | 28.058.367,04       | 28.058.367,04       | 28.058.367,04       | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | 002000366 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      | 283.754,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.898,88           | 267.855,12          | 267.855,12          | 267.855,12          | 0,00              | 267.855,12          | 267.855,12          | 267.855,12          | 267.855,12          | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | 003060361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      | 79.554.800,00        | 0,00                            | 17.694.073,62       | 0,00                              | 74.549,97           | 97.174.323,65       | 97.174.323,62       | 97.174.323,62       | 0,03              | 97.174.323,62       | 97.174.323,62       | 97.174.323,62       | 97.174.323,62       | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | 003040367 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | 003060366 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      | 2.394.200,00         | 64.700,00                       | 419,05              | 0,00                              | 500.000,00          | 1.959.319,05        | 1.959.319,05        | 1.959.319,05        | 0,00              | 1.959.319,05        | 1.959.319,05        | 1.959.319,05        | 1.959.319,05        | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | 003060367 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      | 5.785.000,00         | 0,00                            | 410.426,43          | 0,00                              | 450.000,00          | 5.745.426,43        | 5.745.426,43        | 5.745.426,43        | 0,00              | 5.745.426,43        | 5.745.426,43        | 5.745.426,43        | 5.745.426,43        | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                  | 003040361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                  | 001000020 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 0,00                            | 489.014,45          | 0,00                              | 0,00                | 489.014,45          | 489.014,45          | 489.014,45          | 0,00              | 489.014,45          | 489.014,45          | 489.014,45          | 489.014,45          | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                  | 002000361 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.628.500,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 255.171,59          | 1.373.328,41        | 1.373.328,41        | 1.373.328,41        | 0,00              | 1.373.328,41        | 1.373.328,41        | 1.373.328,41        | 1.373.328,41        | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                  | 003060361 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.966.800,00         | 0,00                            | 1.395.241,49        | 0,00                              | 1.213.000,00        | 2.149.041,49        | 2.148.826,92        | 2.148.826,92        | 214,57            | 2.148.826,92        | 2.148.826,92        | 2.148.826,92        | 2.148.826,92        | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                  | 003060367 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 0,00                            | 4.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 4.000,00            | 3.844,45            | 3.844,45            | 155,55            | 3.844,45            | 3.844,45            | 3.844,45            | 3.844,45            | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                  | 002000367 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 0,00                            | 3.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 3.000,00            | 2.554,16            | 2.554,16            | 445,84            | 2.554,16            | 2.554,16            | 2.554,16            | 2.554,16            | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                  | 002000361 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 1.635,00                        | 941.790,45          | 0,00                              | 0,00                | 943.425,45          | 943.424,91          | 943.424,91          | 0,54              | 943.424,91          | 943.424,91          | 943.424,91          | 943.424,91          | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                  | 003060367 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 3.500,00                        | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 23.500,00           | 23.091,95           | 23.091,95           | 408,05            | 23.091,95           | 23.091,95           | 23.091,95           | 23.091,95           | 0,00              | 0,00       |      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                  | 003060361 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 7.304.700,00         | -70.000,00                      | 1.085.000,00        | 0,00                              | 6.920.000,00        | 1.399.700,00        | 1.399.373,83        | 1.399.373,83        | 326,17            | 1.399.373,83        | 1.399.373,83        | 1.399.373,83        | 1.399.373,83        | 0,00              | 0,00       |      |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                 |                      |                                   |                      |                       | EMPENHADO             |                       | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO             |                       | PAGO                  |                       | DESPESAS A  |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|  |           |  | INICIAL               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | NO PERÍODO            | ACUMULADO             |                   | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | PAGAR       |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000020 | ADICIONAL NOTURNO  |                       | 0,00                            | 981.511,56           | 0,00                              | 0,00                 | 981.511,56            | 981.511,56            | 981.511,56            | 0,00              | 981.511,56            | 981.511,56            | 981.511,56            | 981.511,56            | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 002000361 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 4.973.285,00          | 0,00                            | 306.665,21           | 0,00                              | 1.700.000,00         | 3.579.950,21          | 3.579.950,21          | 3.579.950,21          | 0,00              | 3.579.950,21          | 3.579.950,21          | 3.579.950,21          | 3.579.950,21          | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 002000366 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 45.046,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 7.029,46             | 38.016,54             | 35.265,63             | 35.265,63             | 2.750,91          | 35.265,63             | 35.265,63             | 35.265,63             | 35.265,63             | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 003060366 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 321.100,00            | -64.700,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 12.000,00            | 244.400,00            | 242.617,12            | 242.617,12            | 1.782,88          | 242.617,12            | 242.617,12            | 242.617,12            | 242.617,12            | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 003060367 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 938.000,00            | -3.500,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 210.000,00           | 724.500,00            | 718.199,88            | 718.199,88            | 6.300,12          | 718.199,88            | 718.199,88            | 718.199,88            | 718.199,88            | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 003060361 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 13.983.800,00         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 2.967.228,00         | 11.016.572,00         | 11.016.571,22         | 11.016.571,22         | 0,78              | 11.016.571,22         | 11.016.571,22         | 11.016.571,22         | 11.016.571,22         | 0,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 001012367 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 002000366 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |                       | 0,00                            | 1.800,00             | 0,00                              | 0,00                 | 1.800,00              | 1.721,15              | 1.721,15              | 78,85             | 1.721,15              | 1.721,15              | 1.721,15              | 1.721,15              | 0,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 002000361 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |                       | 0,00                            | 175.190,78           | 0,00                              | 0,00                 | 175.190,78            | 175.190,78            | 175.190,78            | 0,00              | 175.190,78            | 175.190,78            | 175.190,78            | 175.190,78            | 0,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 002000367 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |                       | 0,00                            | 13.098,23            | 0,00                              | 0,00                 | 13.098,23             | 13.098,23             | 13.098,23             | 0,00              | 13.098,23             | 13.098,23             | 13.098,23             | 13.098,23             | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 002000361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 54.400,00             | 0,00                            | 12.898,17            | 0,00                              | 0,00                 | 67.298,17             | 67.298,17             | 67.298,17             | 0,00              | 67.298,17             | 67.298,17             | 67.298,17             | 67.298,17             | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001012361 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 1.644.300,00          | 0,00                            | 121.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 1.765.300,00          | 1.482.700,47          | 1.482.700,47          | 282.599,53        | 1.482.700,47          | 1.482.700,47          | 1.482.700,47          | 1.482.700,47          | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001012366 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 21.700,00             | 0,00                            | 1.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 22.700,00             | 16.933,33             | 16.933,33             | 5.766,67          | 16.933,33             | 16.933,33             | 16.933,33             | 16.933,33             | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001012367 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 179.700,00            | 0,00                            | 13.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 192.700,00            | 154.880,02            | 154.880,02            | 37.819,98         | 154.880,02            | 154.880,02            | 154.880,02            | 154.880,02            | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 002000361 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  |                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 002000366 | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | 0,00                            | 20.015,93            | 0,00                              | 0,00                 | 20.015,93             | 20.015,93             | 20.015,93             | 0,00              | 20.015,93             | 20.015,93             | 20.015,93             | 20.015,93             | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 002000361 | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | 400.000,00                      | 2.686.774,95         | 0,00                              | 0,00                 | 3.086.774,95          | 3.086.774,95          | 3.086.774,95          | 0,00              | 3.086.774,95          | 3.086.774,95          | 3.086.774,95          | 3.086.774,95          | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003040361 | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | 140.000,00                      | 259.300,00           | 0,00                              | 0,00                 | 399.300,00            | 399.225,34            | 399.225,34            | 74,66             | 399.225,34            | 399.225,34            | 399.225,34            | 399.225,34            | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003060367 | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | -600,00                         | 600,00               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003040366 | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | 0,00                            | 50,00                | 0,00                              | 0,00                 | 50,00                 | 12,43                 | 12,43                 | 37,57             | 12,43                 | 12,43                 | 12,43                 | 12,43                 | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003060361 | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003040367 | AUXÍLIO TRANSPORTE   |                       | 10.600,00                       | 8.600,00             | 0,00                              | 0,00                 | 19.200,00             | 19.148,03             | 19.148,03             | 51,97             | 19.148,03             | 19.148,03             | 19.148,03             | 19.148,03             | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos das escolas</b>                      |           |  | <b>166.608.300,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>42.545.873,82</b> | <b>0,00</b>                       | <b>28.166.219,24</b> | <b>180.987.954,58</b> | <b>180.124.094,66</b> | <b>180.124.094,66</b> | <b>863.859,92</b> | <b>180.124.094,66</b> | <b>180.124.094,66</b> | <b>180.124.094,66</b> | <b>180.124.094,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                         |                       |                                 |                      |                                   |                      |                       |                       |                       |                   |                       |                       |                       |                       |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 025100199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                           |                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 025100103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA     |                       | 0,00                            | 102.658,60           | 0,00                              | 0,00                 | 102.658,60            | 102.658,60            | 102.658,60            | 0,00              | 102.658,60            | 102.658,60            | 102.658,60            | 102.658,60            | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>                         |           |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>102.658,60</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>102.658,60</b>     | <b>102.658,60</b>     | <b>102.658,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>102.658,60</b>     | <b>102.658,60</b>     | <b>102.658,60</b>     | <b>102.658,60</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>4570</b>  |           | <b>Manutenção do sistema de avaliação da educação de Palmas (SAEP)</b> |                       |                                 |                      |                                   |                      |                       |                       |                       |                   |                       |                       |                       |                       |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 020000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.000,00              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 020000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                           | 295.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 100.000,00           | 195.000,00            | 195.000,00            | 195.000,00            | 0,00              | 195.000,00            | 195.000,00            | 195.000,00            | 195.000,00            | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 020000105 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                           | 2.981,00              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 2.981,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.981,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 020000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.000,00              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção do sistema de avaliação da educação de Palmas (SAEP)</b> |           |  | <b>302.981,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>100.000,00</b>    | <b>202.981,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>7.981,00</b>   | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>365</b>   |           | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |                       |                                 |                      |                                   |                      |                       |                       |                       |                   |                       |                       |                       |                       |             |
| <b>1109</b>  |           | <b>CIDADE EDUCADORA</b>  |                       |                                 |                      |                                   |                      |                       |                       |                       |                   |                       |                       |                       |                       |             |
| <b>1673</b>  |           | <b>PPA-P-Ampliação da oferta da educação infantil</b>                  |                       |                                 |                      |                                   |                      |                       |                       |                       |                   |                       |                       |                       |                       |             |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 001000020 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |                       | 0,00                            | 1.259.030,99         | 0,00                              | 575.698,95           | 683.332,04            | 627.987,40            | 627.987,40            | 55.344,64         | 627.987,40            | 627.987,40            | 519.464,94            | 519.464,94            | 108.522,46  |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 003040365 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.070.592,00          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 1.070.592,00          | 532.026,57            | 532.026,57            | 538.565,43        | 532.026,57            | 532.026,57            | 532.026,57            | 532.026,57            | 0,00        |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 003040360 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 360.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 360.000,00            | 43.672,38             | 43.672,38             | 316.327,62        | 43.672,38             | 43.672,38             | 43.672,38             | 43.672,38             | 0,00        |



| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| <b>Total - PPA-P-Ampliação da oferta da educação infantil</b>                                   |           |   | <b>1.430.592,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.259.030,99</b> | <b>0,00</b>                       | <b>575.698,95</b>   | <b>2.113.924,04</b> | <b>1.203.686,35</b> | <b>1.203.686,35</b> | <b>910.237,69</b>   | <b>1.203.686,35</b> | <b>1.203.686,35</b> | <b>1.095.163,89</b> | <b>1.095.163,89</b> | <b>108.522,46</b> |
| 1675  |           | <b>PPA-P-Construção dos Centros de Educação Infantil - CMEI's</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 020400285 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000020 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 17.991,63                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 17.991,63           | 17.991,63           | 17.991,63           | 0,00                | 17.991,63           | 17.991,63           | 17.991,63           | 17.991,63           | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000119 | OBRAS E INSTALACOES   | 65.000,00            | -17.991,63                      | 0,00                | -47.008,37                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 002000365 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 110.730,84          | 0,00                              | 59.900,34           | 50.830,50           | 49.714,68           | 49.714,68           | 1.115,82            | 49.714,68           | 49.714,68           | 0,00                | 0,00                | 49.714,68         |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 003040365 | OBRAS E INSTALACOES   | 618.383,00           | 0,00                            | 95.000,00           | 0,00                              | 996,20              | 712.386,80          | 651.424,91          | 651.424,91          | 60.961,89           | 651.424,91          | 651.424,91          | 651.424,91          | 651.424,91          | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020090365 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 361.869,26          | 0,00                              | 100.000,00          | 261.869,26          | 245.000,00          | 245.000,00          | 16.869,26           | 245.000,00          | 245.000,00          | 245.000,00          | 245.000,00          | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020000365 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020400285 | OBRAS E INSTALACOES   | 3.451.900,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 3.451.900,00        | 568.441,94          | 568.441,94          | 2.883.458,06        | 568.441,94          | 568.441,94          | 408.811,87          | 408.811,87          | 159.630,07        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020490285 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 800.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 800.000,00          | 471.240,84          | 471.240,84          | 328.759,16          | 471.240,84          | 471.240,84          | 471.240,84          | 471.240,84          | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 020400199 | OBRAS E INSTALACOES   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 025100365 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 002000365 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Construção dos Centros de Educação Infantil - CMEI's</b>                       |           |   | <b>4.176.283,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.367.600,10</b> | <b>-47.008,37</b>                 | <b>180.896,54</b>   | <b>5.315.978,19</b> | <b>2.003.814,00</b> | <b>2.003.814,00</b> | <b>3.312.164,19</b> | <b>2.003.814,00</b> | <b>2.003.814,00</b> | <b>1.794.469,25</b> | <b>1.794.469,25</b> | <b>209.344,75</b> |
| 2722  |           | <b>PPA-P-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa dos - CMEIS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000365 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -72.505,19                      | 306.700,00          | 0,00                              | 57.614,27           | 176.580,54          | 176.580,54          | 176.580,54          | 0,00                | 176.580,54          | 176.580,54          | 175.752,53          | 175.752,53          | 828,01            |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000367 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -142.534,20                     | 143.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 465,80              | 465,80              | 465,80              | 0,00                | 465,80              | 465,80              | 465,80              | 465,80              | 0,00              |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000360 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 30.217,56                       | 255.600,00          | 0,00                              | 80.665,69           | 205.151,87          | 205.151,87          | 205.151,87          | 0,00                | 205.151,87          | 205.151,87          | 205.151,87          | 205.151,87          | 0,00              |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040367 | MATERIAL DE CONSUMO   | 19.253,29            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 255,01              | 18.998,28           | 18.998,28           | 18.998,28           | 0,00                | 18.998,28           | 18.998,28           | 18.998,28           | 18.998,28           | 0,00              |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040365 | MATERIAL DE CONSUMO   | 569.104,00           | -40.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 321.671,95          | 207.432,05          | 185.303,97          | 185.303,97          | 22.128,08           | 185.303,97          | 185.303,97          | 184.568,57          | 184.568,57          | 735,40            |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040360 | MATERIAL DE CONSUMO   | 484.036,16           | 40.039,93                       | 0,00                | 0,00                              | 299.901,64          | 224.174,45          | 224.174,45          | 224.174,45          | 0,00                | 224.174,45          | 224.174,45          | 221.954,31          | 221.954,31          | 2.220,14          |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040361 | MATERIAL DE CONSUMO   | 31.158,00            | -2.313,72                       | 0,00                | 0,00                              | 28.844,28           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000360 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 142.534,20                      | 623.300,00          | 0,00                              | 181.492,36          | 584.341,84          | 584.341,84          | 584.341,84          | 0,00                | 584.341,84          | 584.341,84          | 584.341,84          | 584.341,84          | 0,00              |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 42.287,63                       | 545.300,00          | 0,00                              | 144.741,66          | 442.845,97          | 442.845,97          | 442.845,97          | 0,00                | 442.845,97          | 442.845,97          | 442.845,97          | 442.845,97          | 0,00              |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 1.020.077,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 618.009,05          | 402.067,95          | 399.248,55          | 399.248,55          | 2.819,40            | 399.248,55          | 399.248,55          | 397.532,63          | 397.532,63          | 1.715,92          |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040360 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 1.044.363,84         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 609.174,50          | 435.189,34          | 416.005,83          | 416.005,83          | 19.183,51           | 416.005,83          | 416.005,83          | 416.005,83          | 416.005,83          | 0,00              |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 65.029,71            | 2.273,79                        | 0,00                | 0,00                              | 67.303,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa dos - CMEIS</b> |           |   | <b>3.233.022,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.873.900,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.409.673,91</b> | <b>2.697.248,09</b> | <b>2.653.117,10</b> | <b>2.653.117,10</b> | <b>44.130,99</b>    | <b>2.653.117,10</b> | <b>2.653.117,10</b> | <b>2.647.617,63</b> | <b>2.647.617,63</b> | <b>5.499,47</b>   |
| 2744  |           | <b>PPA-P-Formação permanente e continuada dos profissionais da educação infantil</b>    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000365 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.50.36.00.00.00.0000   | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000   | 002000365 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas  | 16.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 16.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 020000365 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 11.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 020000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 18.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.003,00           | 2.997,00            | 0,00                | 0,00                | 2.997,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 200.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 200.000,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 89.945,00            | 0,00                            | 0,00                | -1.175,00                         | 0,00                | 88.770,00           | 88.770,00           | 88.770,00           | 0,00                | 88.770,00           | 88.770,00           | 88.770,00           | 88.770,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 72.600,00           | 0,00                              | 0,00                | 72.600,00           | 72.600,00           | 72.600,00           | 0,00                | 72.600,00           | 72.600,00           | 72.600,00           | 72.600,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 20.000,00                       | 231.600,00          | 0,00                              | 152.742,50          | 98.857,50           | 98.857,50           | 98.857,50           | 0,00                | 98.857,50           | 98.857,50           | 98.857,50           | 98.857,50           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 170.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 134.285,00          | 35.715,00           | 35.715,00           | 35.715,00           | 0,00                | 35.715,00           | 35.715,00           | 35.715,00           | 35.715,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A        |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 020090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           |                      | 0,00                            | 136.129,56          | 0,00                              | 74.629,56           | 61.500,00           | 61.500,00           | 0,00                | 61.500,00           | 61.500,00           | 61.500,00           | 61.500,00           | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Formação permanente e continuada dos profissionais da educação infantil</b> |           |  | <b>484.945,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>640.329,56</b>   | <b>-1.175,00</b>                  | <b>563.660,06</b>   | <b>560.439,50</b>   | <b>557.442,50</b>   | <b>2.997,00</b>     | <b>557.442,50</b>   | <b>557.442,50</b>   | <b>357.442,50</b>   | <b>357.442,50</b>   | <b>200.000,00</b> |
| 3060   |           | <b>REPASSE FINANCEIRO À AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DE PALMAS</b>       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 020490365 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 70.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000  | 003040365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 500.000,00           | 0,00                            | 2.900.796,49        | 0,00                              | 510.499,97          | 2.890.296,52        | 2.890.296,52        | 0,00                | 2.890.296,52        | 2.890.296,52        | 2.069.874,52        | 2.069.874,52        | 820.422,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 002000365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                      | 0,00                            | 1.725.828,00        | 0,00                              | 0,00                | 1.725.828,00        | 1.725.828,00        | 0,00                | 1.725.828,00        | 1.725.828,00        | 1.725.828,00        | 1.725.828,00        | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 003040365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                      | 0,00                            | 1.921.000,00        | 0,00                              | 0,00                | 1.921.000,00        | 0,00                | 0,00                | 1.921.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 020000365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.850.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 743.700,00          | 1.106.300,00        | 1.106.300,00        | 0,00                | 1.106.300,00        | 1.106.300,00        | 1.106.300,00        | 1.106.300,00        | 0,00              |
| <b>Total - REPASSE FINANCEIRO À AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DE PALMAS</b>                     |           |  | <b>2.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>6.617.624,49</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.254.199,97</b> | <b>7.713.424,52</b> | <b>5.722.424,52</b> | <b>1.991.000,00</b> | <b>5.722.424,52</b> | <b>5.722.424,52</b> | <b>4.902.002,52</b> | <b>4.902.002,52</b> | <b>820.422,00</b> |
| 3061   |           | <b>REPASSE FINANCEIRO À CASA MÃE SDV</b>                               |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000  | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           |                      | 0,00                            | 15.704,00           | 0,00                              | 15.704,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000  | 003040365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 40.000,00            | -25.800,00                      | 269.234,24          | 0,00                              | 2.385,40            | 281.048,84          | 281.048,84          | 0,00                | 281.048,84          | 281.048,84          | 11.814,60           | 11.814,60           | 269.234,24        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 003040365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 20.000,00            | 442.300,00                      | 0,00                | 0,00                              | 462.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000  | 002000365 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 31.954,00           | 0,00                              | 0,00                | 31.954,00           | 31.389,71           | 31.389,71           | 564,29              | 31.389,71           | 31.389,71           | 0,00                | 31.389,71         |
| 4.4.50.51.00.00.00.0000  | 003040365 | OBRAS E INSTALACOES  | 350.000,00           | -226.500,00                     | 459.901,00          | 0,00                              | 1.271,81            | 582.129,19          | 506.227,58          | 506.227,58          | 75.901,61           | 506.227,58          | 506.227,58          | 168.228,19          | 337.999,39        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 003040365 | OBRAS E INSTALACOES  | 150.000,00           | -150.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 003040365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 40.000,00            | -40.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - REPASSE FINANCEIRO À CASA MÃE SDV</b>   |           |  | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>776.793,24</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>481.661,21</b>   | <b>895.132,03</b>   | <b>818.666,13</b>   | <b>818.666,13</b>   | <b>76.465,90</b>    | <b>818.666,13</b>   | <b>818.666,13</b>   | <b>180.042,79</b>   | <b>638.623,34</b> |
| 4420   |           | <b>Oferta de transporte na educação infantil</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 003040365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 1.313.891,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 533.032,81          | 780.858,19          | 262.778,20          | 262.778,20          | 518.079,99          | 262.778,20          | 262.778,20          | 262.778,20          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 020300365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 42.200,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 42.200,00           | 8.440,00            | 8.440,00            | 33.760,00           | 8.440,00            | 8.440,00            | 8.440,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 025100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 48.000,00            | -48.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 025100106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           |                      | 48.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 48.000,00           | 44.957,00           | 44.957,00           | 3.043,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 44.957,00         |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 025100106 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 003040365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Oferta de transporte na educação infantil</b>                                     |           |  | <b>1.405.091,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>534.032,81</b>   | <b>871.058,19</b>   | <b>316.175,20</b>   | <b>316.175,20</b>   | <b>554.882,99</b>   | <b>271.218,20</b>   | <b>271.218,20</b>   | <b>271.218,20</b>   | <b>44.957,00</b>  |
| 4430   |           | <b>Manutenção de recursos humanos dos Centros de Educação Infantil</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |                      | 0,00                            | 1.041.560,18        | 0,00                              | 0,00                | 1.041.560,18        | 857.110,36          | 857.110,36          | 184.449,82          | 857.110,36          | 857.110,36          | 857.110,36          | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 002000365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 3.205.700,00         | 0,00                            | 126.767,37          | 0,00                              | 400.000,00          | 2.932.467,37        | 2.932.467,37        | 0,00                | 2.932.467,37        | 2.932.467,37        | 2.932.467,37        | 2.932.467,37        | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 002000360 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1.469.800,00         | 0,00                            | 27.240,80           | 0,00                              | 385.377,17          | 1.111.663,63        | 1.111.663,63        | 0,00                | 1.111.663,63        | 1.111.663,63        | 1.111.663,63        | 1.111.663,63        | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 003060365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 3.375.800,00         | 0,00                            | 2.615.878,60        | 0,00                              | 0,00                | 5.991.678,60        | 5.990.665,75        | 5.990.665,75        | 1.012,85            | 5.990.665,75        | 5.990.665,75        | 5.990.665,75        | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 003060360 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 4.161.300,00         | -1.000.000,00                   | 5.711.030,57        | 0,00                              | 3.960.000,00        | 4.912.330,57        | 3.215.175,08        | 3.215.175,08        | 1.697.155,49        | 3.215.175,08        | 3.215.175,08        | 3.215.175,08        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            |                      | 0,00                            | 3.881.447,87        | 0,00                              | 106.990,00          | 3.774.457,87        | 3.745.500,10        | 3.745.500,10        | 28.957,77           | 3.745.500,10        | 3.745.500,10        | 3.745.500,10        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 002000367 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 2.089.209,00         | -1.400,00                       | 140.550,90          | 0,00                              | 371.500,00          | 1.856.859,90        | 1.856.859,90        | 0,00                | 1.856.859,90        | 1.856.859,90        | 1.856.859,90        | 1.856.859,90        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 002000365 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 3.600.000,00         | 0,00                            | 446.299,01          | 0,00                              | 0,00                | 4.046.299,01        | 4.046.299,01        | 0,00                | 4.046.299,01        | 4.046.299,01        | 4.046.299,01        | 4.046.299,01        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 002000360 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 6.373.289,00         | 0,00                            | 265.043,28          | 0,00                              | 3.209.300,00        | 3.429.032,28        | 3.429.032,28        | 0,00                | 3.429.032,28        | 3.429.032,28        | 3.429.032,28        | 3.429.032,28        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 003060360 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 20.894.800,00        | -34.700,00                      | 1.144.097,19        | 0,00                              | 22.000,00           | 21.982.197,19       | 21.982.147,19       | 21.982.147,19       | 50,00               | 21.982.147,19       | 21.982.147,19       | 21.982.147,19       | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 003060367 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 503.600,00           | -26.000,00                      | 263.000,00          | 0,00                              | 172.678,86          | 567.921,14          | 567.473,22          | 567.473,22          | 447,92              | 567.473,22          | 567.473,22          | 567.473,22          | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 003060365 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 18.870.600,00        | 0,00                            | 1.700.843,16        | 0,00                              | 97.100,00           | 20.474.343,16       | 20.474.343,16       | 0,00                | 20.474.343,16       | 20.474.343,16       | 20.474.343,16       | 20.474.343,16       | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000020 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 0,00                            | 378.222,14          | 0,00                              | 0,00                | 378.222,14          | 378.222,14          | 0,00                | 378.222,14          | 378.222,14          | 378.222,14          | 378.222,14          | 0,00              |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                       |                        |                                      |                      |                       | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A  |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                     | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR       |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 002000360 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 391.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 162.000,00           | 229.000,00            | 228.195,72           | 228.195,72           | 804,28              | 228.195,72           | 228.195,72           | 228.195,72           | 228.195,72           | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 002000365 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 751.200,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 152.587,70           | 598.612,30            | 598.612,30           | 598.612,30           | 0,00                | 598.612,30           | 598.612,30           | 598.612,30           | 598.612,30           | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 002000367 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 6.700,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 6.700,00              | 1.842,79             | 1.842,79             | 4.857,21            | 1.842,79             | 1.842,79             | 1.842,79             | 1.842,79             | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 003060360 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 1.069.000,00         | 0,00                                  | 1.586.656,60           | 0,00                                 | 2.006.405,00         | 649.251,60            | 649.251,28           | 649.251,28           | 0,32                | 649.251,28           | 649.251,28           | 649.251,28           | 649.251,28           | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 003060365 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 761.300,00           | 0,00                                  | 679.991,40             | 0,00                                 | 169.233,00           | 1.272.058,40          | 1.272.057,66         | 1.272.057,66         | 0,74                | 1.272.057,66         | 1.272.057,66         | 1.272.057,66         | 1.272.057,66         | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 002000367 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  |                      | 1.400,00                              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 1.400,00              | 1.339,25             | 1.339,25             | 60,75               | 1.339,25             | 1.339,25             | 1.339,25             | 1.339,25             | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 002000365 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  |                      | 0,00                                  | 362.522,14             | 0,00                                 | 0,00                 | 362.522,14            | 362.521,58           | 362.521,58           | 0,56                | 362.521,58           | 362.521,58           | 362.521,58           | 362.521,58           | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 002000360 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  | 2.970.900,00         | -10.000,00                            | 107.233,00             | 0,00                                 | 2.915.000,00         | 153.133,00            | 153.132,62           | 153.132,62           | 0,38                | 153.132,62           | 153.132,62           | 153.132,62           | 153.132,62           | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 003060360 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  |                      | 382.375,00                            | 78.173,36              | 0,00                                 | 23.300,00            | 437.248,36            | 433.987,77           | 433.987,77           | 3.260,59            | 433.987,77           | 433.987,77           | 433.987,77           | 433.987,77           | 0,00        |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 003060365 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                  |                      | 692.000,00                            | 25.502,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 717.502,00            | 712.289,38           | 712.289,38           | 5.212,62            | 712.289,38           | 712.289,38           | 712.289,38           | 712.289,38           | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000020 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 0,00                                  | 507.297,33             | 0,00                                 | 0,00                 | 507.297,33            | 507.297,33           | 507.297,33           | 0,00                | 507.297,33           | 507.297,33           | 507.297,33           | 507.297,33           | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 002000360 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                    | 660.851,00           | 0,00                                  | 7.735,78               | 0,00                                 | 243.000,00           | 425.586,78            | 425.586,78           | 425.586,78           | 0,00                | 425.586,78           | 425.586,78           | 425.586,78           | 425.586,78           | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 002000365 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                    | 702.400,00           | 0,00                                  | 8.130,99               | 0,00                                 | 200.000,00           | 510.530,99            | 510.530,99           | 510.530,99           | 0,00                | 510.530,99           | 510.530,99           | 510.530,99           | 510.530,99           | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 002000367 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                    | 335.991,00           | 0,00                                  | 13.137,05              | 0,00                                 | 100.000,00           | 249.128,05            | 249.128,05           | 249.128,05           | 0,00                | 249.128,05           | 249.128,05           | 249.128,05           | 249.128,05           | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 003060367 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                    | 127.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 54.000,00            | 73.000,00             | 71.003,79            | 71.003,79            | 1.996,21            | 71.003,79            | 71.003,79            | 71.003,79            | 71.003,79            | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 003060360 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                    | 3.143.700,00         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 483.250,00           | 2.660.450,00          | 2.660.449,49         | 2.660.449,49         | 0,51                | 2.660.449,49         | 2.660.449,49         | 2.660.449,49         | 2.660.449,49         | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 003060365 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                    | 3.014.500,00         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 515.584,00           | 2.498.916,00          | 2.498.915,17         | 2.498.915,17         | 0,83                | 2.498.915,17         | 2.498.915,17         | 2.498.915,17         | 2.498.915,17         | 0,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 002000360 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            |                      | 0,00                                  | 47.331,58              | 0,00                                 | 0,00                 | 47.331,58             | 47.331,58            | 47.331,58            | 0,00                | 47.331,58            | 47.331,58            | 47.331,58            | 47.331,58            | 0,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 002000367 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            |                      | 0,00                                  | 19.500,00              | 0,00                                 | 7.085,69             | 12.414,31             | 12.414,31            | 12.414,31            | 0,00                | 12.414,31            | 12.414,31            | 12.414,31            | 12.414,31            | 0,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 002000365 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            |                      | 0,00                                  | 46.000,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 46.000,00             | 43.858,49            | 43.858,49            | 2.141,51            | 43.858,49            | 43.858,49            | 43.858,49            | 43.858,49            | 0,00        |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 003060360 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            |                      | 0,00                                  | 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                 | 500,00                | 48,62                | 48,62                | 451,38              | 48,62                | 48,62                | 48,62                | 48,62                | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                 |                      | 0,00                                  | 7.000,00               | 0,00                                 | 0,00                 | 7.000,00              | 6.453,33             | 6.453,33             | 546,67              | 6.453,33             | 6.453,33             | 6.453,33             | 6.453,33             | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001012367 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 60.600,00            | 0,00                                  | 5.000,00               | 0,00                                 | 0,00                 | 65.600,00             | 52.620,01            | 52.620,01            | 12.979,99           | 52.620,01            | 52.620,01            | 52.620,01            | 52.620,01            | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001012360 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 313.000,00           | 0,00                                  | 28.000,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 341.000,00            | 307.120,05           | 307.120,05           | 33.879,95           | 307.120,05           | 307.120,05           | 307.120,05           | 307.120,05           | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001012365 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 398.600,00           | 0,00                                  | 32.000,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 430.600,00            | 386.060,11           | 386.060,11           | 44.539,89           | 386.060,11           | 386.060,11           | 386.060,11           | 386.060,11           | 0,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 002000365 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 002000360 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 10.000,00                             | 588.704,22             | 0,00                                 | 0,00                 | 598.704,22            | 598.704,22           | 598.704,22           | 0,00                | 598.704,22           | 598.704,22           | 598.704,22           | 598.704,22           | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 002000367 | AUXILIO TRANSPORTE   | 78.800,00            | 0,00                                  | 173.362,61             | 0,00                                 | 1.000,00             | 251.162,61            | 251.162,61           | 251.162,61           | 0,00                | 251.162,61           | 251.162,61           | 251.162,61           | 251.162,61           | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 002000365 | AUXILIO TRANSPORTE   | 623.000,00           | 0,00                                  | 436.314,66             | 0,00                                 | 0,00                 | 1.059.314,66          | 1.059.314,66         | 1.059.314,66         | 0,00                | 1.059.314,66         | 1.059.314,66         | 1.059.314,66         | 1.059.314,66         | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003040367 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 1.000,00                              | 900,00                 | 0,00                                 | 0,00                 | 1.900,00              | 1.855,09             | 1.855,09             | 44,91               | 1.855,09             | 1.855,09             | 1.855,09             | 1.855,09             | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003060360 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003060367 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003040365 | AUXILIO TRANSPORTE   | 415.700,00           | 0,00                                  | 39.000,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 454.700,00            | 454.684,30           | 454.684,30           | 15,70               | 454.684,30           | 454.684,30           | 454.684,30           | 454.684,30           | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003040360 | AUXILIO TRANSPORTE   | 501.800,00           | -14.675,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 487.125,00            | 333.158,39           | 333.158,39           | 153.966,61          | 333.158,39           | 333.158,39           | 333.158,39           | 333.158,39           | 0,00        |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 003060365 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos dos Centros de Educação Infantil</b> |           |  | <b>80.870.140,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>22.541.973,79</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>15.757.391,42</b> | <b>87.654.722,37</b>  | <b>85.477.886,91</b> | <b>85.477.886,91</b> | <b>2.176.835,46</b> | <b>85.477.886,91</b> | <b>85.477.886,91</b> | <b>85.477.886,91</b> | <b>85.477.886,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4441</b>  |           | <b>Oferta do uniforme nos Centros de Educação Infantil</b> |                      |                                       |                        |                                      |                      |                       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |             |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 001012202 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 385.000,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 124.300,00           | 260.700,00            | 260.700,00           | 260.700,00           | 0,00                | 260.700,00           | 260.700,00           | 260.700,00           | 260.700,00           | 0,00        |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000  | 001012202 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 385.000,00           | -385.000,00                           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| <b>Total - Oferta do uniforme nos Centros de Educação Infantil</b>            |           |   | <b>385.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>124.300,00</b>   | <b>260.700,00</b>   | <b>260.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>260.700,00</b> | <b>260.700,00</b>   | <b>260.700,00</b>   | <b>260.700,00</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>4495</b>   |           | <b>Manutenção da infraestrutura dos Centros de Educação Infantil</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000365 | MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00           | 126.000,00                      | 145.319,50          | 0,00                              | 193.900,00          | 177.288,31          | 177.288,31          | 131,19              | 177.288,31        | 177.288,31          | 177.288,31          | 177.288,31          | 0,00                |                   |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040365 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 152.422,29          | 0,00                              | 80,00               | 152.342,29          | 152.342,29          | 0,00                | 152.342,29        | 152.342,29          | 105.896,29          | 105.896,29          | 46.446,00           |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 001000020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 600.000,00           | -580.000,00                     | 247.238,04          | 0,00                              | 2.053,27            | 265.184,77          | 260.922,23          | 4.262,54            | 260.922,23        | 260.922,23          | 17.500,00           | 17.500,00           | 243.422,23          |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 003040365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 0,00                            | 59.446,00           | 0,00                              | 0,00                | 59.446,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 46.446,00         | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                | 13.000,00           |                   |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000   | 020000361 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                                |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 454.000,00                      | 1.065.852,89        | 0,00                              | 1.127.172,93        | 392.679,96          | 391.075,91          | 1.604,05            | 391.075,91        | 391.075,91          | 377.636,53          | 377.636,53          | 13.439,38           |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 003040365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 213.153,00           | 0,00                            | 86.000,00           | 0,00                              | 200.748,61          | 98.404,39           | 98.404,39           | 0,00                | 98.404,39         | 98.404,39           | 98.159,34           | 98.159,34           | 245,05              |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 333.360,00                      | 122.651,54          | 0,00                              | 127.861,18          | 328.150,36          | 328.150,36          | 0,00                | 328.150,36        | 328.150,36          | 205.498,82          | 205.498,82          | 122.651,54          |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 020000361 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 333.360,00           | -333.360,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025100365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 0,00                            | 90.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 90.000,00           | 64.711,69           | 64.711,69           | 25.288,31         | 64.711,69           | 64.711,69           | 64.711,69           | 0,00                |                   |
| <b>Total - Manutenção da infraestrutura dos Centros de Educação Infantil</b>  |           |   | <b>1.246.513,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.968.930,26</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.651.815,99</b> | <b>1.563.627,27</b> | <b>1.485.895,18</b> | <b>1.485.895,18</b> | <b>77.732,09</b>  | <b>1.485.895,18</b> | <b>1.485.895,18</b> | <b>1.046.690,98</b> | <b>1.046.690,98</b> | <b>439.204,20</b> |
| <b>4534</b>   |           | <b>Apoio às práticas pedagógicas dos Centros de Educação Infantil</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 003040365 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | 0,00                            | 280.357,63          | 0,00                              | 55.076,73           | 245.280,90          | 245.280,90          | 0,00                | 245.280,90        | 245.280,90          | 145.280,90          | 145.280,90          | 100.000,00          |                   |
| 3.3.50.36.00.00.00.0000   | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                            | 100.000,00           | 0,00                            | 105.502,37          | 0,00                              | 68.933,34           | 136.569,03          | 136.569,03          | 0,00                | 136.569,03        | 136.569,03          | 50.456,76           | 50.456,76           | 86.112,27           |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 71.600,00            | 0,00                            | 6.000,00            | 0,00                              | 69.600,00           | 8.000,00            | 2.000,00            | 6.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 025100777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000   | 002000365 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 30.000,00            | 0,00                            | 23.390,85           | 0,00                              | 22.823,60           | 30.567,25           | 30.567,25           | 0,00                | 30.567,25         | 30.567,25           | 11.655,51           | 11.655,51           | 18.911,74           |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 002000365 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 11.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 020000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 8.261,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 8.261,00            | 0,00                | 8.261,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 593.464,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 593.464,00          | 593.464,00          | 0,00                | 593.464,00        | 593.464,00          | 538.932,00          | 538.932,00          | 54.532,00           |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 002000365 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | -593.464,00                     | 593.464,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 025100777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          |                      | 0,00                            | 20.380,00           | 0,00                              | 20.380,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000   | 002000365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00              | 900,00              | 0,00                | 900,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Total - Apoio às práticas pedagógicas dos Centros de Educação Infantil</b> |           |   | <b>241.861,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.029.094,85</b> | <b>0,00</b>                       | <b>247.913,67</b>   | <b>1.023.042,18</b> | <b>1.007.881,18</b> | <b>1.007.881,18</b> | <b>15.161,00</b>  | <b>1.007.881,18</b> | <b>1.007.881,18</b> | <b>748.325,17</b>   | <b>748.325,17</b>   | <b>259.556,01</b> |
| <b>366</b>  |           | <b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                                   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1109</b>   |           | <b>CIDADE EDUCADORA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4466</b>   |           | <b>Implementação da política de educação de jovens e</b>              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000   | 002000366 | MATERIAL DE CONSUMO   | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 002000366 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000   | 002000366 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 22.080,00            | -22.080,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000   | 002000102 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                    | 2.400,00             | -99,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.301,00            | 0,00                | 2.301,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000   | 029800266 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                    | 101.039,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 101.039,00          | 2.560,00            | 2.560,00            | 98.479,00         | 2.560,00            | 2.560,00            | 2.560,00            | 0,00                |                   |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000   | 029890266 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                    |                      | 0,00                            | 97.979,91           | 0,00                              | 0,00                | 97.979,91           | 81.823,97           | 81.823,97           | 16.155,94         | 81.823,97           | 81.823,97           | 25.600,00           | 25.600,00           |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 029800266 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 029890266 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 029800266 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                            | 12.468,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 12.468,00           | 0,00                | 12.468,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 029890266 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                            |                      | 0,00                            | 12.540,00           | 0,00                              | 0,00                | 12.540,00           | 0,00                | 12.540,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 029800266 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                 |                       |                                   |                      | EMPENHADO             |                       | SALDO DOTAÇÃO         | LIQUIDADO            |                       | PAGO                  |                       | DESPESAS A            |                      |
|--|-----------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |           |   | INICIAL               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR   | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | NO PERÍODO            |                       | ACUMULADO            | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | PAGAR                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 029890266 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001012199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    |                       | 0,00                            | 3.209,60              | 0,00                              | 0,00                 | 3.209,60              | 791,46                | 791,46                | 2.418,14             | 791,46                | 791,46                | 18,60                 | 18,60                 | 772,86               |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 002000366 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    |                       | 22.179,00                       | 12.536,00             | 0,00                              | 15.609,35            | 19.105,65             | 18.463,27             | 18.463,27             | 642,38               | 18.463,27             | 18.463,27             | 5.665,84              | 5.665,84              | 12.797,43            |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 029800266 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 2.493,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 2.493,00             | 0,00                  | 0,00                  | 2.493,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 029890266 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    |                       | 0,00                            | 2.508,00              | 0,00                              | 0,00                 | 2.508,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.508,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| <b>Total - Implementação da política de educação de jovens e adultos</b> |           |   | <b>200.480,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>128.773,51</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>65.609,35</b>     | <b>263.644,16</b>     | <b>103.638,70</b>     | <b>103.638,70</b>     | <b>160.005,46</b>    | <b>103.638,70</b>     | <b>103.638,70</b>     | <b>33.844,44</b>      | <b>33.844,44</b>      | <b>69.794,26</b>     |
| <b>367</b>   |           | <b>EDUCACAO ESPECIAL</b>                                  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>1109</b>  |           | <b>Cidade Educadora</b>                                   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>4558</b>  |           | <b>Implementacao da politica de educacao inclusiva</b>    |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.50.30.00.00.00.0000  | 002000367 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 26.860,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 26.860,00            | 26.860,00             | 26.860,00             | 0,00                  | 26.860,00            | 26.860,00             | 26.860,00             | 26.860,00             | 26.860,00             | 0,00                 |
| 3.3.50.36.00.00.00.0000  | 002000367 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                | 10.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000  | 002000367 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              |                       | 8.553,29                        | 0,00                  | 0,00                              | 8.553,29             | 8.553,29              | 8.553,29              | 0,00                  | 8.553,29             | 8.553,29              | 8.553,29              | 8.553,29              | 8.553,29              | 0,00                 |
| 3.3.50.47.00.00.00.0000  | 002000367 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 2.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 002000367 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              | 25.600,00             | -25.600,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 4.4.50.52.00.00.00.0000  | 002000367 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 20.000,00             | -9.813,29                       | 0,00                  | 0,00                              | 6.386,71             | 3.800,00              | 3.800,00              | 3.800,00              | 0,00                 | 3.800,00              | 3.800,00              | 3.800,00              | 3.800,00              | 0,00                 |
| <b>Total - Implementacao da politica de educacao inclusiva</b>           |           |   | <b>57.600,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>18.386,71</b>     | <b>39.213,29</b>      | <b>39.213,29</b>      | <b>39.213,29</b>      | <b>0,00</b>          | <b>39.213,29</b>      | <b>39.213,29</b>      | <b>39.213,29</b>      | <b>39.213,29</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>                          |           |   | <b>328.005.747,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>119.035.486,29</b> | <b>-59.077,37</b>                 | <b>85.353.875,67</b> | <b>361.628.280,25</b> | <b>344.821.799,79</b> | <b>344.821.799,79</b> | <b>16.806.480,46</b> | <b>344.170.159,24</b> | <b>344.170.159,24</b> | <b>332.496.010,99</b> | <b>332.496.010,99</b> | <b>12.325.788,80</b> |
| <b>6800</b>  |           | <b>FUNDO MUNICIPAL À CULTURA</b>                          |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>13</b>  |           | <b>CULTURA</b>  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>392</b>   |           | <b>DIFUSÃO CULTURAL</b>                                   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>1114</b>  |           | <b>CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>2723</b>  |           | <b>PPA-P Promoção de editais de incentivo à cultura -</b> |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 603090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                |                       | 0,00                            | 519.138,33            | 0,00                              | 519.138,33           | 438.383,64            | 438.383,64            | 80.754,69             | 438.383,64           | 438.383,64            | 438.383,64            | 438.383,64            | 438.383,64            | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 603000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                |                       | 244.000,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 244.000,00           | 244.000,00            | 244.000,00            | 0,00                  | 244.000,00           | 244.000,00            | 244.000,00            | 244.000,00            | 244.000,00            | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 603000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              | 278.845,00            | -244.000,00                     | 21.155,00             | 0,00                              | 56.000,00            | 56.000,00             | 56.000,00             | 0,00                  | 56.000,00            | 56.000,00             | 56.000,00             | 56.000,00             | 56.000,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 603090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              |                       | 0,00                            | 519.138,32            | 0,00                              | 519.138,32           | 420.930,99            | 420.930,99            | 98.207,33             | 420.930,99           | 420.930,99            | 420.930,99            | 420.930,99            | 420.930,99            | 0,00                 |
| <b>Total - PPA-P Promoção de editais de incentivo à cultura - PROMIC</b> |           |   | <b>278.845,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.059.431,65</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>1.338.276,65</b>   | <b>1.159.314,63</b>   | <b>1.159.314,63</b>   | <b>178.962,02</b>    | <b>1.159.314,63</b>   | <b>1.159.314,63</b>   | <b>1.159.314,63</b>   | <b>1.159.314,63</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>4422</b>  |           | <b>Manutenção dos espaços de cultura e entretenimento</b> |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001090199 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 603000199 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 4.442,50              | -4.442,50                       | 11.384,50             | 0,00                              | 11.384,50            | 3.162,00              | 3.162,00              | 8.222,50              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.162,00              |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 603000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              | 130.000,00            | -130.000,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 603000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 5.000,00              | -5.000,00                       | 9.600,00              | 0,00                              | 9.600,00             | 9.600,00              | 9.600,00              | 0,00                  | 9.600,00             | 9.600,00              | 9.600,00              | 9.600,00              | 9.600,00              | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 603090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 603000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 139.442,50                      | 80.367,50             | 0,00                              | 219.810,00           | 199.360,00            | 199.360,00            | 20.450,00             | 152.800,00           | 152.800,00            | 152.800,00            | 152.800,00            | 152.800,00            | 46.560,00            |
| <b>Total - Manutenção dos espaços de cultura e entretenimento</b>        |           |   | <b>139.442,50</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>101.352,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>240.794,50</b>     | <b>212.122,00</b>     | <b>212.122,00</b>     | <b>28.672,50</b>     | <b>162.400,00</b>     | <b>162.400,00</b>     | <b>162.400,00</b>     | <b>162.400,00</b>     | <b>49.722,00</b>     |
| <b>4451</b>  |           | <b>Apoio a projetos culturais</b>                         |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 001000119 | SUBVENCOES SOCIAIS  | 100.000,00            | 0,00                            | 0,00                  | -100.000,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3.3.60.45.00.00.00.0000  | 010500777 | SUBVENCOES ECONOMICAS                                     |                       | 1.610.000,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 1.610.000,00         | 1.123.024,60          | 1.123.024,60          | 486.975,40            | 1.123.024,60         | 1.123.024,60          | 0,00                  | 0,00                  | 1.123.024,60          |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 603000199 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 9.442,50              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 9.084,50             | 358,00                | 0,00                  | 0,00                  | 358,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                     |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                                | 603000199 | PREMIACOES CULTURAI ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS    | 29.960,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 13.422,50         | 16.537,50           | 0,00                | 0,00                | 16.537,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 010500777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         |                      | -430.000,00                     | 430.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -20.000,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 010500777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -2.000.000,00                   | 2.000.000,00        | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 603000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000                                | 010500777 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                        |                      | 820.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 820.000,00          | 800.270,60          | 800.270,60          | 19.729,40         | 800.270,60          | 800.270,60          | 0,00                | 0,00                | 800.270,60          |
| <b>Total - Apoio a projetos culturais</b>              |           |  | <b>259.402,50</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>2.430.000,00</b> | <b>-120.000,00</b>                | <b>122.507,00</b> | <b>2.446.895,50</b> | <b>1.923.295,20</b> | <b>1.923.295,20</b> | <b>523.600,30</b> | <b>1.923.295,20</b> | <b>1.923.295,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.923.295,20</b> |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL À CULTURA</b>               |           |  | <b>677.690,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>3.590.783,65</b> | <b>-120.000,00</b>                | <b>122.507,00</b> | <b>4.025.966,65</b> | <b>3.294.731,83</b> | <b>3.294.731,83</b> | <b>731.234,82</b> | <b>3.245.009,83</b> | <b>3.245.009,83</b> | <b>1.321.714,63</b> | <b>1.321.714,63</b> | <b>1.973.017,20</b> |
| <b>7100</b>  |           | <b>FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS</b>                                 |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>13</b>  |           | <b>CULTURA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1140</b>  |           | <b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS</b>          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 68.500,00            | 0,00                            | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 78.500,00           | 71.746,00           | 71.746,00           | 6.754,00          | 71.746,00           | 71.746,00           | 71.746,00           | 71.746,00           | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 3.118.500,00         | 28.753,00                       | 363.254,00          | 0,00                              | 0,00              | 3.510.507,00        | 3.510.418,85        | 3.510.418,85        | 88,15             | 3.510.418,85        | 3.510.418,85        | 3.510.418,85        | 3.510.418,85        | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 142.600,00           | 0,00                            | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 162.600,00          | 154.776,20          | 154.776,20          | 7.823,80          | 154.776,20          | 154.776,20          | 154.776,20          | 154.776,20          | 0,00                |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                                | 001000111 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 1.697,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.697,00            | 1.393,20            | 1.393,20            | 303,80            | 1.393,20            | 1.393,20            | 1.393,20            | 1.393,20            | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 11.950,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 11.950,00           | 11.297,85           | 11.297,85           | 652,15            | 11.297,85           | 11.297,85           | 11.297,85           | 11.297,85           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 480.400,00           | -19.200,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 461.200,00          | 370.860,28          | 370.860,28          | 90.339,72         | 370.860,28          | 370.860,28          | 370.860,28          | 370.860,28          | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 50.400,00            | -9.500,00                       | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 60.900,00           | 59.376,93           | 59.376,93           | 1.523,07          | 59.376,93           | 59.376,93           | 59.376,93           | 59.376,93           | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 57.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 57.600,00           | 46.686,67           | 46.686,67           | 10.913,33         | 46.686,67           | 46.686,67           | 46.686,67           | 46.686,67           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 68.500,00            | -14.000,00                      | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 74.500,00           | 73.476,53           | 73.476,53           | 1.023,47          | 73.476,53           | 73.476,53           | 73.476,53           | 73.476,53           | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 87.600,00            | 300,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 87.900,00           | 87.892,00           | 87.892,00           | 8,00              | 87.892,00           | 87.892,00           | 87.892,00           | 87.892,00           | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>          |           |  | <b>4.074.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>433.254,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>4.507.354,00</b> | <b>4.387.924,51</b> | <b>4.387.924,51</b> | <b>119.429,49</b> | <b>4.387.924,51</b> | <b>4.387.924,51</b> | <b>4.387.924,51</b> | <b>4.387.924,51</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 243,00                          | 5.880,00            | 0,00                              | 0,00              | 6.123,00            | 4.527,30            | 4.527,30            | 1.595,70          | 4.527,30            | 4.527,30            | 4.527,30            | 4.527,30            | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 19.320,80           | 0,00                              | 0,00              | 19.320,80           | 19.320,80           | 19.320,80           | 0,00              | 19.320,80           | 19.320,80           | 0,00                | 0,00                | 19.320,80           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.062,00             | 21.353,20                       | 6.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 29.415,20           | 6.986,44            | 6.986,44            | 22.428,76         | 6.022,21            | 6.022,21            | 5.742,21            | 5.742,21            | 1.244,23            |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | -23.538,00                      | 23.538,00           | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.500,00            | 1.008,12            | 1.008,12            | 491,88            | 1.008,12            | 1.008,12            | 856,36              | 856,36              | 151,76              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 44.800,00           | 0,00                              | 0,00              | 44.800,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 30.800,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.000,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 2.184,80                        | 572.000,00          | 0,00                              | 123.962,47        | 450.222,33          | 401.670,94          | 401.670,94          | 48.551,39         | 374.808,47          | 374.808,47          | 364.794,99          | 364.794,99          | 36.875,95           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 975,50                          | 19.645,00           | 0,00                              | 0,00              | 20.620,50           | 20.174,85           | 20.174,85           | 445,65            | 20.174,85           | 20.174,85           | 20.174,85           | 20.174,85           | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 113.961,28          | 0,00                              | 0,00              | 113.961,28          | 102.766,45          | 102.766,45          | 11.194,83         | 102.642,12          | 102.642,12          | 87.980,15           | 87.980,15           | 14.786,30           |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 28.460,00           | 0,00                              | 0,00              | 28.460,00           | 23.716,60           | 23.716,60           | 4.743,40          | 23.716,60           | 23.716,60           | 23.716,60           | 23.716,60           | 0,00                |
| 3.3.90.45.00.00.00.0000                                | 001000777 | SUBVENCoes ECONOMICAS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000                                | 001000777 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 5.000,00             | -1.218,50                       | 0,00                | 0,00                              | 774,53            | 3.006,97            | 0,00                | 0,00                | 3.006,97          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000                                | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b> |           |  | <b>8.562,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>833.605,08</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>124.737,00</b> | <b>717.430,08</b>   | <b>594.171,50</b>   | <b>594.171,50</b>   | <b>123.258,58</b> | <b>552.220,47</b>   | <b>552.220,47</b>   | <b>507.792,46</b>   | <b>507.792,46</b>   | <b>86.379,04</b>    |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                 |                       |                                   |                      | EMPENHADO             |                       | SALDO DOTAÇÃO         | LIQUIDADO            |                       | PAGO                  |                       | DESPESAS A            |                      |
|---|-----------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |           |   | INICIAL               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR   | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | NO PERÍODO            |                       | ACUMULADO            | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | PAGAR                |
| <b>392</b>  |           | <b>DIFUSÃO CULTURAL</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>1114</b>   |           | <b>CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                        |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>2726</b>   |           | <b>PPA-P-Realização do arraiá da capital</b>                      |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                       | -660,00                         | 4.000,00              | 0,00                              | 0,00                 | 3.340,00              | 2.850,00              | 2.850,00              | 490,00               | 2.850,00              | 2.850,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.850,00             |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000   | 001000119 | PREMIACOES CULTURAIAS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000   | 001000199 | PREMIACOES CULTURAIAS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS |                       | 660,00                          | 172.840,00            | 0,00                              | 115.000,00           | 58.500,00             | 58.500,00             | 58.500,00             | 0,00                 | 58.500,00             | 58.500,00             | 58.500,00             | 58.500,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                        |                       | 19.800,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 19.800,00             | 19.800,00             | 19.800,00             | 0,00                 | 19.800,00             | 19.800,00             | 19.800,00             | 19.800,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 1.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      |                       | -19.800,00                      | 2.161.814,45          | 0,00                              | 762.580,00           | 1.379.434,45          | 1.054.800,78          | 1.054.800,78          | 324.633,67           | 1.054.800,78          | 1.054.800,78          | 1.046.526,78          | 1.046.526,78          | 8.274,00             |
| <b>Total - PPA-P-Realização do arraiá da capital</b>                  |           |   | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>2.338.654,45</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>878.580,00</b>    | <b>1.461.074,45</b>   | <b>1.135.950,78</b>   | <b>1.135.950,78</b>   | <b>325.123,67</b>    | <b>1.135.950,78</b>   | <b>1.135.950,78</b>   | <b>1.124.826,78</b>   | <b>1.124.826,78</b>   | <b>11.124,00</b>     |
| <b>3101</b>   |           | <b>Fortalecimento da rede de pontos de cultura</b>                |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 1.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - Fortalecimento da rede de pontos de cultura</b>            |           |   | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>3136</b>   |           | <b>Repasso financeiro a Associação Social Jesus de Nazaré</b>     |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000   | 001000199 | CONTRIBUICOES   | 50.000,00             | 0,00                            | 50.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>Total - Repasse financeiro a Associação Social Jesus de Nazaré</b> |           |   | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>4446</b>   |           | <b>Apoio a projetos e eventos culturais</b>                       |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 001000119 | SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.420.673,00          | 0,00                            | 1.528.783,36          | -1.739.673,00                     | 124.891,68           | 1.084.891,68          | 1.081.891,68          | 1.081.891,68          | 3.000,00             | 1.081.891,68          | 1.081.891,68          | 0,00                  | 0,00                  | 1.081.891,68         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 1.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 20.000,00             | 0,00                            | 540.000,00            | 0,00                              | 1.838,99             | 558.161,01            | 541.000,00            | 541.000,00            | 17.161,01            | 541.000,00            | 541.000,00            | 541.000,00            | 541.000,00            | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      |                       | 0,00                            | 587.834,53            | -1.838,99                         | 26.161,01            | 559.834,53            | 545.834,53            | 545.834,53            | 14.000,00            | 545.834,53            | 545.834,53            | 505.834,53            | 505.834,53            | 40.000,00            |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 |                       | 289.430,00                      | 2.400,00              | 0,00                              | 0,00                 | 291.830,00            | 291.830,00            | 291.830,00            | 0,00                 | 291.830,00            | 291.830,00            | 291.830,00            | 291.830,00            | 0,00                 |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 |                       | -289.430,00                     | 289.430,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - Apoio a projetos e eventos culturais</b>                   |           |   | <b>1.441.673,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>2.948.447,89</b>   | <b>-1.741.511,99</b>              | <b>153.891,68</b>    | <b>2.494.717,22</b>   | <b>2.460.556,21</b>   | <b>2.460.556,21</b>   | <b>34.161,01</b>     | <b>2.460.556,21</b>   | <b>2.460.556,21</b>   | <b>1.338.664,53</b>   | <b>1.338.664,53</b>   | <b>1.121.891,68</b>  |
| <b>4448</b>   |           | <b>Manutenção dos equipamentos culturais</b>                      |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 590.000,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 590.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 10.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - Manutenção dos equipamentos culturais</b>                  |           |   | <b>600.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>4588</b>   |           | <b>Desenvolvimento de projetos de difusão cultural</b>            |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 7.000,00              | -3.240,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 3.760,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                        | 10.000,00             | -10.000,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                        |                       | 18.390,00                       | 69.000,00             | 0,00                              | 24.942,00            | 62.448,00             | 55.200,00             | 55.200,00             | 7.248,00             | 55.200,00             | 55.200,00             | 55.200,00             | 55.200,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 115.000,00            | -115.000,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      |                       | 104.840,00                      | 349.900,00            | 0,00                              | 118.280,00           | 336.460,00            | 334.950,00            | 334.950,00            | 1.510,00             | 334.950,00            | 334.950,00            | 326.400,00            | 326.400,00            | 8.550,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 10.000,00             | 5.010,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 15.010,00             | 15.008,34             | 15.008,34             | 1,66                 | 15.008,34             | 15.008,34             | 15.008,34             | 15.008,34             | 0,00                 |
| <b>Total - Desenvolvimento de projetos de difusão cultural</b>        |           |   | <b>142.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>418.900,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>146.982,00</b>    | <b>413.918,00</b>     | <b>405.158,34</b>     | <b>405.158,34</b>     | <b>8.759,66</b>      | <b>405.158,34</b>     | <b>405.158,34</b>     | <b>396.608,34</b>     | <b>396.608,34</b>     | <b>8.550,00</b>      |
| <b>Total - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS</b>                            |           |   | <b>6.318.335,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>7.022.861,42</b>   | <b>-1.741.511,99</b>              | <b>1.905.190,68</b>  | <b>9.694.493,75</b>   | <b>9.083.761,34</b>   | <b>9.083.761,34</b>   | <b>610.732,41</b>    | <b>9.041.810,31</b>   | <b>9.041.810,31</b>   | <b>7.855.816,62</b>   | <b>7.855.816,62</b>   | <b>1.227.944,72</b>  |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>                       |           |   | <b>335.001.772,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>129.649.131,36</b> | <b>-1.920.589,36</b>              | <b>87.381.573,35</b> | <b>375.348.740,65</b> | <b>357.200.292,96</b> | <b>357.200.292,96</b> | <b>18.148.447,69</b> | <b>356.456.979,38</b> | <b>356.456.979,38</b> | <b>341.673.542,24</b> | <b>341.673.542,24</b> | <b>15.526.750,72</b> |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                   | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |                  |
| 33   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3300   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 20   |           | AGRICULTURA  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 122  |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1132   |           | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 4500   |           | Manutenção de recursos humanos                                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.054.100,00         | -6.068,00                       | 0,00                | 0,00                              | 53.900,00         | 994.132,00          | 973.226,61          | 973.226,61          | 20.905,39         | 973.226,61          | 973.226,61          | 973.226,61          | 973.226,61          | 973.226,61          | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 124.400,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 124.400,00          | 123.744,19          | 123.744,19          | 655,81            | 123.744,19          | 123.744,19          | 123.744,19          | 123.744,19          | 123.744,19          | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 6.068,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 6.068,00            | 6.067,33            | 6.067,33            | 0,67              | 6.067,33            | 6.067,33            | 6.067,33            | 6.067,33            | 6.067,33            | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 111.900,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 111.900,00          | 45.826,54           | 45.826,54           | 66.073,46         | 45.826,54           | 45.826,54           | 45.826,54           | 45.826,54           | 45.826,54           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         |                      | 0,00                            | 4.185,45            | 0,00                              | 0,00              | 4.185,45            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.085,45          | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 12.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 12.000,00           | 11.033,34           | 11.033,34           | 966,66            | 11.033,34           | 11.033,34           | 11.033,34           | 11.033,34           | 11.033,34           | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 23.600,00            | -2.512,00                       | 1.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 22.088,00           | 22.036,53           | 22.036,53           | 51,47             | 22.036,53           | 22.036,53           | 22.036,53           | 22.036,53           | 22.036,53           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 2.512,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.512,00            | 2.511,20            | 2.511,20            | 0,80              | 2.511,20            | 2.511,20            | 2.511,20            | 2.511,20            | 2.511,20            | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>          |           |  | <b>1.326.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.185,45</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>53.900,00</b>  | <b>1.277.285,45</b> | <b>1.186.545,74</b> | <b>1.186.545,74</b> | <b>90.739,71</b>  | <b>1.186.545,74</b> | <b>1.186.545,74</b> | <b>1.186.545,74</b> | <b>1.186.545,74</b> | <b>1.186.545,74</b> | <b>0,00</b>      |
| 4501   |           | Manutenção dos serviços administrativos                            |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 2.871,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.871,00            | 2.470,50            | 2.470,50            | 400,50            | 2.470,50            | 2.470,50            | 939,00              | 939,00              | 1.531,50            | 1.531,50         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 150.000,00           | 690,00                          | 9.000,00            | 0,00                              | 75.326,06         | 84.363,94           | 42.814,66           | 42.814,66           | 41.549,28         | 41.075,56           | 41.075,56           | 38.393,77           | 38.393,77           | 4.420,89            | 4.420,89         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 11.439,00                       | 2.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 13.439,00           | 11.138,16           | 11.138,16           | 2.300,84          | 11.138,16           | 11.138,16           | 11.138,16           | 11.138,16           | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | 0,00                            | 10.000,00           | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 10.000,00            | -10.000,00                      | 1.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00            | 425,24              | 425,24              | 574,76            | 425,24              | 425,24              | 425,24              | 425,24              | 425,24              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 20.300,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 19.974,80         | 325,20              | 43,36               | 43,36               | 281,84            | 43,36               | 43,36               | 21,68               | 21,68               | 21,68               | 21,68            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 205.000,00           | -5.141,49                       | 23.000,00           | 0,00                              | 75.944,11         | 146.914,40          | 137.119,05          | 137.119,05          | 9.795,35          | 130.693,01          | 130.693,01          | 118.999,10          | 118.999,10          | 18.119,95           | 18.119,95        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 5.141,49                        | 81.196,36           | 0,00                              | 0,00              | 86.337,85           | 77.206,25           | 77.206,25           | 9.131,60          | 76.932,15           | 76.932,15           | 65.377,29           | 65.377,29           | 11.828,96           | 11.828,96        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             |                      | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 10.000,00            | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 70.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 4.000,00          | 66.000,00           | 6.780,00            | 6.780,00            | 59.220,00         | 6.780,00            | 6.780,00            | 6.780,00            | 6.780,00            | 6.780,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 60.000,00            | -60.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b> |           |  | <b>465.300,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>127.196,36</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>190.244,97</b> | <b>402.251,39</b>   | <b>277.997,22</b>   | <b>277.997,22</b>   | <b>124.254,17</b> | <b>269.557,98</b>   | <b>269.557,98</b>   | <b>242.074,24</b>   | <b>242.074,24</b>   | <b>35.922,98</b>    | <b>35.922,98</b> |
| 606  |           | EXTENSÃO RURAL   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1115   |           | AGRICULTURA E AQUICULTURA  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 2713   |           | PPA-P-Manutenção de hortas comunitárias                            |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00            | 11.300,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 61.300,00           | 52.540,86           | 52.540,86           | 8.759,14          | 52.540,86           | 52.540,86           | 52.540,86           | 52.540,86           | 52.540,86           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 5.700,00                        | 0,00                | 0,00                              | 5.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 17.000,00            | -17.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção de hortas comunitárias</b> |           |  | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>5.700,00</b>   | <b>61.300,00</b>    | <b>52.540,86</b>    | <b>52.540,86</b>    | <b>8.759,14</b>   | <b>52.540,86</b>    | <b>52.540,86</b>    | <b>52.540,86</b>    | <b>52.540,86</b>    | <b>52.540,86</b>    | <b>0,00</b>      |
| 2725   |           | PPA-P-Apoio aos produtores rurais                                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.900,00          | 1.100,00            | 1.008,00            | 1.008,00            | 92,00             | 1.008,00            | 1.008,00            | 1.008,00            | 1.008,00            | 1.008,00            | 0,00             |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS                                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A        |             |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |             |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                              | 001090102 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                              | 201590318 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00            | -8.370,00                       | 112.000,00          | 0,00                              | 100,00            | 113.530,00           | 51.956,46            | 51.956,46            | 61.573,54         | 51.956,46            | 51.956,46            | 51.956,46            | 51.956,46            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 441.121,00           | -28.000,00                      | 47.400,00           | 0,00                              | 125.121,00        | 335.400,00           | 332.187,20           | 332.187,20           | 3.212,80          | 292.580,93           | 292.580,93           | 292.580,93           | 292.580,93           | 39.606,27         | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001090102 | MATERIAL DE CONSUMO                          |                      | 0,00                            | 5.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO                          |                      | 23.900,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 23.900,00            | 23.872,78            | 23.872,78            | 27,22             | 23.872,78            | 23.872,78            | 23.872,78            | 23.872,78            | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 201590318 | MATERIAL DE CONSUMO                          |                      | 0,00                            | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 28.000,00                       | 400,00              | 0,00                              | 733,36            | 27.666,64            | 27.594,82            | 27.594,82            | 71,82             | 27.594,82            | 27.594,82            | 22.907,70            | 22.907,70            | 4.687,12          | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 200.000,00           | -6.510,00                       | 0,00                | 0,00                              | 50.000,00         | 143.490,00           | 112.533,19           | 112.533,19           | 30.956,81         | 94.418,31            | 94.418,31            | 94.418,31            | 94.418,31            | 18.114,88         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 65.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -65.000,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001090102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 5.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 19.974,80           | 0,00                              | 0,00              | 19.974,80            | 16.666,19            | 16.666,19            | 3.308,61          | 16.508,91            | 16.508,91            | 16.508,91            | 16.508,91            | 157,28            | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 17.000,00            | -14.889,00                      | 35.700,00           | 0,00                              | 0,00              | 37.811,00            | 35.243,50            | 35.243,50            | 2.567,50          | 35.243,50            | 35.243,50            | 17.743,50            | 17.743,50            | 17.500,00         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 201590318 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 50.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 50.000,00            | 37.771,50            | 37.771,50            | 12.228,50         | 27.323,33            | 27.323,33            | 27.323,33            | 27.323,33            | 10.448,17         | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                              | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 1.042,00             | 3.499,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.541,00             | 4.040,60             | 4.040,60             | 500,40            | 4.040,60             | 4.040,60             | 4.040,60             | 4.040,60             | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                              | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 1.000,00             | -1.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                              | 001090102 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                              | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES                          | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                              | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 5.000,00             | 8.370,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 13.370,00            | 13.366,10            | 13.366,10            | 3,90              | 13.366,10            | 13.366,10            | 13.366,10            | 13.366,10            | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - PPA-P-Apoio aos produtores rurais</b>     |           |  | <b>750.163,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>295.474,80</b>   | <b>-65.000,00</b>                 | <b>179.854,36</b> | <b>800.783,44</b>    | <b>656.240,34</b>    | <b>656.240,34</b>    | <b>144.543,10</b> | <b>587.913,74</b>    | <b>587.913,74</b>    | <b>565.726,62</b>    | <b>565.726,62</b>    | <b>90.513,72</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2733</b>  |           | <b>PPA-P-Construção de poços</b>             |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                              | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES                          | 110.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 110.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                              | 006000103 | OBRAS E INSTALACOES                          | 150.000,00           | 0,00                            | 137.920,00          | 0,00                              | 170.386,90        | 117.533,10           | 117.533,10           | 117.533,10           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 117.533,10        | 0,00        |
| <b>Total - PPA-P-Construção de poços</b>             |           |  | <b>270.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>137.920,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>290.386,90</b> | <b>117.533,10</b>    | <b>117.533,10</b>    | <b>117.533,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>117.533,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2736</b>  |           | <b>PPA-P-Fomento na produção de pescado</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 29.503,00         | 497,00               | 0,00                 | 0,00                 | 497,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - PPA-P-Fomento na produção de pescado</b>  |           |  | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>29.503,00</b>  | <b>5.497,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.497,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>2740</b>  |           | <b>PPA-P-Manutenção de estradas vicinais</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 895.000,00           | 0,00                            | 766.376,64          | 0,00                              | 0,00              | 1.661.376,64         | 1.591.727,12         | 1.591.727,12         | 69.649,52         | 1.388.800,13         | 1.388.800,13         | 1.388.800,13         | 1.388.800,13         | 202.926,99        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.000,00            | 0,00                            | 144.946,00          | -20.000,00                        | 0,00              | 144.946,00           | 0,00                 | 0,00                 | 144.946,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.500.000,00         | 192.000,00                      | 6.244.461,30        | 0,00                              | 305.575,83        | 9.630.885,47         | 8.907.341,26         | 8.907.341,26         | 723.544,21        | 8.431.599,02         | 8.431.599,02         | 8.431.599,02         | 8.431.599,02         | 475.742,24        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 006000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.270.158,00         | 0,00                            | 744.286,90          | 0,00                              | 0,00              | 2.014.444,90         | 2.014.444,90         | 2.014.444,90         | 0,00              | 2.014.444,90         | 2.014.444,90         | 2.014.444,90         | 2.014.444,90         | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 006090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                              | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 192.000,00           | -192.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                              | 001000119 | OBRAS E INSTALACOES                          | 144.945,00           | 0,00                            | 0,00                | -144.945,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção de estradas vicinais</b> |           |  | <b>6.022.103,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>7.900.070,84</b> | <b>-164.945,00</b>                | <b>305.575,83</b> | <b>13.451.653,01</b> | <b>12.513.513,28</b> | <b>12.513.513,28</b> | <b>938.139,73</b> | <b>11.834.844,05</b> | <b>11.834.844,05</b> | <b>11.834.844,05</b> | <b>11.834.844,05</b> | <b>678.669,23</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2745</b>  |           | <b>PPA-P-Subsidio para correção do solo</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                   |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO           | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |
| <b>Total - PPA-P-Subsídio para correção do solo</b>                |           |   | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>3119</b>  |           | <b>Implantacao de hortas comunitarias e empreendedoras</b>        |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 10.000,00                       | 23.468,00           | 0,00                              | 0,00                | 33.468,00            | 30.156,12            | 30.156,12            | 3.311,88            | 30.156,12            | 30.156,12            | 30.156,12            | 30.156,12            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 30.000,00            | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES   | 5.000,00             | 30.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Implantacao de hortas comunitarias e empreendedoras</b> |           |   | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>23.468,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>    | <b>68.468,00</b>     | <b>30.156,12</b>     | <b>30.156,12</b>     | <b>38.311,88</b>    | <b>30.156,12</b>     | <b>30.156,12</b>     | <b>30.156,12</b>     | <b>30.156,12</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>4387</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos da extensão rural</b>           |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       | 1.814.400,00         | -23.146,00                      | 218.480,00          | 0,00                              | 0,00                | 2.009.734,00         | 2.009.504,85         | 2.009.504,85         | 229,15              | 2.009.504,85         | 2.009.504,85         | 2.009.504,85         | 2.009.504,85         | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 29.300,00            | 414,00                          | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 44.714,00            | 44.380,70            | 44.380,70            | 333,30              | 44.380,70            | 44.380,70            | 44.380,70            | 44.380,70            | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 982,00                          | 48.800,00           | 0,00                              | 0,00                | 49.782,00            | 49.745,67            | 49.745,67            | 36,33               | 49.745,67            | 49.745,67            | 49.745,67            | 49.745,67            | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 231.900,00           | -2.150,00                       | 14.100,00           | 0,00                              | 0,00                | 243.850,00           | 243.813,09           | 243.813,09           | 36,91               | 243.813,09           | 243.813,09           | 243.813,09           | 243.813,09           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 4.800,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 4.800,00             | 4.460,00             | 4.460,00             | 340,00              | 4.460,00             | 4.460,00             | 4.460,00             | 4.460,00             | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 9.800,00             | 1.500,00                        | 1.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 12.300,00            | 11.566,62            | 11.566,62            | 733,38              | 11.566,62            | 11.566,62            | 11.566,62            | 11.566,62            | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       | 379.600,00           | 22.400,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 402.000,00           | 401.959,20           | 401.959,20           | 40,80               | 401.959,20           | 401.959,20           | 401.959,20           | 401.959,20           | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos da extensão rural</b>    |           |   | <b>2.469.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>297.380,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>2.767.180,00</b>  | <b>2.765.430,13</b>  | <b>2.765.430,13</b>  | <b>1.749,87</b>     | <b>2.765.430,13</b>  | <b>2.765.430,13</b>  | <b>2.765.430,13</b>  | <b>2.765.430,13</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>4410</b>  |           | <b>Apoio a instalação de agroindústria</b>                        |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Apoio a instalação de agroindústria</b>                 |           |   | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>4537</b>  |           | <b>Promocao e participacao de eventos</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 13.315,00           | 6.685,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.685,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 19.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.130,00            | 11.870,00            | 0,00                 | 0,00                 | 11.870,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Promocao e participacao de eventos</b>                  |           |   | <b>39.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>20.445,00</b>    | <b>18.555,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.555,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>4553</b>  |           | <b>Apoio aos aquicultores e pescadores de Palmas</b>              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00            | -7.400,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 22.600,00            | 9.646,90             | 9.646,90             | 12.953,10           | 8.446,90             | 8.446,90             | 8.446,90             | 8.446,90             | 1.200,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                      | 10.000,00            | 7.400,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 0,00                | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 0,00              |
| <b>Total - Apoio aos aquicultores e pescadores de Palmas</b>       |           |   | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>     | <b>27.046,90</b>     | <b>27.046,90</b>     | <b>12.953,10</b>    | <b>25.846,90</b>     | <b>25.846,90</b>     | <b>25.846,90</b>     | <b>25.846,90</b>     | <b>1.200,00</b>   |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>       |           |   | <b>11.572.366,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>8.786.695,45</b> | <b>-229.945,00</b>                | <b>1.085.610,06</b> | <b>19.043.506,39</b> | <b>17.627.003,69</b> | <b>17.627.003,69</b> | <b>1.416.502,70</b> | <b>16.752.835,52</b> | <b>16.752.835,52</b> | <b>16.703.164,66</b> | <b>16.703.164,66</b> | <b>923.839,03</b> |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>       |           |   | <b>11.572.366,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>8.786.695,45</b> | <b>-229.945,00</b>                | <b>1.085.610,06</b> | <b>19.043.506,39</b> | <b>17.627.003,69</b> | <b>17.627.003,69</b> | <b>1.416.502,70</b> | <b>16.752.835,52</b> | <b>16.752.835,52</b> | <b>16.703.164,66</b> | <b>16.703.164,66</b> | <b>923.839,03</b> |
| <b>35</b>  |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>3500</b>  |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>04</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>1118</b>  |           | <b>INFRAESTRUTURA CIDADADA</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>4516</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos de obras da</b>                 |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 2.660.200,00         | 20.651,00                       | 502.017,19          | 0,00                              | 0,00                | 3.182.868,19         | 3.182.867,90         | 3.182.867,90         | 0,29                | 3.182.867,90         | 3.182.867,90         | 3.180.909,26         | 3.180.909,26         | 1.958,64          |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       | 4.173.000,00         | -278.000,00                     | 897.532,00          | 0,00                              | 27.147,00           | 4.765.385,00         | 4.762.782,69         | 4.762.782,69         | 2.602,31            | 4.762.782,69         | 4.762.782,69         | 4.762.782,69         | 4.762.782,69         | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 776.600,00           | -60.000,00                      | 302.087,13          | 0,00                              | 14.000,00           | 1.004.687,13         | 998.199,09           | 998.199,09           | 6.488,04            | 998.199,09           | 998.199,09           | 998.199,09           | 998.199,09           | 0,00              |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO        |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                 |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO        | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR           |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL  |                      | 44.276,00                       | 513.067,78          | 0,00                              | 0,00              | 557.343,78           | 553.541,99           | 553.541,99           | 3.801,79         | 553.541,99           | 553.541,99           | 553.541,99           | 553.541,99           | 0,00            |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 257.810,00                      | 252.983,00          | 0,00                              | 0,00              | 510.793,00           | 510.674,69           | 510.674,69           | 118,31           | 510.674,69           | 510.674,69           | 510.674,69           | 510.674,69           | 0,00            |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 431.000,00           | 28.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 459.000,00        | 458.958,27           | 458.958,27           | 41,73                | 458.958,27       | 458.958,27           | 458.958,27           | 458.958,27           | 458.958,27           | 0,00            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 53.600,00            | -18.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 35.600,00         | 34.557,86            | 34.557,86            | 1.042,14             | 34.557,86        | 34.557,86            | 34.557,86            | 34.557,86            | 34.557,86            | 0,00            |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 18.900,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 14.400,00         | 14.026,68            | 14.026,68            | 373,32               | 14.026,68        | 14.026,68            | 14.026,68            | 14.026,68            | 14.026,68            | 0,00            |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 608.000,00           | 5.263,00                        | 12.000,00           | 0,00                              | 625.263,00        | 624.783,01           | 624.783,01           | 479,99               | 624.783,01       | 624.783,01           | 624.783,01           | 624.783,01           | 624.783,01           | 0,00            |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 496.400,00           | 0,00                            | 32.500,00           | 0,00                              | 528.900,00        | 528.607,60           | 528.607,60           | 292,40               | 528.607,60       | 528.607,60           | 528.607,60           | 528.607,60           | 528.607,60           | 0,00            |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos de obras da infraestrutura</b> |           |  | <b>9.217.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.512.187,10</b> | <b>0,00</b>                       | <b>45.647,00</b>  | <b>11.684.240,10</b> | <b>11.668.999,78</b> | <b>11.668.999,78</b> | <b>15.240,32</b> | <b>11.668.999,78</b> | <b>11.668.999,78</b> | <b>11.667.041,14</b> | <b>11.667.041,14</b> | <b>1.958,64</b> |
| <b>1134</b>  |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                  |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                  |                      |                      |                      |                      |                 |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.852.100,00         | -112.947,00                     | 28.760,00           | 0,00                              | 1.767.913,00      | 1.767.876,72         | 1.767.876,72         | 36,28                | 1.767.876,72     | 1.767.876,72         | 1.767.876,72         | 1.767.876,72         | 1.767.876,72         | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 4.047.600,00         | 254.567,00                      | 365.601,68          | 0,00                              | 769.331,00        | 3.898.437,68         | 3.898.052,14         | 3.898.052,14         | 385,54           | 3.898.052,14         | 3.898.052,14         | 3.898.052,14         | 3.898.052,14         | 0,00            |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 763.000,00           | -500,00                         | 2.057,60            | 0,00                              | 102.000,00        | 662.557,60           | 662.557,60           | 0,00                 | 662.557,60       | 662.557,60           | 659.034,35           | 659.034,35           | 3.523,25             |                 |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL  | 6.800,00             | 20.792,00                       | 26.998,00           | 0,00                              | 54.590,00         | 54.589,18            | 54.589,18            | 0,82                 | 54.589,18        | 54.589,18            | 54.589,18            | 54.589,18            | 54.589,18            | 0,00            |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000  | 001000111 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 1.044,00                        | 2.136,00            | 0,00                              | 3.180,00          | 3.180,00             | 3.180,00             | 0,00                 | 3.180,00         | 3.180,00             | 3.180,00             | 3.180,00             | 3.180,00             | 0,00            |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 46.829,00                       | 273.246,00          | 0,00                              | 320.075,00        | 319.746,21           | 319.746,21           | 328,79               | 319.746,21       | 319.746,21           | 319.746,21           | 319.746,21           | 319.746,21           | 0,00            |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 437.100,00           | -150.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 287.100,00        | 286.754,05           | 286.754,05           | 345,95               | 286.754,05       | 286.754,05           | 286.754,05           | 286.754,05           | 286.754,05           | 0,00            |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  |                      | 700,00                          | 0,00                | 0,00                              | 700,00            | 583,44               | 583,44               | 116,56               | 583,44           | 583,44               | 583,44               | 583,44               | 583,44               | 0,00            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 14.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 14.400,00         | 8.200,00             | 8.200,00             | 6.200,00             | 8.200,00         | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200,00             | 0,00            |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 45.000,00            | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 35.000,00         | 34.593,34            | 34.593,34            | 406,66               | 34.593,34        | 34.593,34            | 34.593,34            | 34.593,34            | 34.593,34            | 0,00            |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 508.000,00           | -50.485,00                      | 0,00                | 0,00                              | 457.515,00        | 457.413,00           | 457.413,00           | 102,00               | 457.413,00       | 457.413,00           | 457.413,00           | 457.413,00           | 457.413,00           | 0,00            |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | 001000111 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 4.200,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.200,00          | 636,00               | 636,00               | 3.564,00             | 636,00           | 636,00               | 636,00               | 636,00               | 636,00               | 0,00            |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 262.800,00           | 0,00                            | 18.900,00           | 0,00                              | 45.664,00         | 236.036,00           | 235.969,09           | 235.969,09           | 66,91            | 235.969,09           | 235.969,09           | 235.969,09           | 235.969,09           | 0,00            |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                            |           |  | <b>7.941.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>717.699,28</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>916.995,00</b> | <b>7.741.704,28</b>  | <b>7.730.150,77</b>  | <b>7.730.150,77</b>  | <b>11.553,51</b> | <b>7.730.150,77</b>  | <b>7.730.150,77</b>  | <b>7.726.627,52</b>  | <b>7.726.627,52</b>  | <b>3.523,25</b> |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                  |                      |                      |                      |                      |                 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | 11.076,42                       | 0,00                | 0,00                              | 10.518,42         | 558,00               | 558,00               | 558,00               | 0,00             | 558,00               | 558,00               | 558,00               | 558,00               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500.000,00           | -55.084,52                      | 40.734,84           | 0,00                              | 162.238,78        | 323.411,54           | 275.519,33           | 275.519,33           | 47.892,21        | 263.470,77           | 263.470,77           | 261.478,75           | 261.478,75           | 14.040,58       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 6.643,50            | 0,00                              | 6.643,50          | 6.643,50             | 6.643,50             | 6.643,50             | 0,00             | 6.643,50             | 6.643,50             | 6.643,50             | 6.643,50             | 0,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00            | 5.936,00                        | 207.862,17          | 0,00                              | 24.228,16         | 229.570,01           | 229.570,01           | 229.570,01           | 0,00             | 192.716,10           | 192.716,10           | 144.450,35           | 144.450,35           | 85.119,66       |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                      | 4.638,36                        | 0,00                | 0,00                              | 4.638,36          | 4.638,36             | 4.638,36             | 4.638,36             | 0,00             | 4.638,36             | 4.638,36             | 4.638,36             | 4.638,36             | 0,00            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | 0,00                            | 35.000,00           | 0,00                              | 35.000,00         | 21.000,00            | 21.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00        | 14.000,00            | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 21.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       | 200.000,00           | -152.028,16                     | 1.455,91            | 0,00                              | 4.750,79          | 44.676,96            | 44.676,96            | 44.676,96            | 0,00             | 43.667,84            | 43.667,84            | 43.667,84            | 43.667,84            | 1.009,12        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                      | 0,00                            | 25.290,00           | 0,00                              | 25.290,00         | 21.568,80            | 21.568,80            | 3.721,20             | 21.568,80        | 21.568,80            | 4.190,02             | 4.190,02             | 17.378,78            |                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       | 500.000,00           | 31.723,99                       | 293.894,84          | 0,00                              | 111.828,20        | 713.790,63           | 677.509,83           | 677.509,83           | 36.280,80        | 644.269,92           | 644.269,92           | 606.411,65           | 606.411,65           | 71.098,18       |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                      | 61.853,64                       | 0,00                | 0,00                              | 60.000,00         | 1.853,64             | 986,44               | 986,44               | 867,20           | 986,44               | 986,44               | 856,36               | 856,36               | 130,08          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                 |                      | 19.510,81                       | 280.000,00          | 0,00                              | 46.933,22         | 252.577,59           | 223.604,72           | 223.604,72           | 28.972,87        | 222.773,85           | 222.773,85           | 197.883,60           | 197.883,60           | 25.721,12       |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                 |                      | 99.610,00                       | 0,00                | 0,00                              | 99.610,00         | 83.008,29            | 83.008,29            | 16.601,71            | 83.008,29        | 83.008,29            | 83.008,29            | 83.008,29            | 83.008,29            | 0,00            |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000106 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 202.700,00           | -61.853,64                      | 0,00                | 0,00                              | 140.846,36        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                      | 3.275,00                        | 644.900,80          | 0,00                              | 30.000,00         | 618.175,80           | 611.290,64           | 611.290,64           | 6.885,16         | 611.290,64           | 611.290,64           | 610.955,64           | 610.955,64           | 335,00          |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | 001000199 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 37.602,00                       | 0,00                | 0,00                              | 37.602,00         | 37.602,00            | 37.602,00            | 37.602,00            | 0,00             | 37.602,00            | 37.602,00            | 34.467,00            | 34.467,00            | 3.135,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                      | 0,00                            | 260.350,83          | 0,00                              | 260.350,83        | 259.770,83           | 259.770,83           | 580,00               | 259.770,83       | 259.770,83           | 259.770,83           | 0,00                 | 0,00                 | 259.770,83      |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A        |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                     | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 10.000,00            | 40.837,16                       | 0,00                | 0,00                              | 7.790,81            | 43.046,35            | 42.852,73            | 42.852,73            | 193,62              | 42.852,73            | 42.852,73            | 42.852,73            | 42.852,73            | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000101 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                      | 134,94                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 134,94               | 134,94               | 134,94               | 0,00                | 134,94               | 134,94               | 54,95                | 54,95                | 79,99             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 10.000,00            | 2.370,00                        | 0,00                | 0,00                              | 6.120,24            | 6.249,76             | 6.249,76             | 6.249,76             | 0,00                | 6.249,76             | 6.249,76             | 6.249,76             | 6.249,76             | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 010190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 50.000,00            | -49.602,00                      | 0,00                | 0,00                              | 398,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>              |           |   | <b>1.612.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.796.132,89</b> | <b>0,00</b>                       | <b>705.652,98</b>   | <b>2.703.179,91</b>  | <b>2.547.185,14</b>  | <b>2.547.185,14</b>  | <b>155.994,77</b>   | <b>2.456.202,77</b>  | <b>2.456.202,77</b>  | <b>2.048.366,80</b>  | <b>2.048.366,80</b>  | <b>498.818,34</b> |
| <b>15</b>   |           | <b>URBANISMO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>1118</b>   |           | <b>Infraestrutura Cidadã</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>4575</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos dos serviços públicos</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 4.606.900,00         | -1.008.887,00                   | 2.464.074,14        | 0,00                              | 207.000,00          | 5.855.087,14         | 5.854.652,31         | 5.854.652,31         | 434,83              | 5.854.652,31         | 5.854.652,31         | 5.854.652,31         | 5.854.652,31         | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                 | 1.183.100,00         | 33.100,00                       | 500,00              | 0,00                              | 17.298,00           | 1.199.402,00         | 1.199.235,77         | 1.199.235,77         | 166,23              | 1.199.235,77         | 1.199.235,77         | 1.199.235,77         | 1.199.235,77         | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.098.700,00         | 169.700,00                      | 97.200,00           | 0,00                              | 0,00                | 1.365.600,00         | 1.365.526,53         | 1.365.526,53         | 73,47               | 1.365.526,53         | 1.365.526,53         | 1.365.526,53         | 1.365.526,53         | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                     |                      | 12.331,00                       | 93.381,40           | 0,00                              | 0,00                | 105.712,40           | 105.711,79           | 105.711,79           | 0,61                | 105.711,79           | 105.711,79           | 105.711,79           | 105.711,79           | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                   |                      | 812.956,00                      | 130.955,00          | 0,00                              | 0,00                | 943.911,00           | 943.910,25           | 943.910,25           | 0,75                | 943.910,25           | 943.910,25           | 943.910,25           | 943.910,25           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                     | 129.600,00           | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 1.500,00            | 108.100,00           | 107.932,18           | 107.932,18           | 167,82              | 107.932,18           | 107.932,18           | 107.932,18           | 107.932,18           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 38.400,00            | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 32.400,00            | 32.359,99            | 32.359,99            | 40,01               | 32.359,99            | 32.359,99            | 32.359,99            | 32.359,99            | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 1.028.800,00         | 5.800,00                        | 155.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 1.189.600,00         | 1.189.568,39         | 1.189.568,39         | 31,61               | 1.189.568,39         | 1.189.568,39         | 1.189.568,39         | 1.189.568,39         | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 | 29.200,00            | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 30.200,00            | 30.134,40            | 30.134,40            | 65,60               | 30.134,40            | 30.134,40            | 30.134,40            | 30.134,40            | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos dos serviços públicos</b> |           |   | <b>8.114.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.942.110,54</b> | <b>0,00</b>                       | <b>226.798,00</b>   | <b>10.830.012,54</b> | <b>10.829.031,61</b> | <b>10.829.031,61</b> | <b>980,93</b>       | <b>10.829.031,61</b> | <b>10.829.031,61</b> | <b>10.829.031,61</b> | <b>10.829.031,61</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>451</b>  |           | <b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>1118</b>   |           | <b>INFRAESTRUTURA CIDADANA</b>                              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>1672</b>   |           | <b>PPA-P-Construção de equipamentos públicos</b>            |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -90.000,00                        | 50.000,00           | -90.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -90.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000119 | MATERIAL DE CONSUMO   | 90.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -9.000,00                         | 0,00                | 81.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 81.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00            | 0,00                            | 40.015,00           | 0,00                              | 50.000,00           | 40.015,00            | 40.015,00            | 40.015,00            | 0,00                | 40.015,00            | 40.015,00            | 40.015,00            | 40.015,00            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000119 | OBRAS E INSTALACOES   | 8.013.128,00         | 0,00                            | 64.000,00           | -6.853.237,00                     | 1.159.891,00        | 64.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 64.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001090102 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 34.091,90           | 0,00                              | 0,00                | 34.091,90            | 25.325,88            | 25.325,88            | 8.766,02            | 25.325,88            | 25.325,88            | 25.325,88            | 25.325,88            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190102 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190103 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 5.895.110,02        | 0,00                              | 2.003.544,18        | 3.891.565,84         | 3.392.277,83         | 3.392.277,83         | 499.288,01          | 3.392.277,83         | 3.392.277,83         | 2.971.836,47         | 2.971.836,47         | 420.441,36        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 201500311 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 3.000.000,00                    | 0,00                | 0,00                              | 575.316,00          | 2.424.684,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.424.684,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 201590311 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 3.000.000,00        | 0,00                              | 0,00                | 3.000.000,00         | 2.479.492,11         | 2.479.492,11         | 520.507,89          | 2.479.492,11         | 2.479.492,11         | 2.479.492,11         | 2.479.492,11         | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 201500000 | OBRAS E INSTALACOES   | 3.000.000,00         | -3.000.000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Construção de equipamentos públicos</b>            |           |   | <b>11.206.128,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>9.033.216,92</b> | <b>-6.952.237,00</b>              | <b>3.840.751,18</b> | <b>9.446.356,74</b>  | <b>5.937.110,82</b>  | <b>5.937.110,82</b>  | <b>3.509.245,92</b> | <b>5.937.110,82</b>  | <b>5.937.110,82</b>  | <b>5.516.669,46</b>  | <b>5.516.669,46</b>  | <b>420.441,36</b> |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                     |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A          |      |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                      | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |      |
| <b>1676</b>   |           | <b>PPA-P-Requalificação urbana - Palmas para o futuro</b>          |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 001000103 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 50.000,00            | -9.429,16                       | 0,00                 | 0,00                              | 40.570,84           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 060000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 1.000.000,00         | -1.000.000,00                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.35.00.00.00.0000   | 001000102 | SERVICOS DE CONSULTORIA  |                      | 0,00                            | 7.605,50             | 0,00                              | 7.035,09            | 570,41               | 570,41               | 570,41               | 570,41               | 0,00                 | 570,41               | 570,41               | 570,41               | 570,41              | 0,00 |
| 4.4.90.35.00.00.00.0000   | 060000338 | SERVICOS DE CONSULTORIA  |                      | 144.504,50                      | 7.605,50             | 0,00                              | 0,00                | 152.110,00           | 37.457,09            | 37.457,09            | 114.652,91           | 37.457,09            | 37.457,09            | 37.457,09            | 37.457,09            | 37.457,09           | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 001000102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 9.429,16                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 9.429,16             | 9.429,16             | 9.429,16             | 0,00                 | 9.429,16             | 9.429,16             | 9.429,16             | 9.429,16             | 9.429,16            | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 17.790,00            | 0,00                              | 0,00                | 17.790,00            | 17.790,00            | 17.790,00            | 0,00                 | 17.790,00            | 17.790,00            | 17.790,00            | 17.790,00            | 17.790,00           | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 4.000.000,00         | -4.000.000,00                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 060000338 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 49.114,32                       | 382.666,68           | 0,00                              | 0,00                | 431.781,00           | 179.154,06           | 179.154,06           | 252.626,94           | 179.154,06           | 179.154,06           | 179.154,06           | 179.154,06           | 179.154,06          | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 2.171.096,63         | 0,00                              | 0,00                | 2.171.096,63         | 2.088.477,89         | 2.088.477,89         | 82.618,74            | 2.026.486,11         | 2.026.486,11         | 2.002.300,98         | 2.002.300,98         | 86.176,91           | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 63.318.381,00        | -63.318.381,00                  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000338 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 67.477.362,18                   | 8.682.192,83         | 0,00                              | 1.023.480,50        | 75.136.074,51        | 57.582.319,71        | 57.582.319,71        | 17.553.754,80        | 55.873.117,57        | 55.873.117,57        | 55.206.299,07        | 55.206.299,07        | 2.376.020,64        | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 060000338 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 647.400,00                      | 2.589.600,00         | 0,00                              | 0,00                | 3.237.000,00         | 3.237.000,00         | 3.237.000,00         | 0,00                 | 3.237.000,00         | 3.237.000,00         | 3.237.000,00         | 3.237.000,00         | 0,00                | 0,00 |
| <b>Total - PPA-P-Requalificação urbana - Palmas para o futuro</b> |           |  | <b>68.418.381,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>13.858.557,14</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.121.086,43</b> | <b>81.155.851,71</b> | <b>63.152.198,32</b> | <b>63.152.198,32</b> | <b>18.003.653,39</b> | <b>61.381.004,40</b> | <b>61.381.004,40</b> | <b>60.690.000,77</b> | <b>60.690.000,77</b> | <b>2.462.197,55</b> |      |
| <b>2720</b>   |           | <b>PPA-P-Manutenção de equipamentos públicos</b>                   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500.000,00           | -185.000,00                     | 1.261.864,44         | 0,00                              | 363.852,33          | 1.213.012,11         | 1.213.012,11         | 1.213.012,11         | 0,00                 | 1.213.012,11         | 1.213.012,11         | 809.675,78           | 809.675,78           | 403.336,33          | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 10.000,00            | -29.570,00                      | 84.770,00            | 0,00                              | 5.319,00            | 59.881,00            | 27.681,00            | 27.681,00            | 32.200,00            | 23.081,00            | 23.081,00            | 23.081,00            | 23.081,00            | 4.600,00            | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 35.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 35.000,00            | 34.991,80            | 34.991,80            | 8,20                 | 34.991,80            | 34.991,80            | 34.991,80            | 34.991,80            | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 29.570,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 29.570,00            | 29.570,00            | 29.570,00            | 0,00                 | 29.570,00            | 29.570,00            | 29.570,00            | 29.570,00            | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 0,00                            | 16.240,00            | 0,00                              | 0,00                | 16.240,00            | 16.240,00            | 16.240,00            | 0,00                 | 16.240,00            | 16.240,00            | 16.240,00            | 16.240,00            | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00           | 85.578,63                       | 3.000.000,00         | 0,00                              | 2.519.011,81        | 666.566,82           | 666.566,82           | 666.566,82           | 0,00                 | 666.566,82           | 666.566,82           | 185.000,00           | 185.000,00           | 481.566,82          | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 546.322,51           | 0,00                              | 0,00                | 546.322,51           | 546.258,49           | 546.258,49           | 64,02                | 546.258,49           | 546.258,49           | 546.258,49           | 546.258,49           | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 99.421,37                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 99.421,37            | 99.421,37            | 99.421,37            | 0,00                 | 99.421,37            | 99.421,37            | 99.421,37            | 99.421,37            | 0,00                | 0,00 |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção de equipamentos públicos</b>          |           |  | <b>670.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>4.944.196,95</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>2.948.183,14</b> | <b>2.666.013,81</b>  | <b>2.633.741,59</b>  | <b>2.633.741,59</b>  | <b>32.272,22</b>     | <b>2.629.141,59</b>  | <b>2.629.141,59</b>  | <b>1.744.238,44</b>  | <b>1.744.238,44</b>  | <b>889.503,15</b>   |      |
| <b>2734</b>   |           | <b>PPA-P-Execução de infraestrutura urbana</b>                     |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 25.054,18                       | 648.107,77           | 0,00                              | 328.051,90          | 345.110,05           | 345.110,05           | 345.110,05           | 0,00                 | 329.646,52           | 329.646,52           | 138.945,74           | 138.945,74           | 206.164,31          | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 10.000,00            | 509.107,17                      | 0,00                 | 0,00                              | 478.011,18          | 41.095,99            | 41.095,99            | 41.095,99            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 41.095,99           | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000103 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.500.000,00         | -1.081.028,83                   | 2.632.219,83         | 0,00                              | 4.292.821,75        | 1.758.369,25         | 1.758.369,24         | 1.758.369,24         | 0,01                 | 1.758.369,24         | 1.758.369,24         | 1.503.905,71         | 1.503.905,71         | 254.463,53          | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 008000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 060000345 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 679.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 679.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 679.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 060000333 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 21.015.875,00        | 0,00                              | 0,00                | 21.015.875,00        | 7.719.758,56         | 7.719.758,56         | 13.296.116,44        | 7.719.758,56         | 7.719.758,56         | 7.719.758,55         | 7.719.758,55         | 0,01                | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 120.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | -120.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 060000333 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 300.000,00           | 298.179,48                      | 226.875,00           | 0,00                              | 109.648,69          | 715.405,79           | 715.405,79           | 715.405,79           | 0,00                 | 664.937,84           | 664.937,84           | 664.937,84           | 664.937,84           | 50.467,95           | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 11.144,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 11.144,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | -209.186,70                     | 2.839.678,66         | 0,00                              | 1.588.746,76        | 1.041.745,20         | 806.479,18           | 806.479,18           | 235.266,02           | 735.273,06           | 735.273,06           | 735.270,06           | 735.270,06           | 71.209,12           | 0,00 |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS                                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |             |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190103 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 209.186,70                      | 1.218.165,29         | 0,00                              |                      | 189.500,00           | 1.237.851,99         | 969.167,53           | 969.167,53           | 268.684,46           | 969.167,53           | 969.167,53           | 539.605,78           | 539.605,78          | 429.561,75  |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES                          | 12.204.619,00        | -1.244.383,94                   | 0,00                 | 0,00                              | 10.890.895,72        | 69.339,34            | 69.339,34            | 0,00                 | 0,00                 | 69.339,34            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000102 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 585.298,93                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 585.298,93           | 585.298,93           | 585.298,93           | 585.298,93           | 0,00                 | 585.298,93           | 585.298,93           | 585.298,93           | 585.298,93          | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000345 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 0,00                            | 1.600.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000217 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 717.219,61                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 717.219,61           | 717.219,61           | 174.665,09           | 174.665,09           | 542.554,52           | 138.973,97           | 138.973,97           | 138.973,97           | 138.973,97          | 35.691,12   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000258 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 27.164,33                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 27.164,33            | 27.164,33            | 0,00                 | 0,00                 | 27.164,33            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 201500316 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 1.087.184,00                    | 375.316,00           | 0,00                              | 0,00                 | 1.462.500,00         | 1.462.500,00         | 459.445,61           | 459.445,61           | 1.003.054,39         | 248.096,73           | 248.096,73           | 248.096,73           | 248.096,73          | 211.348,88  |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 201500322 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 491.700,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 491.700,00           | 491.700,00           | 122.925,00           | 122.925,00           | 368.775,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 122.925,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 201500326 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 491.700,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 491.700,00           | 491.700,00           | 122.925,00           | 122.925,00           | 368.775,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 122.925,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 201500000 | OBRAS E INSTALACOES                          | 2.070.584,00         | -2.070.584,00                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 601500000 | OBRAS E INSTALACOES                          | 1.180.000,00         | -1.180.000,00                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 601500289 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 1.180.000,00                    | 1.244.081,64         | 0,00                              | 420.000,00           | 2.004.081,64         | 2.004.081,64         | 548.306,51           | 548.306,51           | 1.455.775,13         | 548.306,51           | 548.306,51           | 548.306,51           | 548.306,51          | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 601590289 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 0,00                            | 379.116,93           | 0,00                              | 0,00                 | 379.116,93           | 379.116,93           | 379.116,93           | 379.116,93           | 0,00                 | 146.116,93           | 146.116,93           | 146.116,93           | 146.116,93          | 233.000,00  |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 20.000,00            | 237.544,00                      | 632,45               | 0,00                              | 0,00                 | 258.176,45           | 258.176,45           | 258.176,45           | 258.176,45           | 0,00                 | 258.176,45           | 258.176,45           | 258.176,45           | 258.176,45          | 0,00        |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 060000217 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 060000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 200.000,00           | -85.298,93                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 114.701,07           | 114.701,07           | 0,00                 | 0,00                 | 114.701,07           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - PPA-P-Execução de infraestrutura urbana</b>                |           |  | <b>21.106.203,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>32.859.068,57</b> | <b>-120.000,00</b>                | <b>18.809.820,00</b> | <b>35.035.451,57</b> | <b>15.006.245,86</b> | <b>15.006.245,86</b> | <b>20.029.205,71</b> | <b>14.102.122,27</b> | <b>14.102.122,27</b> | <b>13.227.393,20</b> | <b>13.227.393,20</b> | <b>1.778.852,66</b> |             |
| <b>3076 Pavimentação e qualificação de vias - PAC 2 - 2ª etapa</b>    |           |  |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000103 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES                          | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 879,20               | 120,80               | 120,80               | 0,00                 | 0,00                 | 120,80               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 0,00                            | 39.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 39.000,00            | 39.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 39.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190102 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | -428,66                         | 73.321,72            | 0,00                              | 0,00                 | 72.893,06            | 72.893,06            | 50.812,43            | 50.812,43            | 22.080,63            | 37.427,35            | 37.427,35            | 37.427,35            | 37.427,35           | 13.385,08   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES                          | 5.000.000,00         | -1.408.395,24                   | 0,00                 | 0,00                              | 2.279.000,00         | 1.312.604,76         | 1.312.604,76         | 0,00                 | 0,00                 | 1.312.604,76         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000293 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 0,00                            | 65.718,00            | 0,00                              | 0,00                 | 65.718,00            | 65.718,00            | 53.891,75            | 53.891,75            | 11.826,25            | 53.891,75            | 53.891,75            | 53.891,75            | 53.891,75           | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000297 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 1.399.870,69                    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 1.399.870,69         | 1.399.870,69         | 903.384,05           | 903.384,05           | 496.486,64           | 649.067,52           | 649.067,52           | 649.067,52           | 649.067,52          | 254.316,53  |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 82.000,00            | 0,00                            | 70.017,70            | 0,00                              | 671,92               | 151.345,78           | 151.345,78           | 151.342,34           | 151.342,34           | 3,44                 | 151.342,34           | 151.342,34           | 151.342,34           | 151.342,34          | 0,00        |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 010190102 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |                      | 428,66                          | 21,00                | 0,00                              | 0,00                 | 449,66               | 449,66               | 448,66               | 448,66               | 1,00                 | 448,66               | 448,66               | 448,66               | 448,66              | 0,00        |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 060000297 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |                      | 8.524,55                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 8.524,55             | 8.524,55             | 8.524,55             | 8.524,55             | 0,00                 | 8.524,55             | 8.524,55             | 8.524,55             | 8.524,55            | 0,00        |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 060000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 500.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - Pavimentação e qualificação de vias - PAC 2 - 2ª etapa</b> |           |  | <b>5.584.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>248.078,42</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>2.781.551,12</b>  | <b>3.050.527,30</b>  | <b>1.168.403,78</b>  | <b>1.168.403,78</b>  | <b>1.882.123,52</b>  | <b>900.702,17</b>    | <b>900.702,17</b>    | <b>900.702,17</b>    | <b>900.702,17</b>    | <b>267.701,61</b>   |             |
| <b>3092 Requalificação ambiental de áreas degradadas</b>              |           |  |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 248.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 248.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 006000000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 573.900,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 573.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES                          | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total - Requalificação ambiental de áreas degradadas</b>           |           |  | <b>822.900,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>822.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>3123 Conclusão de bacias de infiltração nas áreas verdes</b>       |           |  |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190102 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 0,00                            | 100.000,00           | 0,00                              | 36.481,71            | 63.518,29            | 63.518,29            | 63.478,31            | 63.478,31            | 39,98                | 63.478,31            | 63.478,31            | 63.478,31            | 63.478,31           | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000102 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 41.818,51                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 41.818,51            | 41.818,51            | 0,00                 | 0,00                 | 41.818,51            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES                          | 200.000,00           | -200.000,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000088 | OBRAS E INSTALACOES                          |                      | 155.923,61                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 155.923,61           | 155.923,61           | 90.169,66            | 90.169,66            | 65.753,95            | 90.169,66            | 90.169,66            | 90.169,66            | 90.169,66           | 0,00        |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 001000102 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |                      | 0,00                            | 1.129,01             | 0,00                              | 0,00                 | 1.129,01             | 1.129,01             | 1.129,01             | 1.129,01             | 0,00                 | 1.129,01             | 1.129,01             | 1.129,01             | 1.129,01            | 0,00        |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO           | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000  | 060000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 299.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 299.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 299.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000  | 060000088 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                      | 2.257,88                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 2.257,88             | 2.257,88             | 2.257,88             | 0,00                | 2.257,88             | 2.257,88             | 2.257,88             | 2.257,88             | 0,00                |
| <b>Total - Conclusão de bacias de infiltração nas áreas verdes</b>                 |           |  | <b>499.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>101.129,01</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>36.481,71</b>    | <b>563.647,30</b>    | <b>157.034,86</b>    | <b>157.034,86</b>    | <b>406.612,44</b>   | <b>157.034,86</b>    | <b>157.034,86</b>    | <b>157.034,86</b>    | <b>157.034,86</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>4462</b>  |           | <b>Elaboração de projetos de infraestrutura urbana</b>                     |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                               | 20.000,00            | -10.072,20                      | 148.500,00           | 0,00                              | 131.127,80          | 27.300,00            | 27.300,00            | 27.300,00            | 0,00                | 27.300,00            | 27.300,00            | 27.300,00            | 27.300,00            | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 60.000,00            | 10.072,20                       | 69.571,20            | 0,00                              | 69.570,00           | 70.073,40            | 70.072,20            | 70.072,20            | 1,20                | 70.072,20            | 70.072,20            | 30.768,14            | 30.768,14            | 39.304,06           |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 010190103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 1.322.299,69         | 0,00                              | 575.175,45          | 747.124,24           | 0,00                 | 0,00                 | 747.124,24          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 060000102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 060000345 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 500.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 060000217 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Elaboração de projetos de infraestrutura urbana</b>                     |           |  | <b>81.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>2.040.370,89</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>776.873,25</b>   | <b>1.344.497,64</b>  | <b>97.372,20</b>     | <b>97.372,20</b>     | <b>1.247.125,44</b> | <b>97.372,20</b>     | <b>97.372,20</b>     | <b>58.068,14</b>     | <b>58.068,14</b>     | <b>39.304,06</b>    |
| <b>452</b>   |           | <b>SERVIÇOS URBANOS</b>  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>1118</b>  |           | <b>INFRAESTRUTURA CIDADADA</b>   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>2719</b>  |           | <b>PPA-P-Execução dos serviços de manutenção nas vias urbanas</b>          |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.500.000,00         | 1.222.141,38                    | 762.105,08           | 0,00                              | 830.948,82          | 3.653.297,64         | 3.653.297,64         | 3.653.297,64         | 0,00                | 3.653.297,64         | 3.653.297,64         | 3.627.802,44         | 3.627.802,44         | 25.495,20           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 008000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 121.522,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 121.522,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                               |                      | 0,00                            | 27.605,25            | 0,00                              | 0,00                | 27.605,25            | 27.605,25            | 27.605,25            | 0,00                | 27.605,25            | 27.605,25            | 27.605,25            | 27.605,25            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                               | 2.705.996,00         | -1.222.141,38                   | 9.648.887,78         | 0,00                              | 163.963,01          | 10.968.779,39        | 10.959.916,70        | 10.959.916,70        | 8.862,69            | 9.792.165,02         | 9.792.165,02         | 9.701.512,01         | 9.701.512,01         | 1.258.404,69        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 800.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 13.667,48           | 786.332,52           | 786.332,52           | 786.332,52           | 0,00                | 786.332,52           | 786.332,52           | 786.332,52           | 786.332,52           | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                      | 0,00                            | 20.199,00            | 0,00                              | 0,00                | 20.199,00            | 20.199,00            | 20.199,00            | 0,00                | 20.199,00            | 20.199,00            | 20.199,00            | 20.199,00            | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 0,00                            | 47.804,25            | 0,00                              | 47.804,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00             | 0,00                            | 167.312,66           | 0,00                              | 12.199,92           | 156.112,74           | 156.112,74           | 156.112,74           | 0,00                | 156.112,74           | 156.112,74           | 129.542,74           | 129.542,74           | 26.570,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 010190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 30.899,82            | 0,00                              | 0,00                | 30.899,82            | 30.899,82            | 30.899,82            | 0,00                | 30.899,82            | 30.899,82            | 0,00                 | 0,00                 | 30.899,82           |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PPA-P-Execução dos serviços de manutenção nas vias urbanas</b>          |           |  | <b>6.129.518,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>10.704.813,84</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.191.105,48</b> | <b>15.643.226,36</b> | <b>15.634.363,67</b> | <b>15.634.363,67</b> | <b>8.862,69</b>     | <b>14.466.611,99</b> | <b>14.466.611,99</b> | <b>14.292.993,96</b> | <b>14.292.993,96</b> | <b>1.341.369,71</b> |
| <b>2729</b>  |           | <b>PPA-P-Execução paisagística de praças, parques, jardins e canteiros</b> |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00            | 477.674,48                      | 1.071.595,10         | 0,00                              | 562.341,93          | 1.006.927,65         | 1.006.866,45         | 1.006.866,45         | 61,20               | 1.006.866,45         | 1.006.866,45         | 846.307,90           | 846.307,90           | 160.558,55          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 16.802,50                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 16.802,50            | 16.802,50            | 16.802,50            | 0,00                | 16.802,50            | 16.802,50            | 16.802,50            | 16.802,50            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                               |                      | 0,00                            | 8.000,00             | 0,00                              | 0,00                | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                               | 3.497.000,00         | -1.797.880,39                   | 9.924.466,15         | 0,00                              | 1.403.595,80        | 10.219.989,96        | 10.207.828,52        | 10.207.828,52        | 12.161,44           | 9.274.170,81         | 9.274.170,81         | 9.267.721,35         | 9.267.721,35         | 940.107,17          |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00             | 2.499.550,51                    | 0,00                 | 0,00                              | 12.277,42           | 2.488.273,09         | 2.488.273,09         | 2.488.273,09         | 0,00                | 2.488.273,09         | 2.488.273,09         | 2.488.273,09         | 2.488.273,09         | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000103 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00             | -1.263.000,00                   | 1.262.000,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00             | -33.147,10                      | 158.000,00           | 0,00                              | 7.352,90            | 118.500,00           | 118.500,00           | 118.500,00           | 0,00                | 118.500,00           | 118.500,00           | 118.500,00           | 118.500,00           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 010190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 39.500,00            | 0,00                              | 0,00                | 39.500,00            | 39.500,00            | 39.500,00            | 0,00                | 39.500,00            | 39.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 39.500,00           |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00             | 100.000,00                      | 115.915,90           | 0,00                              | 1.000,00            | 215.915,90           | 215.915,90           | 215.915,90           | 0,00                | 215.915,90           | 215.915,90           | 215.915,90           | 215.915,90           | 0,00                |
| <b>Total - PPA-P-Execução paisagística de praças, parques, jardins e canteiros</b> |           |  | <b>3.521.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>12.579.477,15</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.986.568,05</b> | <b>14.113.909,10</b> | <b>14.101.686,46</b> | <b>14.101.686,46</b> | <b>12.222,64</b>    | <b>13.168.028,75</b> | <b>13.168.028,75</b> | <b>12.961.520,74</b> | <b>12.961.520,74</b> | <b>1.140.165,72</b> |
| <b>3130</b>  |           | <b>Construção de obras de artes de engenharia</b>                          |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                               | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00            | 0,00                            | 960.199,33           | 0,00                              | 638.465,66          | 371.733,67           | 371.733,67           | 371.733,67           | 0,00                | 371.733,67           | 371.733,67           | 314.659,67           | 314.659,67           | 57.074,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO     |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                      |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO     | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR                |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 795,94              | 204,06               | 0,00                 | 0,00                 | 204,06        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total - Construção de obras de artes de engenharia</b>                                       |           |  | <b>62.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>960.199,33</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>650.261,60</b>   | <b>371.937,73</b>    | <b>371.733,67</b>    | <b>371.733,67</b>    | <b>204,06</b> | <b>371.733,67</b>    | <b>371.733,67</b>    | <b>314.659,67</b>    | <b>314.659,67</b>    | <b>57.074,00</b>     |
| 752   |           | ENERGIA ELETRICA   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1118  |           | Infraestrutura Cidadã  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3085  |           | Geração de energia com resíduos sólidos urbanos - Parceria Público-Privada - PPP |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                     | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total - Geração de energia com resíduos sólidos urbanos - Parceria Público-Privada - PPP</b> |           |  | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 17  |           | SANEAMENTO   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 452   |           | SERVIÇOS URBANOS   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1118  |           | INFRAESTRUTURA CIDADã  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2709  |           | PPA-P-Gestão de serviços de limpeza urbana                                       |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                     | 33.600.000,00        | 0,00                            | 5.565.533,86         | 0,00                              | 4.157.422,93        | 35.008.110,93        | 35.008.110,93        | 35.008.110,93        | 0,00          | 31.617.634,02        | 31.617.634,02        | 28.625.933,80        | 28.625.933,80        | 6.382.177,13         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                     |                      | 0,00                            | 5.000,00             | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.000.000,00         | 0,00                            | 7.980.353,64         | 0,00                              | 5.000.000,00        | 7.980.353,64         | 7.980.353,35         | 7.980.353,35         | 0,29          | 2.642.341,66         | 2.642.341,66         | 2.642.341,66         | 2.642.341,66         | 5.338.011,69         |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total - PPA-P-Gestão de serviços de limpeza urbana</b>                                       |           |  | <b>38.601.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>13.550.887,50</b> | <b>0,00</b>                       | <b>9.158.422,93</b> | <b>42.993.464,57</b> | <b>42.993.464,28</b> | <b>42.993.464,28</b> | <b>0,29</b>   | <b>34.264.975,68</b> | <b>34.264.975,68</b> | <b>31.273.275,46</b> | <b>31.273.275,46</b> | <b>11.720.188,82</b> |
| 2735  |           | PPA-P-Gestão do aterro sanitário   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 60.000,00            | 0,00                            | 72.507,50            | 0,00                              | 0,00                | 132.507,50           | 132.496,89           | 132.496,89           | 10,61         | 132.496,89           | 132.496,89           | 129.744,07           | 129.744,07           | 2.752,82             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                     | 1.000.000,00         | -307.644,21                     | 3.492.760,88         | 0,00                              | 107.348,87          | 4.077.767,80         | 4.077.767,80         | 4.077.767,80         | 0,00          | 3.704.514,08         | 3.704.514,08         | 3.704.514,08         | 3.704.514,08         | 373.253,72           |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                      | 252.276,66                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 252.276,66           | 252.276,66           | 252.276,66           | 0,00          | 252.276,66           | 252.276,66           | 252.276,66           | 252.276,66           | 0,00                 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 209.946,47           | 0,00                              | 0,00                | 209.946,47           | 209.902,72           | 209.902,72           | 43,75         | 209.902,72           | 209.902,72           | 78.972,22            | 78.972,22            | 130.930,50           |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00           | 55.367,55                       | 1.840.179,60         | 0,00                              | 158.517,55          | 1.837.029,60         | 1.837.029,60         | 1.837.029,60         | 0,00          | 1.764.000,00         | 1.764.000,00         | 1.234.800,00         | 1.234.800,00         | 602.229,60           |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 1.767.150,00         | 0,00                              | 1.767.150,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 010190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total - PPA-P-Gestão do aterro sanitário</b>   |           |  | <b>1.160.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>7.382.544,45</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>2.033.016,42</b> | <b>6.509.528,03</b>  | <b>6.509.473,67</b>  | <b>6.509.473,67</b>  | <b>54,36</b>  | <b>6.063.190,35</b>  | <b>6.063.190,35</b>  | <b>5.400.307,03</b>  | <b>5.400.307,03</b>  | <b>1.109.166,64</b>  |
| 4482  |           | Manutenção dos serviços nos cemitérios públicos                                  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 71.216,79            | 0,00                              | 21.000,00           | 60.216,79            | 60.216,79            | 60.216,79            | 0,00          | 60.216,79            | 60.216,79            | 60.216,79            | 60.216,79            | 0,00                 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total - Manutenção dos serviços nos cemitérios públicos</b>                                  |           |  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>71.216,79</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>31.000,00</b>    | <b>60.216,79</b>     | <b>60.216,79</b>     | <b>60.216,79</b>     | <b>0,00</b>   | <b>60.216,79</b>     | <b>60.216,79</b>     | <b>60.216,79</b>     | <b>60.216,79</b>     | <b>0,00</b>          |
| 512   |           | SANEAMENTO BASICO URBANO   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1118  |           | Infraestrutura Cidadã  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4375  |           | Programa Palmas sustentável  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                     | 53.000,00            | 0,00                            | 426.235,11           | 0,00                              | 479.235,11          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                     | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 550,00              | 450,00               | 0,00                 | 0,00                 | 450,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total - Programa Palmas sustentável</b>  |           |  | <b>54.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>426.235,11</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>479.785,11</b>   | <b>450,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>450,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 26  |           | TRANSPORTE   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 782   |           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1118  |           | INFRAESTRUTURA CIDADã  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4379  |           | Repasse financeiro à Associação Meninas  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |               |                      |                      |                      |                      |                      |



| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                 |                       |                                   |                      | EMPENHADO             |                       | SALDO DOTAÇÃO         | LIQUIDADO            |                       | PAGO                  |                       | DESPESAS A            |                      |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |           |  | INICIAL               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR   | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | NO PERÍODO            |                       | ACUMULADO            | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | PAGAR                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4.000.000,00          | 200.000,00                      | 1.905.881,83          | 0,00                              | 661.129,05           | 5.444.752,78          | 5.305.288,66          | 5.305.288,66          | 139.464,12           | 4.573.250,58          | 4.573.250,58          | 4.554.081,77          | 4.554.081,77          | 751.206,89           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 008090101 | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 0,00                            | 356.073,91            | 0,00                              | 0,00                 | 356.073,91            | 356.073,91            | 356.073,91            | 0,00                 | 356.073,91            | 356.073,91            | 356.073,91            | 356.073,91            | 0,00                 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 008000101 | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       | 0,00                            | 671.522,00            | 0,00                              | 0,00                 | 671.522,00            | 525.688,84            | 525.688,84            | 145.833,16           | 525.688,84            | 525.688,84            | 525.688,84            | 525.688,84            | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA         | 1.795.380,00          | -200.000,00                     | 95.412,01             | 0,00                              | 524.689,36           | 1.166.102,65          | 1.162.252,14          | 1.162.252,14          | 3.850,51             | 1.162.252,14          | 1.162.252,14          | 958.258,88            | 958.258,88            | 203.993,26           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA         |                       | 0,00                            | 12.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 12.000,00             | 11.000,00             | 11.000,00             | 1.000,00             | 11.000,00             | 11.000,00             | 11.000,00             | 11.000,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA         | 1.000,00              | 0,00                            | 395.172,96            | 0,00                              | 0,00                 | 396.172,96            | 396.172,32            | 396.172,32            | 0,64                 | 354.475,41            | 354.475,41            | 354.475,41            | 354.475,41            | 41.696,91            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 008000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA         |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - Repasse financeiro à Associação Meninas</b>                    |           |  | <b>5.797.380,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>3.436.062,71</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.186.818,41</b>  | <b>8.046.624,30</b>   | <b>7.756.475,87</b>   | <b>7.756.475,87</b>   | <b>290.148,43</b>    | <b>6.982.740,88</b>   | <b>6.982.740,88</b>   | <b>6.759.578,81</b>   | <b>6.759.578,81</b>   | <b>996.897,06</b>    |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS</b> |           |  | <b>190.629.610,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>120.164.184,59</b> | <b>-7.072.237,00</b>              | <b>49.760.717,81</b> | <b>253.960.839,78</b> | <b>208.354.889,14</b> | <b>208.354.889,14</b> | <b>45.605.950,64</b> | <b>193.266.371,35</b> | <b>193.266.371,35</b> | <b>185.627.726,57</b> | <b>185.627.726,57</b> | <b>22.727.162,57</b> |
| 6300  |           | FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 15  |           | URBANISMO  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 122   |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1118  |           | INFRAESTRUTURA CIDADADA                              |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 4523  |           | Manutenção de recursos humanos da iluminação pública |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 012300111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 234.900,00            | 8.423,00                        | 100,00                | 0,00                              | 0,00                 | 243.423,00            | 243.400,01            | 243.400,01            | 22,99                | 243.400,01            | 243.400,01            | 243.400,01            | 243.400,01            | 0,00                 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 012300111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL          | 2.600.800,00          | -80.001,00                      | 411.949,84            | 0,00                              | 34.700,00            | 2.898.048,84          | 2.898.021,82          | 2.898.021,82          | 27,02                | 2.898.021,82          | 2.898.021,82          | 2.898.021,82          | 2.898.021,82          | 0,00                 |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 012300111 | OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 59.000,00             | 5.500,00                        | 1,58                  | 0,00                              | 0,00                 | 64.501,58             | 64.501,58             | 64.501,58             | 0,00                 | 64.501,58             | 64.501,58             | 64.125,00             | 64.125,00             | 376,58               |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 012300111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL              |                       | 84.026,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 84.026,00             | 84.025,29             | 84.025,29             | 0,71                 | 84.025,29             | 84.025,29             | 84.025,29             | 84.025,29             | 0,00                 |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 012300111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                            |                       | 57.505,00                       | 67.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 124.505,00            | 124.001,90            | 124.001,90            | 503,10               | 124.001,90            | 124.001,90            | 124.001,90            | 124.001,90            | 0,00                 |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 012300111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                              | 351.500,00            | -55.700,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 1,58                 | 295.798,42            | 293.475,50            | 293.475,50            | 2.322,92             | 293.475,50            | 293.475,50            | 293.475,50            | 293.475,50            | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 012300111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA           | 14.400,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 2.100,00             | 12.300,00             | 12.120,38             | 12.120,38             | 179,62               | 12.120,38             | 12.120,38             | 12.120,38             | 12.120,38             | 0,00                 |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 012300111 | AUXILIO ALIMENTACAO                                  | 33.500,00             | -6.753,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 26.747,00             | 26.746,67             | 26.746,67             | 0,33                 | 26.746,67             | 26.746,67             | 26.746,67             | 26.746,67             | 0,00                 |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 012300111 | AUXILIO TRANSPORTE                                   | 140.200,00            | -3.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 8.000,00             | 129.200,00            | 128.775,81            | 128.775,81            | 424,19               | 128.775,81            | 128.775,81            | 128.775,81            | 128.775,81            | 0,00                 |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 012300111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 146.000,00            | -10.000,00                      | 3.300,00              | 0,00                              | 0,00                 | 139.300,00            | 139.287,89            | 139.287,89            | 12,11                | 139.287,89            | 139.287,89            | 139.287,89            | 139.287,89            | 0,00                 |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos da iluminação pública</b>       |           |  | <b>3.580.300,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>482.351,42</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>44.801,58</b>     | <b>4.017.849,84</b>   | <b>4.014.356,85</b>   | <b>4.014.356,85</b>   | <b>3.492,99</b>      | <b>4.014.356,85</b>   | <b>4.014.356,85</b>   | <b>4.013.980,27</b>   | <b>4.013.980,27</b>   | <b>376,58</b>        |
| 451   |           | INFRAESTRUTURA URBANA                                |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1118  |           | INFRAESTRUTURA CIDADADA                              |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1669  |           | PPA-P-Execução de iluminação temática                |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 012300103 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 890.000,00            | 197.196,00                      | 35.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 1.122.196,00          | 1.119.246,00          | 1.119.246,00          | 2.950,00             | 1.119.246,00          | 1.119.246,00          | 768.372,00            | 768.372,00            | 350.874,00           |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 012300103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 190.000,00            | -190.000,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 012300103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.000,00             | -7.196,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 2.804,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.804,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - PPA-P-Execução de iluminação temática</b>                      |           |  | <b>1.090.000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>35.000,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>1.125.000,00</b>   | <b>1.119.246,00</b>   | <b>1.119.246,00</b>   | <b>5.754,00</b>      | <b>1.119.246,00</b>   | <b>1.119.246,00</b>   | <b>768.372,00</b>     | <b>768.372,00</b>     | <b>350.874,00</b>    |
| 2711  |           | PPA-P-Ampliação da rede de iluminação pública        |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 012300103 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00              | 36.660,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 37.660,00             | 37.660,00             | 37.660,00             | 0,00                 | 37.660,00             | 37.660,00             | 37.660,00             | 37.660,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 012300103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA         | 200.000,00            | -17.894,96                      | 21.020,11             | 0,00                              | 35.505,04            | 167.620,11            | 144.515,30            | 144.515,30            | 23.104,81            | 144.515,30            | 144.515,30            | 119.510,02            | 119.510,02            | 25.005,28            |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 012300103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 10.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 012300103 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.673.900,00          | -36.660,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 1.637.240,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 012300103 | OBRAS E INSTALACOES                                  | 100.000,00            | 181.545,04                      | 0,00                  | 0,00                              | 277,50               | 281.267,54            | 99.791,99             | 99.791,99             | 181.475,55           | 99.791,99             | 99.791,99             | 27.509,39             | 27.509,39             | 72.282,60            |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 012300103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100.000,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 100.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 012300103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 200.000,00            | -163.650,08                     | 0,00                  | 0,00                              | 36.349,92            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO         |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO         | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| <b>Total - PPA-P-Ampliação da rede de iluminação pública</b>       |           |   | <b>2.284.900,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>21.020,11</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>1.819.372,46</b> | <b>486.547,65</b>    | <b>281.967,29</b>    | <b>281.967,29</b>    | <b>204.580,36</b> | <b>281.967,29</b>    | <b>281.967,29</b>    | <b>184.679,41</b>    | <b>184.679,41</b>    | <b>97.287,88</b>    |
| <b>2728</b>  |           | <b>PPA-P-Manutenção da rede de iluminação pública</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 012300101 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 800.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 94.620,11           | 705.379,89           | 601.922,59           | 601.922,59           | 103.457,30        | 595.230,73           | 595.230,73           | 595.230,73           | 595.230,73           | 6.691,86            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 012300199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 21.450,00            | -7.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 14.450,00            | 0,00                 | 0,00                 | 14.450,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 012300103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.000,00         | -1.000.000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 012300103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 13.810.000,00        | -48.695,52                      | 1.420.422,62        | 0,00                              | 0,00                | 15.181.727,10        | 15.171.103,95        | 15.171.103,95        | 10.623,15         | 13.750.681,33        | 13.750.681,33        | 13.750.681,33        | 13.750.681,33        | 1.420.422,62        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 012300101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 355.695,52                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 355.695,52           | 352.162,64           | 352.162,64           | 3.532,88          | 352.162,64           | 352.162,64           | 322.192,28           | 322.192,28           | 29.970,36           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 012390103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 2.086.403,00        | 0,00                              | 0,00                | 2.086.403,00         | 2.086.403,00         | 2.086.403,00         | 0,00              | 2.086.403,00         | 2.086.403,00         | 2.086.403,00         | 2.086.403,00         | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 012300103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 012300103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100.000,00           | -100.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000  | 012300103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção da rede de iluminação pública</b>      |           |   | <b>14.933.450,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.506.825,62</b> | <b>0,00</b>                       | <b>94.620,11</b>    | <b>18.345.655,51</b> | <b>18.211.592,18</b> | <b>18.211.592,18</b> | <b>134.063,33</b> | <b>16.784.477,70</b> | <b>16.784.477,70</b> | <b>16.754.507,34</b> | <b>16.754.507,34</b> | <b>1.457.084,84</b> |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |           |   | <b>21.888.650,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>4.045.197,15</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.958.794,15</b> | <b>23.975.053,00</b> | <b>23.627.162,32</b> | <b>23.627.162,32</b> | <b>347.890,68</b> | <b>22.200.047,84</b> | <b>22.200.047,84</b> | <b>21.721.539,02</b> | <b>21.721.539,02</b> | <b>1.905.623,30</b> |
| <b>9100</b>  |           | <b>AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS</b>         |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>04</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>1118</b>  |           | <b>INFRAESTRUTURA CIDADADA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>3102</b>  |           | <b>Realização de concurso público para ARP</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 75.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 75.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Realização de concurso público para ARP</b>             |           |   | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>85.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 65,00               | 0,00                              | 26,00               | 39,00                | 0,00                 | 0,00                 | 39,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 880,08              | 0,00                              | 842,15              | 37,93                | 0,00                 | 0,00                 | 37,93             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                          |                      | 0,00                            | 19.723,10           | 0,00                              | 19.723,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>             |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>20.668,18</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>20.591,25</b>    | <b>76,93</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>76,93</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>1152</b>  |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA AGENCIA DE REG., CONTROLE E FISC. DE SERV. PUBLICOS DE PALMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutencao de recursos humanos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO  | 179.000,00           | -107.900,00                     | 112.270,00          | 0,00                              | 22.110,00           | 161.260,00           | 132.169,56           | 132.169,56           | 29.090,44         | 132.169,56           | 132.169,56           | 132.169,56           | 132.169,56           | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 1.484.500,00         | 36.502,00                       | 135.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 1.656.002,00         | 1.655.977,19         | 1.655.977,19         | 24,81             | 1.655.977,19         | 1.655.977,19         | 1.655.977,19         | 1.655.977,19         | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 230.500,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 230.500,00           | 225.121,46           | 225.121,46           | 5.378,54          | 225.121,46           | 225.121,46           | 225.121,46           | 225.121,46           | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 25.298,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 25.298,00            | 25.273,35            | 25.273,35            | 24,65             | 25.273,35            | 25.273,35            | 25.273,35            | 25.273,35            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 82.000,00            | 2.400,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 84.400,00            | 84.394,45            | 84.394,45            | 5,55              | 84.394,45            | 84.394,45            | 84.394,45            | 84.394,45            | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 144.600,00           | 20.050,00                       | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 179.650,00           | 179.602,85           | 179.602,85           | 47,15             | 179.602,85           | 179.602,85           | 179.602,85           | 179.602,85           | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 9.600,00             | -350,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 9.250,00             | 7.906,67             | 7.906,67             | 1.343,33          | 7.906,67             | 7.906,67             | 7.906,67             | 7.906,67             | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 58.200,00            | 24.000,00                       | 1.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 83.200,00            | 82.187,11            | 82.187,11            | 1.012,89          | 82.187,11            | 82.187,11            | 82.187,11            | 82.187,11            | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 87.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 87.600,00            | 70.313,60            | 70.313,60            | 17.286,40         | 70.313,60            | 70.313,60            | 70.313,60            | 70.313,60            | 0,00                |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b>                      |           |   | <b>2.276.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>263.270,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>22.110,00</b>    | <b>2.517.160,00</b>  | <b>2.462.946,24</b>  | <b>2.462.946,24</b>  | <b>54.213,76</b>  | <b>2.462.946,24</b>  | <b>2.462.946,24</b>  | <b>2.462.946,24</b>  | <b>2.462.946,24</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 10.000,00            | -2.849,93                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 7.150,07             | 0,00                 | 0,00                 | 7.150,07          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 26,00               | 0,00                              | 0,00                | 26,00                | 26,00                | 26,00                | 0,00              | 26,00                | 26,00                | 26,00                | 26,00                | 0,00                |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                  |                    | EMPENHADO         |                   | SALDO DOTAÇÃO    | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A       |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |                  | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.674,00            | 929,20                          | 5.650,92            | 0,00                              | 19.224,00        | 13.030,12          | 9.481,15          | 9.481,15          | 3.548,97         | 9.000,65          | 9.000,65          | 8.989,65          | 8.989,65          | 491,50           |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 23.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 13.000,00        | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 150.000,00           | 150,00                          | 47.000,00           | 0,00                              | 14.487,68        | 182.662,32         | 175.629,63        | 175.629,63        | 7.032,69         | 172.989,30        | 172.989,30        | 158.334,25        | 158.334,25        | 17.295,38        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | 0,00                            | 842,15              | 0,00                              | 0,00             | 842,15             | 842,15            | 842,15            | 0,00             | 842,15            | 842,15            | 842,15            | 842,15            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 15.000,00            | -15.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 2.900,00             | 742,24                          | 130,08              | 0,00                              | 0,00             | 3.772,32           | 3.447,12          | 3.447,12          | 325,20           | 3.447,12          | 3.447,12          | 2.905,12          | 2.905,12          | 542,00           |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                                 |                      | 15.758,61                       | 60.798,90           | 0,00                              | 0,00             | 76.557,51          | 71.696,19         | 71.696,19         | 4.861,32         | 71.583,61         | 71.583,61         | 59.881,68         | 59.881,68         | 11.814,51        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.41.00.00.00.0000  | 001000199 | CONTRIBUICOES  |                      | 0,00                            | 16.618,00           | 0,00                              | 0,00             | 16.618,00          | 16.618,00         | 16.618,00         | 0,00             | 16.618,00         | 16.618,00         | 16.618,00         | 16.618,00         | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                      | 0,00                            | 2.839,19            | 0,00                              | 0,00             | 2.839,19           | 2.839,19          | 2.839,19          | 0,00             | 2.839,19          | 2.839,19          | 2.839,19          | 2.839,19          | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 269,88                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 269,88             | 269,88            | 269,88            | 0,00             | 269,88            | 269,88            | 269,88            | 269,88            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>   |           |  | <b>231.574,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>133.905,24</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>46.711,68</b> | <b>318.767,56</b>  | <b>280.849,31</b> | <b>280.849,31</b> | <b>37.918,25</b> | <b>277.615,90</b> | <b>277.615,90</b> | <b>250.705,92</b> | <b>250.705,92</b> | <b>30.143,39</b> |
| <b>125</b>   |           | <b>NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1118</b>  |           | <b>INFRAESTRUTURA CIDADADA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>4438</b>  |           | <b>Execução da regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos</b>                        |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 609190103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -43.360,50                      | 43.360,50           | 0,00                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 609100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 25.000,00          | 0,00              | 0,00              | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 609100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 25.000,00          | 0,00              | 0,00              | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 609190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 43.360,50                       | 12.940,50           | 0,00                              | 0,00             | 56.301,00          | 56.301,00         | 56.301,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 56.301,00        |
| <b>Total - Execução da regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos</b>                        |           |  | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>56.301,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>35.000,00</b> | <b>106.301,00</b>  | <b>56.301,00</b>  | <b>56.301,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56.301,00</b> |
| <b>422</b>   |           | <b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1118</b>  |           | <b>INFRAESTRUTURA CIDADADA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>3155</b>  |           | <b>Estruturação do serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor no Âmbito Municipal</b> |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 5.750,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 5.750,00           | 4.629,49          | 4.629,49          | 1.120,51         | 3.885,49          | 3.885,49          | 3.885,49          | 3.885,49          | 744,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | -5.750,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 9.250,00           | 3.115,25          | 3.115,25          | 6.134,75         | 3.115,25          | 3.115,25          | 3.115,25          | 3.115,25          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | 10.300,00                       | 28.633,32           | 0,00                              | 10.000,00        | 28.933,32          | 28.765,97         | 28.765,97         | 167,35           | 25.507,17         | 25.507,17         | 23.163,61         | 23.163,61         | 5.602,36         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 15.000,00            | -13.633,32                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.366,68           | 0,00              | 0,00              | 1.366,68         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                                 |                      | 3.333,32                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 3.333,32           | 0,00              | 0,00              | 3.333,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 16.618,00        | 3.382,00           | 0,00              | 0,00              | 3.382,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - Estruturação do serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor no Âmbito Municipal</b> |           |  | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>28.633,32</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>26.618,00</b> | <b>52.015,32</b>   | <b>36.510,71</b>  | <b>36.510,71</b>  | <b>15.504,61</b> | <b>32.507,91</b>  | <b>32.507,91</b>  | <b>30.164,35</b>  | <b>30.164,35</b>  | <b>6.346,36</b>  |
| <b>26</b>  |           | <b>TRANSPORTE</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>125</b>   |           | <b>NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1118</b>  |           | <b>INFRAESTRUTURA CIDADADA</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>3112</b>  |           | <b>Modernização da fiscalização dos transportes</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 609100000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.450,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 6.450,00           | 0,00              | 0,00              | 6.450,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 609100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 30.000,00          | 0,00              | 0,00              | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                 |                       |                                   |                      | EMPENHADO             |                       | SALDO DOTAÇÃO         | LIQUIDADO            |                       | PAGO                  |                       | DESPESAS A            |                      |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |           |  | INICIAL               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR   | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | NO PERÍODO            |                       | ACUMULADO            | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | PAGAR                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 609190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 0,00                            | 150.000,00            | 0,00                              | 12.940,50            | 137.059,50            | 110.590,00            | 110.590,00            | 26.469,50            | 110.590,00            | 110.590,00            | 110.590,00            | 110.590,00            | 0,00                 |
| <b>Total - Modernização da fiscalização dos transportes</b>                                       |           |  | <b>36.450,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>12.940,50</b>     | <b>173.509,50</b>     | <b>110.590,00</b>     | <b>110.590,00</b>     | <b>62.919,50</b>     | <b>110.590,00</b>     | <b>110.590,00</b>     | <b>110.590,00</b>     | <b>110.590,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Total - AGENCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS</b>       |           |  | <b>2.764.024,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>652.777,74</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>248.971,43</b>    | <b>3.167.830,31</b>   | <b>2.947.197,26</b>   | <b>2.947.197,26</b>   | <b>220.633,05</b>    | <b>2.883.660,05</b>   | <b>2.883.660,05</b>   | <b>2.854.406,51</b>   | <b>2.854.406,51</b>   | <b>92.790,75</b>     |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                         |           |  | <b>215.282.284,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>124.862.159,48</b> | <b>-7.072.237,00</b>              | <b>51.968.483,39</b> | <b>281.103.723,09</b> | <b>234.929.248,72</b> | <b>234.929.248,72</b> | <b>46.174.474,37</b> | <b>218.350.079,24</b> | <b>218.350.079,24</b> | <b>210.203.672,10</b> | <b>210.203.672,10</b> | <b>24.725.576,62</b> |
| 37  |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1500  |           | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                           |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 08  |           | ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 243   |           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1111  |           | DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 4485  |           | Parceria com entidades e organização da sociedade civil para criança e adolescente |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 075000199 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 20.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 075090103 | SUBVENCOES SOCIAIS   |                       | 0,00                            | 600.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 600.000,00            | 506.785,56            | 506.785,56            | 93.214,44            | 119.438,00            | 119.438,00            | 0,00                  | 0,00                  | 506.785,56           |
| 4.4.50.42.00.00.00.0000   | 075000199 | AUXILIOS   | 15.800,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 15.800,00             | 0,00                  | 0,00                  | 15.800,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - Parceria com entidades e organização da sociedade civil para criança e adolescente</b> |           |  | <b>35.800,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>600.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>635.800,00</b>     | <b>506.785,56</b>     | <b>506.785,56</b>     | <b>129.014,44</b>    | <b>119.438,00</b>     | <b>119.438,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>506.785,56</b>    |
| 4580  |           | Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente CMDCA    |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente CMDCA</b>    |           |  | <b>11.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4603  |           | Manutenção dos Conselhos Tutelares   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0,00                            | 78.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 78.000,00             | 69.286,20             | 69.286,20             | 8.713,80             | 62.424,60             | 62.424,60             | 62.424,60             | 62.424,60             | 6.861,60             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 1.200,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 1.200,00              | 1.200,00              | 1.200,00              | 0,00                 | 1.200,00              | 1.200,00              | 1.200,00              | 1.200,00              | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 30.000,00             | -4.950,00                       | 57.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 82.050,00             | 81.794,48             | 81.794,48             | 255,52               | 81.794,48             | 81.794,48             | 79.894,48             | 79.894,48             | 1.900,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                       | 7.100,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 2.050,34             | 5.049,66              | 4.544,44              | 4.544,44              | 505,22               | 4.544,44              | 4.544,44              | 4.544,44              | 4.544,44              | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       | 10.000,00             | -10.762,39                      | 7.780,00              | 0,00                              | 0,00                 | 7.017,61              | 5.089,72              | 5.089,72              | 1.927,89             | 5.089,72              | 5.089,72              | 5.089,72              | 5.089,72              | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                       |                       | 6.813,39                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 6.813,39              | 6.813,39              | 6.813,39              | 0,00                 | 6.813,39              | 6.813,39              | 6.813,39              | 6.813,39              | 0,00                 |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.500,00              | -1.500,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.000,00              | -5.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 7.099,00                        | 6.000,00              | 0,00                              | 0,00                 | 13.099,00             | 13.089,50             | 13.089,50             | 9,50                 | 13.089,50             | 13.089,50             | 13.089,50             | 13.089,50             | 0,00                 |
| <b>Total - Manutenção dos Conselhos Tutelares</b>   |           |  | <b>46.500,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>148.780,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>2.050,34</b>      | <b>193.229,66</b>     | <b>181.817,73</b>     | <b>181.817,73</b>     | <b>11.411,93</b>     | <b>174.956,13</b>     | <b>174.956,13</b>     | <b>173.056,13</b>     | <b>173.056,13</b>     | <b>8.761,60</b>      |
| 244   |           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1111  |           | DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 4428  |           | Manutencao de recursos humanos dos Conselhos                                       |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 49.100,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 49.100,00             | 46.760,89             | 46.760,89             | 2.339,11             | 46.760,89             | 46.760,89             | 46.760,89             | 46.760,89             | 0,00                 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 2.007.300,00          | 71.882,00                       | 270.102,00            | 0,00                              | 182.251,00           | 2.167.033,00          | 2.167.006,02          | 2.167.006,02          | 26,98                | 2.167.006,02          | 2.167.006,02          | 2.167.006,02          | 2.167.006,02          | 0,00                 |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 282.500,00            | -40.994,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 241.506,00            | 213.179,87            | 213.179,87            | 28.326,13            | 213.179,87            | 213.179,87            | 213.179,87            | 213.179,87            | 0,00                 |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                       | 4.112,00                        | 99.873,00             | 0,00                              | 0,00                 | 103.985,00            | 103.949,79            | 103.949,79            | 35,21                | 103.949,79            | 103.949,79            | 103.949,79            | 103.949,79            | 0,00                 |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 160.400,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 160.400,00            | 144.261,67            | 144.261,67            | 16.138,33            | 144.261,67            | 144.261,67            | 144.261,67            | 144.261,67            | 0,00                 |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  |                       | 0,00                            | 500,00                | 0,00                              | 0,00                 | 500,00                | 97,24                 | 97,24                 | 402,76               | 97,24                 | 97,24                 | 97,24                 | 97,24                 | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 14.400,00             | 500,00                          | 12.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 26.900,00             | 22.670,00             | 22.670,00             | 4.230,00             | 22.670,00             | 22.670,00             | 22.670,00             | 22.670,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 52.200,00             | 0,00                            | 5.000,00              | 0,00                              | 0,00                 | 57.200,00             | 54.919,98             | 54.919,98             | 2.280,02             | 54.919,98             | 54.919,98             | 54.919,98             | 54.919,98             | 0,00                 |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 42.300,00            | -35.500,00                      | 43.000,00           | 0,00                              | 500,00            | 49.300,00           | 45.996,29           | 45.996,29           | 3.303,71          | 45.996,29           | 45.996,29           | 45.996,29           | 45.996,29           | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos dos Conselhos Tutelares</b>   |           |  | <b>2.608.200,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>430.475,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>182.751,00</b> | <b>2.855.924,00</b> | <b>2.798.841,75</b> | <b>2.798.841,75</b> | <b>57.082,25</b>  | <b>2.798.841,75</b> | <b>2.798.841,75</b> | <b>2.798.841,75</b> | <b>2.798.841,75</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |           |  | <b>2.701.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.179.255,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>195.801,34</b> | <b>3.684.953,66</b> | <b>3.487.445,04</b> | <b>3.487.445,04</b> | <b>197.508,62</b> | <b>3.093.235,88</b> | <b>3.093.235,88</b> | <b>2.971.897,88</b> | <b>2.971.897,88</b> | <b>515.547,16</b> |
| <b>3700</b>   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>08</b>   |           | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1113</b>   |           | <b>INCLUSAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS</b>                           |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>                  |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1133</b>   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4395</b>   |           | <b>Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica</b>               |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica</b>        |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4500</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 216.300,00           | 0,00                            | 130.418,65          | 0,00                              | 190.900,00        | 155.818,65          | 112.936,53          | 112.936,53          | 42.882,12         | 112.936,53          | 112.936,53          | 112.936,53          | 112.936,53          | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 3.551.300,00         | 67.774,90                       | 0,00                | 0,00                              | 440.102,00        | 3.178.972,90        | 3.178.972,37        | 3.178.972,37        | 0,53              | 3.178.972,37        | 3.178.972,37        | 3.178.972,37        | 3.178.972,37        | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 287.600,00           | -91.115,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 196.485,00          | 165.087,28          | 165.087,28          | 31.397,72         | 165.087,28          | 165.087,28          | 165.087,28          | 165.087,28          | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 23.340,10                       | 29.768,00           | 0,00                              | 0,00              | 53.108,10           | 52.509,50           | 52.509,50           | 598,60            | 52.509,50           | 52.509,50           | 52.509,50           | 52.509,50           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 339.400,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 339.400,00          | 315.855,50          | 315.855,50          | 23.544,50         | 315.855,50          | 315.855,50          | 315.855,50          | 315.855,50          | 0,00              |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  |                      | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                             | 28.800,00            | 0,00                            | 5.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 33.800,00           | 31.776,73           | 31.776,73           | 2.023,27          | 31.776,73           | 31.776,73           | 31.776,73           | 31.776,73           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 73.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 73.400,00           | 59.080,01           | 59.080,01           | 14.319,99         | 59.080,01           | 59.080,01           | 59.080,01           | 59.080,01           | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 94.700,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 94.700,00           | 82.043,50           | 82.043,50           | 12.656,50         | 82.043,50           | 82.043,50           | 82.043,50           | 82.043,50           | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                           |           |  | <b>4.591.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>166.186,65</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>631.002,00</b> | <b>4.126.684,65</b> | <b>3.998.261,42</b> | <b>3.998.261,42</b> | <b>128.423,23</b> | <b>3.998.261,42</b> | <b>3.998.261,42</b> | <b>3.998.261,42</b> | <b>3.998.261,42</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 10.000,00            | -870,00                         | 0,00                | 0,00                              | 2.872,80          | 6.257,20            | 5.175,00            | 5.175,00            | 1.082,20          | 5.175,00            | 5.175,00            | 5.175,00            | 5.175,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 15.570,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 15.570,00           | 15.485,00           | 15.485,00           | 85,00             | 15.485,00           | 15.485,00           | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.885,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 180.000,00           | -27.155,92                      | 0,00                | 0,00                              | 83.705,24         | 69.138,84           | 42.262,21           | 42.262,21           | 26.876,63         | 39.605,71           | 39.605,71           | 39.185,71           | 39.185,71           | 3.076,50          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00            | -25.700,00                      | 5.347,72            | 0,00                              | 475,40            | 9.172,32            | 2.069,12            | 2.069,12            | 7.103,20          | 2.069,12            | 2.069,12            | 2.069,12            | 2.069,12            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000106 | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00            | -22.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 1.214,08          | 6.785,92            | 0,00                | 0,00                | 6.785,92          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                     |                      | 4.364,72                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.364,72            | 1.463,57            | 1.463,57            | 2.901,15          | 1.463,57            | 1.463,57            | 1.463,57            | 1.463,57            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 174.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 0,00              | 174.000,00          | 174.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 29.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 851.533,00           | -413.009,21                     | 221.862,96          | 0,00                              | 0,00              | 660.386,75          | 644.199,43          | 644.199,43          | 16.187,32         | 603.621,88          | 603.621,88          | 577.977,62          | 577.977,62          | 66.221,81         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 32.100,00            | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 34.100,00           | 32.962,04           | 32.962,04           | 1.137,96          | 26.962,04           | 26.962,04           | 26.658,52           | 26.658,52           | 6.303,52          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           |                      | 5.000,00                        | 5.122,45            | 0,00                              | 0,00              | 10.122,45           | 9.194,60            | 9.194,60            | 927,85            | 9.194,60            | 9.194,60            | 9.086,45            | 9.086,45            | 108,15            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           |                      | 13.156,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 13.156,00           | 13.156,00           | 13.156,00           | 0,00              | 13.156,00           | 13.156,00           | 13.156,00           | 13.156,00           | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 435.800,41                      | 56.287,50           | 0,00                              | 6.396,13          | 485.691,78          | 461.822,79          | 461.822,79          | 23.868,99         | 460.909,72          | 460.909,72          | 395.862,90          | 395.862,90          | 65.959,89         |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 3.844,00                        | 0,00                | 0,00                              | 3.494,00          | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 0,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                 |                      | 4.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 3.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                      | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 19.000,00            | 0,00                            | 6.157,95            | 0,00                              | 0,00              | 25.157,95           | 25.157,95           | 25.157,95           | 0,00              | 25.157,95           | 25.157,95           | 25.157,95           | 25.157,95           |                   |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>                                      |           |   | <b>1.326.633,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>294.778,58</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>101.157,65</b> | <b>1.520.253,93</b> | <b>1.432.297,71</b> | <b>1.432.297,71</b> | <b>87.956,22</b>  | <b>1.382.150,59</b> | <b>1.382.150,59</b> | <b>1.253.742,84</b> | <b>1.253.742,84</b> | <b>178.554,87</b> |
| <b>241</b>  |           | <b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1113</b>   |           | <b>Inclusao Social e Defesa dos Direitos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4610</b>   |           | <b>Manutencao dos servicos a Pessoa Idosa</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00             | 570,00                          | 0,00                | 0,00                              | 2.570,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000119 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 35.000,00                       | 0,00                | -17.420,00                        | 0,00              | 17.580,00           | 17.580,00           | 17.580,00           | 0,00              | 17.580,00           | 17.580,00           | 17.580,00           | 17.580,00           |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 12.000,00            | -10.000,00                      | 2.090,00            | 0,00                              | 0,00              | 4.090,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 2.390,00          | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 120.000,00           | -44.138,00                      | 0,00                | -41.682,00                        | 0,00              | 34.180,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 2.780,00          | 31.400,00           | 31.400,00           | 30.010,00           | 30.010,00           |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 50.000,00            | -12.089,00                      | 0,00                | 0,00                              | 37.911,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 3.019,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 3.019,00            | 0,00                | 0,00                | 3.019,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                  |                      | 8.500,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 0,00              | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 9.138,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 9.138,00            | 9.138,00            | 9.138,00            | 0,00              | 9.138,00            | 9.138,00            | 9.138,00            | 9.138,00            |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2.300,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 18.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 18.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Total - Manutencao dos servicos a Pessoa Idosa</b>                                       |           |   | <b>204.300,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>2.090,00</b>     | <b>-59.102,00</b>                 | <b>60.781,00</b>  | <b>86.507,00</b>    | <b>68.318,00</b>    | <b>68.318,00</b>    | <b>18.189,00</b>  | <b>68.318,00</b>    | <b>68.318,00</b>    | <b>66.928,00</b>    | <b>66.928,00</b>    | <b>1.390,00</b>   |
| <b>244</b>  |           | <b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1111</b>   |           | <b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4424</b>   |           | <b>Manutenção dos restaurantes comunitários</b>                                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 300.000,00           | -300.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 2.472.000,00         | 300.000,00                      | 1.000.000,00        | 0,00                              | 0,00              | 3.772.000,00        | 3.664.059,03        | 3.664.059,03        | 107.940,97        | 3.599.059,03        | 3.599.059,03        | 3.599.059,03        | 3.599.059,03        |                   |
| <b>Total - Manutenção dos restaurantes comunitários</b>                                     |           |   | <b>2.772.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>3.772.000,00</b> | <b>3.664.059,03</b> | <b>3.664.059,03</b> | <b>107.940,97</b> | <b>3.599.059,03</b> | <b>3.599.059,03</b> | <b>3.599.059,03</b> | <b>3.599.059,03</b> | <b>65.000,00</b>  |
| <b>4573</b>   |           | <b>Manutencao do Conselho Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional COMSEA</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Total - Manutencao do Conselho Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional COMSEA</b> |           |   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>422</b>  |           | <b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1113</b>   |           | <b>INCLUSAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4497</b>   |           | <b>Manutenção das atividades de direitos humanos</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 001000119 | SUBVENCOES SOCIAIS  | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -30.000,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 18.000,00            | 2.065,89                        | 0,00                | 0,00                              | 1.347,72          | 18.718,17           | 14.247,21           | 14.247,21           | 4.470,96          | 13.141,86           | 13.141,86           | 8.325,13            | 8.325,13            |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 1.834,19                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.834,19            | 1.737,39            | 1.737,39            | 96,80             | 1.737,39            | 1.737,39            | 1.737,39            | 1.737,39            |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 201590323 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 11.700,00           | 0,00                              | 0,00              | 11.700,00           | 0,00                | 0,00                | 11.700,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 201500346 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 24.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 24.000,00           | 0,00                | 0,00                | 24.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |                      | -10.010,00                      | 10.010,00           | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001090102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  |                      | 0,00                            | 12.623,00           | 0,00                              | 0,00              | 12.623,00           | 0,00                | 0,00                | 12.623,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 18.000,00            | -11.400,00                      | 35.950,00           | 0,00                              | 0,00              | 42.550,00           | 42.550,00           | 42.550,00           | 0,00              | 42.550,00           | 42.550,00           | 42.550,00           | 42.550,00           |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 201590323 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  |                      | 0,00                            | 151.200,00          | 0,00                              | 0,00              | 151.200,00          | 0,00                | 0,00                | 151.200,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 5.098,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.098,00            | 0,00                | 0,00                | 5.098,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO            |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 36.000,00            | -18.732,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 17.268,00            | 17.268,00           | 0,00                | 17.268,00         | 17.268,00           | 17.268,00           | 17.268,00           | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001090102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 6.348,00            | 0,00                              | 0,00              | 6.348,00             | 0,00                | 0,00                | 6.348,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 1.493,92                        | 1.250,00            | 0,00                              | 0,00              | 2.743,92             | 0,00                | 0,00                | 2.743,92          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 201590323 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 22.260,00           | 0,00                              | 0,00              | 22.260,00            | 0,00                | 0,00                | 22.260,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 201500346 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 176.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 176.000,00           | 0,00                | 0,00                | 176.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 1.250,00                        | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 11.250,00            | 0,00                | 0,00                | 11.250,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 17.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 17.000,00            | 17.000,00           | 17.000,00           | 0,00              | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 16.400,00                       | 0,00                | 0,00                              | 1.950,00          | 14.450,00            | 14.450,00           | 14.450,00           | 0,00              | 14.450,00           | 14.450,00           | 14.450,00           | 14.450,00           |                   |
| <b>Total - Manutenção das atividades de direitos humanos</b>            |           |  | <b>107.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>461.341,00</b>   | <b>-30.000,00</b>                 | <b>3.297,72</b>   | <b>535.043,28</b>    | <b>107.252,60</b>   | <b>107.252,60</b>   | <b>427.790,68</b> | <b>106.147,25</b>   | <b>106.147,25</b>   | <b>101.330,52</b>   | <b>101.330,52</b>   | <b>5.922,08</b>   |
| <b>4517</b>   |           | <b>Parceria com entidades de Organizacao da Sociedade Civil</b>    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 001000119 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | -90.000,00                        | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 001000199 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.50.42.00.00.00.0000   | 001000119 | AUXILIOS   | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -80.000,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Parceria com entidades de Organizacao da Sociedade Civil</b> |           |  | <b>185.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>-170.000,00</b>                | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4548</b>   |           | <b>Manutenção dos Conselhos de Defesa de Direitos</b>              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 10.000,00            | -7.949,78                       | 0,00                | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 50,22             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 6.000,00             | 1.449,78                        | 51.600,00           | 0,00                              | 0,00              | 59.049,78            | 58.250,40           | 58.250,40           | 799,38            | 58.250,40           | 58.250,40           | 58.250,40           | 58.250,40           | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 6.500,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 6.500,00             | 6.500,00            | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos Conselhos de Defesa de Direitos</b>           |           |  | <b>23.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>51.600,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>4.000,00</b>   | <b>70.600,00</b>     | <b>64.750,40</b>    | <b>64.750,40</b>    | <b>5.849,60</b>   | <b>64.750,40</b>    | <b>64.750,40</b>    | <b>64.750,40</b>    | <b>64.750,40</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |           |  | <b>9.210.433,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.975.996,23</b> | <b>-259.102,00</b>                | <b>816.238,37</b> | <b>10.111.088,86</b> | <b>9.334.939,16</b> | <b>9.334.939,16</b> | <b>776.149,70</b> | <b>9.218.686,69</b> | <b>9.218.686,69</b> | <b>9.084.072,21</b> | <b>9.084.072,21</b> | <b>250.866,95</b> |
| <b>5800</b>   |           | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>08</b>   |           | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1111</b>   |           | <b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4359</b>   |           | <b>Manutenção do CEU - Centro de Artes e Es</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 070090199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 5.716,32                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.716,32             | 5.693,82            | 5.693,82            | 22,50             | 5.693,82            | 5.693,82            | 0,00                | 0,00                | 5.693,82          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 070090103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -5.716,32                       | 45.716,32           | 0,00                              | 0,00              | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 070090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção do CEU - Centro de Artes e Es</b>                 |           |  | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>65.716,32</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>85.000,00</b>  | <b>65.716,32</b>     | <b>5.693,82</b>     | <b>5.693,82</b>     | <b>60.022,50</b>  | <b>5.693,82</b>     | <b>5.693,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.693,82</b>   |
| <b>128</b>  |           | <b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1111</b>   |           | <b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4353</b>   |           | <b>Manutenção do Centro de Inovação e Acele</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                       |                        |                                      |                  | EMPENHADO             |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO        |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |                   |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO        | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR             |
| <b>Total - Manutenção do Centro de Inovação e Acele</b>  |           |   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 243  |           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1111   |           | DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4452   |           | Cofinanciamento das Instituições de acolhimento para crianças e adolescentes    |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 001000199 | SUBVENCOES SOCIAIS  | 5.000,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 4.000,00         | 1.000,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 070000103 | SUBVENCOES SOCIAIS  |                      | 0,00                                  | 15.000,00              | 0,00                                 | 15.000,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 070090103 | SUBVENCOES SOCIAIS  |                      | 0,00                                  | 50.000,00              | 0,00                                 | 0,00             | 50.000,00             | 0,00              | 0,00              | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Total - Cofinanciamento das Instituições de acolhimento para crianças e adolescentes</b>    |           |   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>65.000,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>19.000,00</b> | <b>51.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 4468   |           | Manutenção do Núcleo de Atendimento Integrado-NAI                               |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    | 500,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 500,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 500,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Total - Manutenção do Núcleo de Atendimento Integrado-NAI</b>                               |           |   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 4560   |           | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI                 |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 070090111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                     |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 070090111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090101 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                                  | 12.000,00              | 0,00                                 | 0,00             | 12.000,00             | 0,00              | 0,00              | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                                  | 4.338,85               | 0,00                                 | 0,00             | 4.338,85              | 0,00              | 0,00              | 4.338,85         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 070090103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |                      | 35.200,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00             | 35.200,00             | 35.200,00         | 35.200,00         | 0,00             | 35.200,00         | 35.200,00         | 0,00              | 35.200,00         |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    | 200,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 200,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    |                      | 140,00                                | 9.088,88               | 0,00                                 | 0,00             | 9.228,88              | 9.224,43          | 9.224,43          | 4,45             | 9.224,43          | 9.224,43          | 8.052,65          | 8.052,65          |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    |                      | -35.340,00                            | 114.026,90             | 0,00                                 | 0,00             | 78.686,90             | 24.000,00         | 24.000,00         | 54.686,90        | 24.000,00         | 24.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100,00               | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 100,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Total - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI</b>                 |           |   | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>139.454,63</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>300,00</b>    | <b>139.454,63</b>     | <b>68.424,43</b>  | <b>68.424,43</b>  | <b>71.030,20</b> | <b>68.424,43</b>  | <b>68.424,43</b>  | <b>28.052,65</b>  | <b>28.052,65</b>  | <b>40.371,78</b>  |
| 244  |           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1111   |           | DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3055   |           | REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E PROFISSIONAIS DOS AUTISTAS DO |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00             | 0,00                                  | 132.000,00             | 0,00                                 | 4.293,71         | 128.706,29            | 128.267,51        | 128.267,51        | 438,78           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 128.267,51        |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 010190102 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                                  | 72.103,00              | 0,00                                 | 0,00             | 72.103,00             | 72.103,00         | 72.103,00         | 0,00             | 53.385,00         | 53.385,00         | 53.385,00         | 18.718,00         |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 079800332 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                                  | 307.587,00             | 0,00                                 | 0,00             | 307.587,00            | 307.587,00        | 307.587,00        | 0,00             | 213.216,06        | 213.216,06        | 213.216,06        | 94.370,94         |                   |
| <b>Total - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E PROFISSIONAIS DOS AUTISTAS DO</b> |           |   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>511.690,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>4.293,71</b>  | <b>508.396,29</b>     | <b>507.957,51</b> | <b>507.957,51</b> | <b>438,78</b>    | <b>266.601,06</b> | <b>266.601,06</b> | <b>266.601,06</b> | <b>266.601,06</b> | <b>241.356,45</b> |
| 3058   |           | REPASSE FINANCEIRO À CASA DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO - CRER                    |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 3.000,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000119 | MATERIAL DE CONSUMO   | 25.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | -25.000,00                           | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 1.000,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Total - REPASSE FINANCEIRO À CASA DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO - CRER</b>                    |           |   | <b>29.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>-25.000,00</b>                    | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 3078   |           | Implementação dos serviços da Proteção Social Básica                            |                      |                                       |                        |                                      |                  |                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    | 4.375,00             | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 4.375,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 10.000,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>Total - Implementação dos serviços da Proteção Social Básica</b>                            |           |   | <b>14.375,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>14.375,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                       |                        |                                      |                   | EMPENHADO             |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |                  |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR            |
| <b>4355</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços da Proteção Social Especial</b> |                      |                                       |                        |                                      |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 070000777 | SUBVENCÕES SOCIAIS   |                      | 0,00                                  | 43.000,00              | 0,00                                 | 0,00              | 43.000,00             | 0,00              | 0,00              | 43.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 17.200,00                             | 20.000,00              | 0,00                                 | 0,00              | 37.200,00             | 37.093,70         | 37.093,70         | 106,30            | 37.093,70         | 37.093,70         | 34.220,47         | 34.220,47         | 2.873,23         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 120.000,00           | -74.616,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 45.384,00         | 17.475,54             | 17.475,54         | 27.908,46         | 17.475,54         | 17.475,54         | 17.475,54         | 17.475,54         | 17.475,54         | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 24.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 16.222,36         | 7.777,64              | 7.777,64          | 7.777,64          | 0,00              | 7.777,64          | 7.777,64          | 7.777,64          | 7.777,64          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.200,00             | 58.000,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 63.200,00         | 46.144,17             | 46.144,17         | 17.055,83         | 45.241,52         | 45.241,52         | 45.241,52         | 45.241,52         | 45.241,52         | 902,65           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 29.500,00                             | 3.000,00               | 0,00                                 | 32.500,00         | 23.935,97             | 23.935,97         | 8.564,03          | 21.483,74         | 21.483,74         | 13.072,73         | 13.072,73         | 10.863,24         |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                                  | 44.000,00              | 0,00                                 | 44.000,00         | 10.548,91             | 10.548,91         | 33.451,09         | 9.579,91          | 9.579,91          | 9.579,91          | 9.579,91          | 9.579,91          | 969,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070000777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -34.867,00                            | 244.626,90             | 0,00                                 | 209.759,90        | 133.380,64            | 133.380,64        | 76.379,26         | 124.755,64        | 124.755,64        | 98.627,58         | 98.627,58         | 34.753,06         |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -20.447,70                            | 63.541,16              | 0,00                                 | 43.093,46         | 41.645,78             | 41.645,78         | 1.447,68          | 40.636,92         | 40.636,92         | 39.918,19         | 39.918,19         | 1.727,59          |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 20.447,70                             | 0,00                   | 0,00                                 | 20.447,70         | 19.378,82             | 19.378,82         | 1.068,88          | 8.050,13          | 8.050,13          | 6.722,03          | 6.722,03          | 12.656,79         |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -29.500,00                            | 59.152,74              | 0,00                                 | 29.652,74         | 0,00                  | 0,00              | 29.652,74         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 070090103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                          |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 070000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                          |                      | 25.000,00                             | 25.000,00              | 0,00                                 | 50.000,00         | 49.987,30             | 49.987,30         | 12,70             | 49.987,30         | 49.987,30         | 49.987,30         | 49.987,30         | 49.987,30         | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 070090199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                          |                      | 19.996,90                             | 0,00                   | 0,00                                 | 19.996,90         | 0,00                  | 0,00              | 19.996,90         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                 |                      | 88.200,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 88.200,00         | 88.200,00             | 88.200,00         | 0,00              | 88.200,00         | 88.200,00         | 88.200,00         | 88.200,00         | 88.200,00         | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                 | 130.000,00           | -90.800,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 39.200,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 070090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                 |                      | 0,00                                  | 45.000,00              | 0,00                                 | 45.000,00         | 45.000,00             | 45.000,00         | 0,00              | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 15.000,00            | -1.984,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 13.016,00         | 10.186,90             | 10.186,90         | 2.829,10          | 10.186,90         | 10.186,90         | 9.691,90          | 9.691,90          | 495,00            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               | 57.000,00            | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 45.638,90         | 11.361,10             | 11.361,10         | 11.361,10         | 0,00              | 11.361,10         | 11.361,10         | 11.361,10         | 11.361,10         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               |                      | 9.867,00                              | 75.600,00              | 0,00                                 | 85.467,00         | 9.867,00              | 9.867,00          | 75.600,00         | 9.867,00          | 9.867,00          | 9.867,00          | 9.867,00          | 9.867,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               |                      | -20.276,90                            | 47.000,00              | 0,00                                 | 26.723,10         | 0,00                  | 0,00              | 26.723,10         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA               |                      | 280,00                                | 18.177,76              | 0,00                                 | 18.457,76         | 16.176,64             | 16.176,64         | 2.281,12          | 16.176,64         | 16.176,64         | 13.833,08         | 13.833,08         | 2.343,56          |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000103 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 2.000,00             | -1.000,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 1.000,00          | 0,00                  | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00            | 5.000,00                              | 0,00                   | 0,00                                 | 15.000,00         | 14.848,60             | 14.848,60         | 151,40            | 14.848,60         | 14.848,60         | 14.848,60         | 14.848,60         | 14.848,60         | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 070000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      | 0,00                                  | 14.000,00              | 0,00                                 | 14.000,00         | 4.049,99              | 4.049,99          | 9.950,01          | 4.049,99          | 4.049,99          | 4.049,99          | 4.049,99          | 4.049,99          | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 070090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      | 51.407,02                             | 0,00                   | 0,00                                 | 51.407,02         | 23.030,30             | 23.030,30         | 28.376,72         | 23.030,30         | 23.030,30         | 23.030,30         | 23.030,30         | 23.030,30         | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 070000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      | 0,00                                  | 49.800,00              | 0,00                                 | 49.800,00         | 49.800,00             | 49.800,00         | 0,00              | 49.800,00         | 49.800,00         | 49.800,00         | 49.800,00         | 49.800,00         | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 070090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      | -51.407,02                            | 51.407,02              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| <b>Total - Manutenção dos serviços da Proteção Social Especial</b> |           |  | <b>363.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>803.305,58</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>101.061,26</b> | <b>1.065.444,32</b>   | <b>659.889,00</b> | <b>659.889,00</b> | <b>405.555,32</b> | <b>634.602,57</b> | <b>634.602,57</b> | <b>592.304,88</b> | <b>592.304,88</b> | <b>67.584,12</b> |
| <b>4358</b>  |           | <b>Controle e aprimoramento das atividades</b>             |                      |                                       |                        |                                      |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 429.300,00           | 18.170,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 80.000,00         | 367.470,00            | 367.468,91        | 367.468,91        | 1,09              | 367.468,91        | 367.468,91        | 367.468,91        | 367.468,91        | 0,00             |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 010400111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |                      | -68.490,33                            | 102.316,00             | 0,00                                 | 33.825,67         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 010400777 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |                      | 68.490,33                             | 34.666,83              | 0,00                                 | 0,00              | 103.157,16            | 103.157,16        | 103.157,16        | 0,00              | 103.157,16        | 103.157,16        | 103.157,16        | 103.157,16        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 2.296.500,00         | -2.349,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 2.294.151,00      | 2.294.105,70          | 2.294.105,70      | 45,30             | 2.294.105,70      | 2.294.105,70      | 2.294.105,70      | 2.294.105,70      | 2.294.105,70      | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 010400111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                |                      | -44.016,16                            | 63.049,00              | 0,00                                 | 19.032,84         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 010400777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                |                      | 44.016,16                             | 19.031,44              | 0,00                                 | 63.047,60         | 63.047,49             | 63.047,49         | 0,11              | 63.047,49         | 63.047,49         | 63.047,49         | 63.047,49         | 63.047,49         | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 070000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                |                      | 0,00                                  | 69.955,00              | 0,00                                 | 69.955,00         | 69.954,42             | 69.954,42         | 0,58              | 69.954,42         | 69.954,42         | 69.954,42         | 69.954,42         | 69.954,42         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 142.900,00           | -16.226,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 126.674,00        | 117.068,39            | 117.068,39        | 9.605,61          | 117.068,39        | 117.068,39        | 117.068,39        | 117.068,39        | 117.068,39        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 010400111 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |                      | -24.221,18                            | 36.100,00              | 0,00                                 | 11.878,82         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 010400777 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |                      | 24.221,18                             | 12.059,07              | 0,00                                 | 36.280,25         | 36.280,25             | 36.280,25         | 0,00              | 36.280,25         | 36.280,25         | 36.280,25         | 36.280,25         | 36.280,25         | 0,00             |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO        |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO        | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 13.505,00                       | 35.567,00           | 0,00                              | 0,00              | 49.072,00           | 48.548,50           | 48.548,50           | 523,50           | 48.548,50           | 48.548,50           | 48.548,50           | 48.548,50           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 010400777 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 321.600,00           | 12.900,00                       | 0,00                | 0,00                              | 120.000,00        | 214.500,00          | 214.458,54          | 214.458,54          | 41,46            | 214.458,54          | 214.458,54          | 214.458,54          | 214.458,54          | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 010400111 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | -42.666,49                      | 63.968,00           | 0,00                              | 21.301,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 010400777 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 42.666,49                       | 21.555,82           | 0,00                              | 0,00              | 64.222,31           | 64.222,31           | 64.222,31           | 0,00             | 64.222,31           | 64.222,31           | 64.222,31           | 64.222,31           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 070000111 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 0,00                            | 9.405,00            | 0,00                              | 0,00              | 9.405,00            | 9.404,02            | 9.404,02            | 0,98             | 9.404,02            | 9.404,02            | 9.404,02            | 9.404,02            | 0,00             |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      |                      | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.000,00            | 1.460,22            | 1.460,22            | 539,78           | 1.460,22            | 1.460,22            | 1.460,22            | 1.460,22            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 14.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 14.400,00           | 0,00                | 0,00                | 14.400,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 87.400,00            | -15.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 72.400,00           | 70.573,37           | 70.573,37           | 1.826,63         | 70.573,37           | 70.573,37           | 70.573,37           | 70.573,37           | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 070000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | 0,00                            | 1.200,00            | 0,00                              | 0,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 105.400,00           | -13.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 92.400,00           | 91.216,19           | 91.216,19           | 1.183,81         | 91.216,19           | 91.216,19           | 91.216,19           | 91.216,19           | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 070000111 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                            | 817,00              | 0,00                              | 0,00              | 817,00              | 816,62              | 816,62              | 0,38             | 816,62              | 816,62              | 816,62              | 816,62              | 0,00             |
| <b>Total - Controle e aprimoramento das atividades</b>                       |           |  | <b>3.397.500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>469.690,16</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>286.038,84</b> | <b>3.581.151,32</b> | <b>3.552.982,09</b> | <b>3.552.982,09</b> | <b>28.169,23</b> | <b>3.552.982,09</b> | <b>3.552.982,09</b> | <b>3.552.982,09</b> | <b>3.552.982,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4394</b>  |           | <b>Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 070000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 070000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 15.000,00            | -15.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 070000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   |                      | 15.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.000,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 070000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                      | 0,00                            | 51.336,29           | 0,00                              | 43.683,86         | 7.652,43            | 0,00                | 0,00                | 7.652,43         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b> |           |  | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>51.336,29</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>43.683,86</b>  | <b>37.652,43</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>22.652,43</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b> |
| <b>4395</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica</b>             |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -6.000,00                       | 40.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 34.000,00           | 33.971,85           | 33.971,85           | 28,15            | 33.971,85           | 33.971,85           | 33.971,85           | 33.971,85           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 7.980,00                        | 0,00                | 0,00                              | 1.375,80          | 6.604,20            | 0,00                | 0,00                | 6.604,20         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 35.000,00            | -29.758,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.242,00            | 5.242,00            | 5.242,00            | 0,00             | 5.242,00            | 5.242,00            | 5.242,00            | 5.242,00            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 96.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 74.195,53         | 21.804,47           | 21.804,47           | 21.804,47           | 0,00             | 21.804,47           | 21.804,47           | 21.804,47           | 21.804,47           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 113.723,35          | 0,00                              | 0,00              | 113.723,35          | 35.657,30           | 35.657,30           | 78.066,05        | 28.825,70           | 28.825,70           | 28.825,70           | 28.825,70           | 6.831,60         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 232.339,08                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 232.339,08          | 225.275,76          | 225.275,76          | 7.063,32         | 208.675,05          | 208.675,05          | 190.403,83          | 190.403,83          | 34.871,93        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -50.488,85                      | 228.124,77          | 0,00                              | 0,00              | 177.635,92          | 176.662,31          | 176.662,31          | 973,61           | 176.662,31          | 176.662,31          | 176.662,31          | 176.662,31          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070000777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -23.023,00                      | 398.775,00          | 0,00                              | 0,00              | 375.752,00          | 115.976,00          | 115.976,00          | 259.776,00       | 101.041,00          | 101.041,00          | 88.331,00           | 88.331,00           | 27.645,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    |                      | 0,00                            | 20.020,00           | 0,00                              | 20.020,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 070090199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    |                      | 9.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 9.000,00            | 8.994,00            | 8.994,00            | 6,00             | 8.994,00            | 8.994,00            | 8.994,00            | 8.994,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 126.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.566,76         | 95.433,24           | 87.157,66           | 87.157,66           | 8.275,58         | 87.157,66           | 87.157,66           | 73.096,30           | 73.096,30           | 14.061,36        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 25.000,00            | 4.278,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 29.278,00           | 20.817,80           | 20.817,80           | 8.460,20         | 20.817,80           | 20.817,80           | 17.262,80           | 17.262,80           | 3.555,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                      | -199.011,23                     | 402.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 202.988,77          | 122.172,20          | 122.172,20          | 80.816,57        | 116.294,40          | 116.294,40          | 116.294,40          | 116.294,40          | 5.877,80         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                      | 0,00                            | 27.300,00           | 0,00                              | 0,00              | 27.300,00           | 0,00                | 0,00                | 27.300,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                      | 8.161,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 8.161,00            | 8.161,00            | 8.161,00            | 0,00             | 8.161,00            | 8.161,00            | 8.161,00            | 8.161,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                      | 23.023,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 23.023,00           | 23.023,00           | 23.023,00           | 0,00             | 23.023,00           | 23.023,00           | 23.023,00           | 23.023,00           | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 17.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           | 0,00             | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000777 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      | 6.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 6.000,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 600,00           | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 20.000,00           | 18.990,00           | 18.990,00           | 1.010,00         | 18.990,00           | 18.990,00           | 18.990,00           | 18.990,00           | 0,00             |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |           |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 20.000,00            | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 070090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | -60.000,00                      | 60.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 070090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 60.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 60.000,00           | 57.335,90           | 57.335,90           | 2.664,10            | 46.412,90           | 46.412,90           | 46.412,90           | 46.412,90         | 10.923,00 |
| <b>Total - Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica</b>                               |           |  | <b>302.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.289.943,12</b> | <b>0,00</b>                       | <b>126.158,09</b> | <b>1.465.785,03</b> | <b>984.141,25</b>   | <b>984.141,25</b>   | <b>481.643,78</b>   | <b>928.973,14</b>   | <b>928.973,14</b>   | <b>880.375,56</b>   | <b>880.375,56</b>   | <b>103.765,69</b> |           |
| <b>4417</b>  |           | <b>Gestao dos beneficios eventuais</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  |                      | -10.010,00                      | 1.001.000,00        | 0,00                              | 0,00              | 990.990,00          | 0,00                | 0,00                | 990.990,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 001000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  |                      | 890.398,00                      | 1.736.000,00        | 0,00                              | 0,00              | 2.626.398,00        | 1.491.510,00        | 1.491.510,00        | 1.134.888,00        | 1.491.510,00        | 1.491.510,00        | 1.111.510,00        | 1.111.510,00        | 380.000,00        |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  | 150.000,00           | -882.538,95                     | 923.984,81          | 0,00                              | 0,00              | 191.445,86          | 187.385,86          | 187.385,86          | 4.060,00            | 177.880,28          | 177.880,28          | 156.091,78          | 156.091,78          | 31.294,08         |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 40.000,00            | 2.150,95                        | 6.179,70            | 0,00                              | 0,00              | 48.330,65           | 48.329,70           | 48.329,70           | 0,95                | 43.736,29           | 43.736,29           | 33.252,80           | 33.252,80           | 15.076,90         |           |
| <b>Total - Gestao dos beneficios eventuais</b>   |           |  | <b>190.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>3.667.164,51</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>3.857.164,51</b> | <b>1.727.225,56</b> | <b>1.727.225,56</b> | <b>2.129.938,95</b> | <b>1.713.126,57</b> | <b>1.713.126,57</b> | <b>1.300.854,58</b> | <b>1.300.854,58</b> | <b>426.370,98</b> |           |
| <b>4425</b>  |           | <b>Parceria com Organizacoes da Sociedade Civil para execucao dos servicos sociais</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |           |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 001000119 | SUBVENCoes SOCIAIS   | 94.997,00            | 0,00                            | 0,00                | -94.997,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 001000103 | SUBVENCoes SOCIAIS   | 19.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 19.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| <b>Total - Parceria com Organizacoes da Sociedade Civil para execucao dos servicos sociais</b> |           |  | <b>113.997,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>-94.997,00</b>                 | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |           |
| <b>4447</b>  |           | <b>Manutencao do Programa Acessuas Trabalho</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 070090101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 14.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 14.000,00           | 0,00                | 0,00                | 14.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 070090103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  |                      | 0,00                            | 19.500,00           | 0,00                              | 0,00              | 19.500,00           | 0,00                | 0,00                | 19.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 070090199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  |                      | 10.010,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.010,00           | 0,00                | 0,00                | 10.010,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | -10.010,00                      | 188.193,80          | 0,00                              | 0,00              | 178.183,80          | 2.138,40            | 2.138,40            | 176.045,40          | 2.138,40            | 2.138,40            | 2.138,40            | 2.138,40            | 0,00              |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 070090101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | 0,00                            | 10.224,99           | 0,00                              | 0,00              | 10.224,99           | 0,00                | 0,00                | 10.224,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| <b>Total - Manutencao do Programa Acessuas Trabalho</b>  |           |  | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>231.918,79</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>600,00</b>     | <b>231.918,79</b>   | <b>2.138,40</b>     | <b>2.138,40</b>     | <b>229.780,39</b>   | <b>2.138,40</b>     | <b>2.138,40</b>     | <b>2.138,40</b>     | <b>2.138,40</b>     | <b>0,00</b>       |           |
| <b>4524</b>  |           | <b>Manutenção dos recursos humanos da Proteção Social Basica</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |           |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO  | 416.100,00           | 0,00                            | 123.301,80          | 0,00                              | 0,00              | 539.401,80          | 505.720,10          | 505.720,10          | 33.681,70           | 505.720,10          | 505.720,10          | 505.720,10          | 505.720,10          | 0,00              |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 3.986.900,00         | -24.860,00                      | 0,00                | 0,00                              | 200.000,00        | 3.762.040,00        | 3.590.750,56        | 3.590.750,56        | 171.289,44          | 3.590.750,56        | 3.590.750,56        | 3.590.750,56        | 3.590.750,56        | 0,00              |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 010400111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | -638.665,53                     | 961.000,00          | 0,00                              | 322.334,47        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 010400777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 638.665,53                      | 321.665,15          | 0,00                              | 0,00              | 960.330,68          | 960.330,68          | 960.330,68          | 0,00                | 960.330,68          | 960.330,68          | 960.330,68          | 960.330,68          | 0,00              |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 070000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 0,00                            | 259.545,00          | 0,00                              | 0,00              | 259.545,00          | 259.543,96          | 259.543,96          | 1,04                | 259.543,96          | 259.543,96          | 259.543,96          | 259.543,96          | 0,00              |           |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 173.200,00           | 20.000,00                       | 7.500,00            | 0,00                              | 0,00              | 200.700,00          | 198.069,85          | 198.069,85          | 2.630,15            | 198.069,85          | 198.069,85          | 198.069,85          | 198.069,85          | 0,00              |           |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 4.860,00                        | 40.043,00           | 0,00                              | 0,00              | 44.903,00           | 44.895,99           | 44.895,99           | 7,01                | 44.895,99           | 44.895,99           | 44.895,99           | 44.895,99           | 0,00              |           |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 070000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 0,00                            | 10.013,00           | 0,00                              | 0,00              | 10.013,00           | 10.012,24           | 10.012,24           | 0,76                | 10.012,24           | 10.012,24           | 10.012,24           | 10.012,24           | 0,00              |           |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUCOES PATRONAIS   | 581.200,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 32.000,00         | 549.200,00          | 541.403,51          | 541.403,51          | 7.796,49            | 541.403,51          | 541.403,51          | 541.403,51          | 541.403,51          | 0,00              |           |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 070000111 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 0,00                            | 35.123,00           | 0,00                              | 0,00              | 35.123,00           | 35.122,12           | 35.122,12           | 0,88                | 35.122,12           | 35.122,12           | 35.122,12           | 35.122,12           | 0,00              |           |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 51.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 51.600,00           | 50.315,50           | 50.315,50           | 1.284,50            | 50.315,50           | 50.315,50           | 50.315,50           | 50.315,50           | 0,00              |           |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 137.500,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 137.500,00          | 116.980,00          | 116.980,00          | 20.520,00           | 116.980,00          | 116.980,00          | 116.980,00          | 116.980,00          | 0,00              |           |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 070000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | 0,00                            | 11.100,00           | 0,00                              | 0,00              | 11.100,00           | 11.100,00           | 11.100,00           | 0,00                | 11.100,00           | 11.100,00           | 11.100,00           | 11.100,00           | 0,00              |           |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 136.600,00           | 0,00                            | 4.900,00            | 0,00                              | 0,00              | 141.500,00          | 129.956,57          | 129.956,57          | 11.543,43           | 129.956,57          | 129.956,57          | 129.956,57          | 129.956,57          | 0,00              |           |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 070000111 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                            | 6.434,00            | 0,00                              | 0,00              | 6.434,00            | 6.433,62            | 6.433,62            | 0,38                | 6.433,62            | 6.433,62            | 6.433,62            | 6.433,62            | 0,00              |           |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO           | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |
| <b>Total - Manutenção dos recursos humanos da Proteção Social Basica</b>                    |           |   | <b>5.483.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.780.624,95</b> | <b>0,00</b>                       | <b>554.334,47</b>   | <b>6.709.390,48</b>  | <b>6.460.634,70</b>  | <b>6.460.634,70</b>  | <b>248.755,78</b>   | <b>6.460.634,70</b>  | <b>6.460.634,70</b>  | <b>6.460.634,70</b>  | <b>6.460.634,70</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>4592</b>   |           | <b>Gestao do indice de Gestao Descentralizado do Programa Bolsa Familia IGD PBF</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 070000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 20.000,00            | -18.586,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.414,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.414,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 070000101 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 129.600,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 129.600,00           | 59.952,24            | 59.952,24            | 69.647,76           | 54.479,16            | 54.479,16            | 54.479,16            | 54.479,16            | 5.473,08          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 070000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 40.000,00            | -8.740,80                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 31.259,20            | 30.368,90            | 30.368,90            | 890,30              | 30.368,90            | 30.368,90            | 30.368,90            | 30.368,90            | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 070000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |                      | 3.370,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 3.370,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.370,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 070000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 62.000,00            | -62.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 070000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 60.000,00            | 99.200,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 159.200,00           | 119.242,94           | 119.242,94           | 39.957,06           | 119.242,94           | 119.242,94           | 100.406,62           | 100.406,62           | 18.836,32         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 070000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 95.400,00            | -84.690,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.710,00            | 10.709,60            | 10.709,60            | 0,40                | 10.709,60            | 10.709,60            | 10.709,60            | 10.709,60            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 070000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 50.286,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 50.286,00            | 50.285,66            | 50.285,66            | 0,34                | 26.302,53            | 26.302,53            | 26.302,53            | 26.302,53            | 23.983,13         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 070009199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 0,00                            | 181.712,27          | 0,00                              | 0,00                | 181.712,27           | 10.400,00            | 10.400,00            | 171.312,27          | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 070000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 14.070,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 14.070,00            | 13.768,87            | 13.768,87            | 301,13              | 13.768,87            | 13.768,87            | 12.597,09            | 12.597,09            | 1.171,78          |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 070000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 3.000,00             | -3.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 070000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 4.000,00             | -4.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 070000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 180.000,00           | -115.509,20                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 64.490,80            | 64.490,80            | 64.490,80            | 0,00                | 64.490,80            | 64.490,80            | 64.490,80            | 64.490,80            | 0,00              |
| <b>Total - Gestao do indice de Gestao Descentralizado do Programa Bolsa Familia IGD PBF</b> |           |   | <b>464.400,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>181.712,27</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>646.112,27</b>    | <b>359.219,01</b>    | <b>359.219,01</b>    | <b>286.893,26</b>   | <b>329.762,80</b>    | <b>329.762,80</b>    | <b>309.754,70</b>    | <b>309.754,70</b>    | <b>49.464,31</b>  |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |           |   | <b>10.500.472,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>9.257.556,62</b> | <b>-119.997,00</b>                | <b>1.277.845,23</b> | <b>18.360.186,39</b> | <b>14.343.305,77</b> | <b>14.343.305,77</b> | <b>4.016.880,62</b> | <b>13.962.939,58</b> | <b>13.962.939,58</b> | <b>13.393.698,62</b> | <b>13.393.698,62</b> | <b>949.607,15</b> |
| <b>8900</b>   |           | <b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>04</b>   |           | <b>ADMINISTRACAO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>1150</b>   |           | <b>Gestao e Manutencao da Fundacao Municipal da Juventude de Palmas</b>             |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>4500</b>   |           | <b>Manutencao de recursos humanos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 476.900,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 476.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 476.900,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 71.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 71.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 71.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 22.100,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 22.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 22.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 21.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 21.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 21.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 14.400,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 14.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 14.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 18.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 18.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 18.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b>   |           |   | <b>624.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>624.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>624.800,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 18.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 18.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 35.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                                 | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 82.634,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 82.634,00            | 0,00                 | 0,00                 | 82.634,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 20.500,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 20.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 31.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 31.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 31.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |             | EMPENHADO          |             | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO         |             | PAGO        |             | DESPESAS A  |             |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO     | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO  |               | ACUMULADO         | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | NO PERÍODO  | ACUMULADO   | PAGAR       |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>                  |           |   | <b>339.034,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>339.034,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>339.034,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 14  |           | DIREITOS DA CIDADANIA                               |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 244   |           | ASSISTENCIA COMUNITARIA                             |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 1114  |           | Cultura Juventude Esporte e Lazer                   |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 4510  |           | Auxilio cartao do estudante                         |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  | 264.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 264.000,00         | 0,00        | 0,00          | 264.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Auxilio cartao do estudante</b>                              |           |   | <b>264.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>264.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>264.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 366   |           | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                        |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 1114  |           | Cultura Juventude Esporte e Lazer                   |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 4400  |           | Promocao de cursos aos jovens palmenses             |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 90.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 90.000,00          | 0,00        | 0,00          | 90.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 8.000,00           | 0,00        | 0,00          | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Promocao de cursos aos jovens palmenses</b>                  |           |   | <b>98.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>98.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 392   |           | DIFUSAO CULTURAL                                    |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 1114  |           | Cultura Juventude Esporte e Lazer                   |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 4360  |           | Execucao do Programa juventude conectada palmas pra |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 69.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 69.000,00          | 0,00        | 0,00          | 69.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 1.000,00           | 0,00        | 0,00          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Execucao do Programa juventude conectada palmas pra vida</b> |           |   | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 422   |           | DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS            |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 1114  |           | Cultura Juventude Esporte e Lazer                   |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 4406  |           | Gestao da politica sobre drogas                     |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 001000119 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 69.891,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 69.891,00          | 0,00        | 0,00          | 69.891,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 17.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 17.000,00          | 0,00        | 0,00          | 17.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 12.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 12.000,00          | 0,00        | 0,00          | 12.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 100.000,00         | 0,00        | 0,00          | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 20.000,00          | 0,00        | 0,00          | 20.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 13.900,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 13.900,00          | 0,00        | 0,00          | 13.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Gestao da politica sobre drogas</b>                          |           |   | <b>232.791,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>232.791,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>232.791,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4535  |           | Manutencao do Programa Estacao Juventude            |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 1.000,00           | 0,00        | 0,00          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 10.000,00          | 0,00        | 0,00          | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total - Manutencao do Programa Estacao Juventude</b>                 |           |   | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4577  |           | Manutencao do Palmas que te acolhe palmas resgata   |                      |                                 |                     |                                   |             |                    |             |               |                   |             |             |             |             |             |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000   | 001000199 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                  | 1.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 1.500,00           | 0,00        | 0,00          | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 22.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 22.000,00          | 0,00        | 0,00          | 22.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 35.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 35.000,00          | 0,00        | 0,00          | 35.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 127.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 127.000,00         | 0,00        | 0,00          | 127.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 5.000,00           | 0,00        | 0,00          | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 1.000,00           | 0,00        | 0,00          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 22.700,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00        | 22.700,00          | 0,00        | 0,00          | 22.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO           | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| <b>Total - Manutencao do Palmas que te acolhe palmas resgata</b>      |           |  | <b>214.200,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>214.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>214.200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS</b>              |           |  | <b>1.853.825,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.853.825,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.853.825,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 9700  |           | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PALMAS             |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 08  |           | ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 241   |           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1113  |           | INCLUSAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS                              |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4366  |           | Realização do controle ambiental                                   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 001000199 | SUBVENCoes SOCIAIS   | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000   | 079790103 | SUBVENCoes SOCIAIS   |                      | 0,00                            | 220.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 220.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 220.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Realização do controle ambiental</b>                       |           |  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>220.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PALMAS</b> |           |  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>220.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>         |           |  | <b>24.276.230,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>12.632.807,85</b> | <b>-379.099,00</b>                | <b>2.289.884,94</b> | <b>34.240.053,91</b> | <b>27.165.689,97</b> | <b>27.165.689,97</b> | <b>7.074.363,94</b> | <b>26.274.862,15</b> | <b>26.274.862,15</b> | <b>25.449.668,71</b> | <b>25.449.668,71</b> | <b>1.716.021,26</b> |
| 56  |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 5600  |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 24  |           | COMUNICACOES   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 122   |           | ADMINISTRACAO GERAL  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1117  |           | GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                       |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3151  |           | Aparelhamento da Secretaria de Comunicacao                         |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00            | 0,00                            | 48.480,00            | 0,00                              | 28.699,59           | 49.780,41            | 49.780,41            | 49.780,41            | 0,00                | 1.510,00             | 1.510,00             | 1.510,00             | 1.510,00             | 48.270,41           |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000   | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 46.861,36            | 0,00                              | 0,00                | 46.861,36            | 0,00                 | 0,00                 | 46.861,36           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 150.000,00           | 0,00                            | 126.088,30           | 0,00                              | 0,00                | 276.088,30           | 122.951,97           | 122.951,97           | 153.136,33          | 122.951,97           | 122.951,97           | 35.618,97            | 35.618,97            | 87.333,00           |
| <b>Total - Aparelhamento da Secretaria de Comunicacao</b>             |           |  | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>221.429,66</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>28.699,59</b>    | <b>372.730,07</b>    | <b>172.732,38</b>    | <b>172.732,38</b>    | <b>199.997,69</b>   | <b>124.461,97</b>    | <b>124.461,97</b>    | <b>37.128,97</b>     | <b>37.128,97</b>     | <b>135.603,41</b>   |
| 1138  |           | GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO                         |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4500  |           | Manutenção de recursos humanos                                     |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | -57.145,00                      | 130.418,64           | 0,00                              | 0,00                | 73.273,64            | 44.374,93            | 44.374,93            | 28.898,71           | 44.374,93            | 44.374,93            | 44.374,93            | 44.374,93            | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.629.100,00         | 36.573,00                       | 248.781,00           | 0,00                              | 0,00                | 1.914.454,00         | 1.914.452,25         | 1.914.452,25         | 1,75                | 1.914.452,25         | 1.914.452,25         | 1.914.452,25         | 1.914.452,25         | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 148.700,00           | 8.516,00                        | 10.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 167.216,00           | 167.215,07           | 167.215,07           | 0,93                | 167.215,07           | 167.215,07           | 167.215,07           | 167.215,07           | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 12.056,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 12.056,00            | 11.999,82            | 11.999,82            | 56,18               | 11.999,82            | 11.999,82            | 11.999,82            | 11.999,82            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 160.000,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 160.000,00           | 152.619,47           | 152.619,47           | 7.380,53            | 152.619,47           | 152.619,47           | 152.619,47           | 152.619,47           | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 43.200,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 43.200,00            | 34.608,30            | 34.608,30            | 8.591,70            | 34.608,30            | 34.608,30            | 34.608,30            | 34.608,30            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 6.600,00             | 0,00                            | 10.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 16.600,00            | 6.860,00             | 6.860,00             | 9.740,00            | 6.860,00             | 6.860,00             | 6.860,00             | 6.860,00             | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 29.200,00            | 0,00                            | 10.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 39.200,00            | 31.189,95            | 31.189,95            | 8.010,05            | 31.189,95            | 31.189,95            | 31.189,95            | 31.189,95            | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                         |           |  | <b>2.016.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>409.199,64</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>2.425.999,64</b>  | <b>2.363.319,79</b>  | <b>2.363.319,79</b>  | <b>62.679,85</b>    | <b>2.363.319,79</b>  | <b>2.363.319,79</b>  | <b>2.363.319,79</b>  | <b>2.363.319,79</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4501  |           | Manutencao dos servicos administrativos                            |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00           | -5.952,18                       | 0,00                 | 0,00                              | 60.316,00           | 33.731,82            | 33.194,05            | 33.194,05            | 537,77              | 30.238,38            | 30.238,38            | 30.238,38            | 30.238,38            | 2.955,67            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00             | 6.605,92                        | 17.400,00            | 0,00                              | 0,00                | 29.005,92            | 11.626,92            | 11.626,92            | 17.379,00           | 11.626,92            | 11.626,92            | 11.626,92            | 11.626,92            | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00            | -50.000,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 160.000,00           | -2.244,75                       | 101.477,66           | 0,00                              | 0,00                | 259.232,91           | 258.968,97           | 258.968,97           | 263,94              | 254.143,89           | 254.143,89           | 228.782,59           | 228.782,59           | 30.186,38           |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                   | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.100,00             | -59,36                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.040,64            | 607,04              | 607,04              | 433,60            | 607,04              | 607,04              | 520,32              | 520,32              | 86,72               |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 5.000,00             | 29.757,00                       | 6.200,00            | 0,00                              | 0,00              | 40.957,00           | 40.957,00           | 40.957,00           | 0,00              | 40.957,00           | 40.957,00           | 40.957,00           | 40.957,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 900.000,00           | 68.633,44                       | 102.071,13          | 0,00                              | 448.800,30        | 621.904,27          | 405.321,50          | 405.321,50          | 216.582,77        | 288.895,51          | 288.895,51          | 260.595,51          | 260.595,51          | 144.725,99          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 4.447,78                        | 79.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 83.447,78           | 81.313,98           | 81.313,98           | 2.133,80          | 80.858,68           | 80.858,68           | 68.034,65           | 68.034,65           | 13.279,33           |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 8.684,00             | -457,85                         | 2.100,00            | 0,00                              | 8.684,00          | 1.642,15            | 1.642,15            | 1.642,15            | 0,00              | 1.642,15            | 1.642,15            | 1.642,15            | 1.642,15            | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 10.000,00            | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 30.000,00            | -30.730,00                      | 21.400,00           | 0,00                              | 0,00              | 20.670,00           | 16.500,07           | 16.500,07           | 4.169,93          | 16.500,07           | 16.500,07           | 16.500,07           | 16.500,07           | 0,00                |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>            |           |  | <b>1.289.784,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>329.648,79</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>527.800,30</b> | <b>1.091.632,49</b> | <b>850.131,68</b>   | <b>850.131,68</b>   | <b>241.500,81</b> | <b>725.469,64</b>   | <b>725.469,64</b>   | <b>658.897,59</b>   | <b>658.897,59</b>   | <b>191.234,09</b>   |
| 131   |           | COMUNICACAO SOCIAL   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1117  |           | GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4563  |           | Gerenciamento das acoes publicitarias do Municipio                 |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 268.023,10                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 268.023,10          | 268.023,10          | 268.023,10          | 0,00              | 268.023,10          | 268.023,10          | 268.023,10          | 268.023,10          | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 3.300.000,00         | -268.023,10                     | 720.000,00          | 0,00                              | 390.976,90        | 3.361.000,00        | 3.361.000,00        | 3.361.000,00        | 0,00              | 2.886.611,71        | 2.886.611,71        | 2.237.348,33        | 2.237.348,33        | 1.123.651,67        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 3.100,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - Gerenciamento das acoes publicitarias do Municipio</b> |           |  | <b>3.303.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>720.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>394.076,90</b> | <b>3.629.023,10</b> | <b>3.629.023,10</b> | <b>3.629.023,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.154.634,81</b> | <b>3.154.634,81</b> | <b>2.505.371,43</b> | <b>2.505.371,43</b> | <b>1.123.651,67</b> |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO</b>                |           |  | <b>6.789.684,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.680.278,09</b> | <b>0,00</b>                       | <b>950.576,79</b> | <b>7.519.385,30</b> | <b>7.015.206,95</b> | <b>7.015.206,95</b> | <b>504.178,35</b> | <b>6.367.886,21</b> | <b>6.367.886,21</b> | <b>5.564.717,78</b> | <b>5.564.717,78</b> | <b>1.450.489,17</b> |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO</b>                |           |  | <b>6.789.684,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.680.278,09</b> | <b>0,00</b>                       | <b>950.576,79</b> | <b>7.519.385,30</b> | <b>7.015.206,95</b> | <b>7.015.206,95</b> | <b>504.178,35</b> | <b>6.367.886,21</b> | <b>6.367.886,21</b> | <b>5.564.717,78</b> | <b>5.564.717,78</b> | <b>1.450.489,17</b> |
| 79  |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1600  |           | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 27  |           | DESPORTO E LAZER   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 122   |           | ADMINISTRACAO GERAL  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1126  |           | Gestao e Manutencao da Fundacao Municipal de Esporte e Lazer       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4500  |           | Manutenção de recursos humanos                                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 1.854.200,00         | -87.003,00                      | 361.028,37          | 0,00                              | 0,00              | 2.128.225,37        | 2.123.343,96        | 2.123.343,96        | 4.881,41          | 2.123.343,96        | 2.123.343,96        | 2.123.343,96        | 2.123.343,96        | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 162.600,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 162.600,00          | 143.165,09          | 143.165,09          | 19.434,91         | 143.165,09          | 143.165,09          | 143.165,09          | 143.165,09          | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 55.093,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 55.093,00           | 55.064,59           | 55.064,59           | 28,41             | 55.064,59           | 55.064,59           | 55.064,59           | 55.064,59           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 152.600,00           | -14.739,00                      | 60.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 197.861,00          | 186.936,39          | 186.936,39          | 10.924,61         | 186.936,39          | 186.936,39          | 186.936,39          | 186.936,39          | 0,00                |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                    |                      | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00            | 437,58              | 437,58              | 562,42            | 437,58              | 437,58              | 437,58              | 437,58              | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 59.800,00            | -10.046,00                      | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 69.754,00           | 63.160,00           | 63.160,00           | 6.594,00          | 63.160,00           | 63.160,00           | 63.160,00           | 63.160,00           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 43.800,00            | 7.977,00                        | 30.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 81.777,00           | 55.842,45           | 55.842,45           | 25.934,55         | 55.842,45           | 55.842,45           | 55.842,45           | 55.842,45           | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 47.718,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 47.718,00           | 47.712,80           | 47.712,80           | 5,20              | 47.712,80           | 47.712,80           | 47.712,80           | 47.712,80           | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                     |           |  | <b>2.273.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>471.028,37</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>2.744.028,37</b> | <b>2.675.662,86</b> | <b>2.675.662,86</b> | <b>68.365,51</b>  | <b>2.675.662,86</b> | <b>2.675.662,86</b> | <b>2.675.662,86</b> | <b>2.675.662,86</b> | <b>0,00</b>         |
| 4501  |           | Manutencao dos servicos administrativos                            |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00               | 16.500,00                       | 7.915,00            | 0,00                              | 7.559,40          | 17.355,60           | 16.999,60           | 16.999,60           | 356,00            | 16.999,60           | 16.999,60           | 16.999,60           | 16.999,60           | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 35.000,00            | 7.009,88                        | 15.734,37           | 0,00                              | 18.100,40         | 39.643,85           | 39.643,85           | 39.643,85           | 0,00              | 36.473,63           | 36.473,63           | 36.473,63           | 36.473,63           | 3.170,22            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000106 | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00               | -2.000,00                       | 1.500,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   |                     |                   | EMPENHADO         |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                  | DESPESAS A |      |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR            |            |      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 500,00               | -500,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 273.760,00           | -1.109,17                       | 291.134,19          | 0,00                              | 243.275,98        | 320.509,04          | 317.596,80        | 317.596,80        | 2.912,24          | 294.721,52        | 294.721,52        | 287.502,04        | 287.502,04        | 30.094,76        |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 9.300,00             | 4.500,00                        | 1.852,76            | 0,00                              | 0,00              | 15.652,76           | 14.595,52         | 14.595,52         | 1.057,24          | 11.095,52         | 11.095,52         | 11.095,52         | 11.095,52         | 3.500,00         |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -18.000,00                      | 113.400,00          | 0,00                              | 65.550,00         | 29.850,00           | 29.850,00         | 29.850,00         | 0,00              | 29.850,00         | 29.850,00         | 29.850,00         | 29.850,00         | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | -5.900,71                       | 92.520,00           | 0,00                              | 4.000,00          | 82.619,29           | 77.657,63         | 77.657,63         | 4.961,66          | 77.519,08         | 77.519,08         | 63.998,06         | 63.998,06         | 13.659,57        |            |      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                | 001000106 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 500,00               | -500,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 114,07            | 385,93              | 385,93            | 385,93            | 0,00              | 385,93            | 385,93            | 385,93            | 385,93            | 0,00             |            |      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 500,00               | 0,00                            | 12.590,00           | 0,00                              | 2.892,00          | 10.198,00           | 0,00              | 0,00              | 10.198,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b> |           |  | <b>325.060,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>536.646,32</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>345.491,85</b> | <b>516.214,47</b>   | <b>496.729,33</b> | <b>496.729,33</b> | <b>19.485,14</b>  | <b>467.045,28</b> | <b>467.045,28</b> | <b>446.304,78</b> | <b>446.304,78</b> | <b>50.424,55</b> |            |      |
| <b>811</b>   |           | <b>DESPORTO DE RENDIMENTO</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |            |      |
| <b>1114</b>  |           | <b>CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |            |      |
| <b>3134</b>  |           | <b>Construção de equipamentos esportivos</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 601500000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 22.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 22.000,00           | 0,00              | 0,00              | 22.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             |                      | 0,00                            | 6.700,00            | 0,00                              | 0,00              | 6.700,00            | 5.556,82          | 5.556,82          | 1.143,18          | 5.556,82          | 5.556,82          | 5.376,82          | 5.376,82          | 180,00           |            |      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 601590295 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 0,00                            | 419.498,90          | 0,00                              | 0,00              | 419.498,90          | 419.498,90        | 419.498,90        | 0,00              | 419.498,90        | 419.498,90        | 419.498,90        | 419.498,90        | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 601500295 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 0,00                            | 420.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 420.000,00          | 0,00              | 0,00              | 420.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000                                | 601500000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 47.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 47.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 150,00              | 0,00                              | 0,00              | 150,00              | 150,00            | 150,00            | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 0,00             |            |      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES  | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                | 601590303 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 73.951,60           | 0,00                              | 0,00              | 73.951,60           | 73.951,60         | 73.951,60         | 0,00              | 73.951,60         | 73.951,60         | 73.951,60         | 73.951,60         | 0,00             |            |      |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                | 601500000 | OBRAS E INSTALACOES  | 63.100,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 63.100,00           | 0,00              | 0,00              | 63.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| <b>Total - Construção de equipamentos esportivos</b>   |           |  | <b>132.400,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>920.300,50</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>47.300,00</b>  | <b>1.005.400,50</b> | <b>499.157,32</b> | <b>499.157,32</b> | <b>506.243,18</b> | <b>499.157,32</b> | <b>499.157,32</b> | <b>498.977,32</b> | <b>498.977,32</b> | <b>180,00</b>    |            |      |
| <b>4409</b>  |           | <b>Manutencao das escolinhas Fundesportes</b>                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |            |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 601500000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| <b>Total - Manutencao das escolinhas Fundesportes</b>  |           |  | <b>30.600,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>30.500,00</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |            |      |
| <b>4419</b>  |           | <b>Concessão de bolsa atleta</b>                                   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |            |      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                        | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000                                | 001000119 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                        | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | -10.000,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |            |      |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO          |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO        |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO        | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |
| <b>Total - Concessão de bolsa atleta</b>                           |           |  | <b>41.500,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>-10.000,00</b>                 | <b>31.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 812  |           | <b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1114   |           | <b>CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3084   |           | <b>Implantação de Núcleos Urbanos Vida Saudável - PELC</b>       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 601500000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 9.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 9.000,00           | 0,00              | 0,00              | 9.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                       | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 601500000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                       | 1.001.000,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.001.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 601500000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 27.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 19.081,64           | 7.918,36           | 0,00              | 0,00              | 7.918,36         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 601500000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 224.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 224.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 601500000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 95.958,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 84.176,71           | 11.781,29          | 0,00              | 0,00              | 11.781,29        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total - Implantação de Núcleos Urbanos Vida Saudável - PELC</b> |           |  | <b>1.357.358,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>1.328.658,35</b> | <b>28.699,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.699,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4486   |           | <b>Manutenção dos equipamentos esportivos</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 7.437,10            | 0,00                              | 422,00              | 7.015,10           | 6.979,53          | 6.979,53          | 35,57            | 6.979,53          | 6.979,53          | 6.979,53          | 6.979,53          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00             | 1.500,00                        | 52.000,00           | 0,00                              | 0,90                | 58.499,10          | 57.772,50         | 57.772,50         | 726,60           | 40.999,10         | 40.999,10         | 40.999,10         | 40.999,10         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 30.000,00            | -21.000,00                      | 17.500,00           | 0,00                              | 3.780,00            | 22.720,00          | 4.920,00          | 4.920,00          | 17.800,00        | 4.920,00          | 4.920,00          | 4.920,00          | 4.920,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 110.000,00           | 0,00                            | 18.881,83           | 0,00                              | 89.520,00           | 39.361,83          | 39.361,83         | 39.361,83         | 0,00             | 39.361,83         | 39.361,83         | 39.361,83         | 39.361,83         |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 500,00               | -500,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 100,00               | 21.000,00                       | 12.000,00           | 0,00                              | 33.100,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES  | 100,00               | 0,00                            | 387.851,20          | 0,00                              | 100,00              | 387.851,20         | 387.851,20        | 387.851,20        | 0,00             | 387.851,20        | 387.851,20        | 262.093,35        | 262.093,35        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 6.489,50            | 0,00                              | 3.778,37            | 2.711,13           | 0,00              | 0,00              | 2.711,13         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 601500000 | OBRAS E INSTALACOES  | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 100,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.000,00             | -1.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos equipamentos esportivos</b>              |           |  | <b>146.800,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>502.159,63</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>130.701,27</b>   | <b>518.258,36</b>  | <b>496.885,06</b> | <b>496.885,06</b> | <b>21.373,30</b> | <b>480.111,66</b> | <b>480.111,66</b> | <b>354.353,81</b> | <b>354.353,81</b> |
| 4507   |           | <b>Realização de eventos esportivos</b>                          |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000  | 001000119 | CONTRIBUICOES  | 105.000,00           | -60.000,00                      | 60.000,00           | -105.000,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000102 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 12.208,00                       | 0,00                | 0,00                              | 12.208,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000119 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 60.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 60.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 50.000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 601500000 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000  | 001000199 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 010200343 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                |                      | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 2.000,00           | 0,00              | 0,00              | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 601500000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                       | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 47.300,00            | -12.208,00                      | 19.100,00           | 0,00                              | 17.592,00           | 36.600,00          | 17.500,00         | 17.500,00         | 19.100,00        | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 154.891,00           | 0,00                            | 0,00                | -154.891,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 010200343 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     |                      | 0,00                            | 147.042,00          | 0,00                              | 0,00                | 147.042,00         | 0,00              | 0,00              | 147.042,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 601500000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                     | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 100,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000                              | 601500000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                              | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Realização de eventos esportivos</b>      |           |   | <b>358.191,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>228.142,00</b>   | <b>-259.891,00</b>                | <b>80.600,00</b>    | <b>245.842,00</b>   | <b>77.500,00</b>    | <b>77.500,00</b>    | <b>168.342,00</b> | <b>77.500,00</b>    | <b>77.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>60.000,00</b>  |
| <b>Total - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b> |           |   | <b>4.664.909,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.658.276,82</b> | <b>-269.891,00</b>                | <b>1.994.751,47</b> | <b>5.058.543,35</b> | <b>4.245.934,57</b> | <b>4.245.934,57</b> | <b>812.608,78</b> | <b>4.199.477,12</b> | <b>4.199.477,12</b> | <b>3.992.798,77</b> | <b>3.992.798,77</b> | <b>253.135,80</b> |
| <b>7900</b>  |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>04</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>122</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1117</b>  |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                               |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4374</b>  |           | <b>Promocao de pesquisas publicas</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Promocao de pesquisas publicas</b>        |           |   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4509</b>  |           | <b>Realização de eventos comunitários</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.50.41.00.00.00.0000                              | 001000119 | CONTRIBUICOES   | 579.891,00           | 0,00                            | 0,00                | -579.891,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | -510.000,00                       | 5.000,00            | -510.000,00         | 0,00                | 0,00                | -510.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 125.000,00           | 0,00                            | 17.279,00           | 0,00                              | 125.000,00          | 17.279,00           | 17.279,00           | 17.279,00           | 0,00              | 17.279,00           | 17.279,00           | 17.279,00           | 17.279,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      |                      | 0,00                            | 145.000,00          | 0,00                              | 1.172,50            | 143.827,50          | 34.037,50           | 34.037,50           | 109.790,00        | 34.037,50           | 34.037,50           | 34.037,50           | 34.037,50           | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 250.000,00           | 0,00                            | 439.891,68          | 9.000,00                          | 20.000,00           | 678.891,68          | 0,00                | 0,00                | 678.891,68        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.50.42.00.00.00.0000                              | 001000119 | AUXILIOS  | 140.000,00           | 0,00                            | 0,00                | -140.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Realização de eventos comunitários</b>    |           |   | <b>1.099.891,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>602.170,68</b>   | <b>-1.220.891,00</b>              | <b>151.172,50</b>   | <b>329.998,18</b>   | <b>51.316,50</b>    | <b>51.316,50</b>    | <b>278.681,68</b> | <b>51.316,50</b>    | <b>51.316,50</b>    | <b>51.316,50</b>    | <b>51.316,50</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>1135</b>  |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                              | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                       | 1.211.500,00         | -35.266,00                      | 218.219,00          | 0,00                              | 0,00                | 1.394.453,00        | 1.380.471,39        | 1.380.471,39        | 13.981,61         | 1.380.471,39        | 1.380.471,39        | 1.380.471,39        | 1.380.471,39        | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                              | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 219.300,00           | -9.600,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 209.700,00          | 202.727,82          | 202.727,82          | 6.972,18          | 202.727,82          | 202.727,82          | 202.727,82          | 202.727,82          | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                              | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 33.366,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 33.366,00           | 33.364,93           | 33.364,93           | 1,07              | 33.364,93           | 33.364,93           | 33.364,93           | 33.364,93           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                              | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 52.300,00            | 500,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 52.800,00           | 52.695,15           | 52.695,15           | 104,85            | 52.695,15           | 52.695,15           | 52.695,15           | 52.695,15           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                              | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 13.800,00            | -600,00                         | 32.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 45.200,00           | 14.033,31           | 14.033,31           | 31.166,69         | 14.033,31           | 14.033,31           | 14.033,31           | 14.033,31           | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                              | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 24.100,00            | 11.600,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 35.700,00           | 32.824,60           | 32.824,60           | 2.875,40          | 32.824,60           | 32.824,60           | 32.824,60           | 32.824,60           | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>        |           |   | <b>1.521.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>250.219,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.771.219,00</b> | <b>1.716.117,20</b> | <b>1.716.117,20</b> | <b>55.101,80</b>  | <b>1.716.117,20</b> | <b>1.716.117,20</b> | <b>1.716.117,20</b> | <b>1.716.117,20</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                                    |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                              | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 25.000,00            | 40.974,62                       | 6.172,50            | 0,00                              | 0,00                | 72.147,12           | 47.709,12           | 47.709,12           | 24.438,00         | 45.153,13           | 45.153,13           | 32.164,90           | 32.164,90           | 15.544,22         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                              | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             | 28.083,05                       | 52.213,44           | 0,00                              | 17.279,00           | 68.017,49           | 68.017,49           | 68.017,49           | 0,00              | 68.017,49           | 68.017,49           | 68.017,49           | 68.017,49           | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                              | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 15.000,00            | -15.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 250.000,00           | -64.042,86                      | 231.427,44          | 0,00                              | 63.996,40           | 353.388,18          | 349.788,08          | 349.788,08          | 3.600,10          | 345.604,59          | 345.604,59          | 305.064,60          | 305.064,60          | 44.723,48         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 25.000,00            | -25.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      | 700,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 700,00              | 0,00                | 0,00                | 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                              | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                      |                      | 360.211,59                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 360.211,59          | 360.211,59          | 360.211,59          | 0,00              | 360.211,59          | 360.211,59          | 360.211,59          | 360.211,59          | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                              | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                |                      | 70.985,86                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 70.985,86           | 67.812,46           | 67.812,46           | 3.173,40          | 67.638,51           | 67.638,51           | 55.193,51           | 55.193,51           | 12.618,95         |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                              | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                              | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 15.000,00            | -15.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 6.943,00             | -6.943,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | -360.211,59                     | 360.211,59          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 15.000,00            | -14.192,61                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 807,39              | 0,00                | 0,00                | 807,39              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 134,94                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 134,94              | 134,94              | 134,94              | 0,00                | 134,94              | 134,94              | 0,00                | 0,00                | 134,94            |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>  |           |  | <b>362.643,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>650.024,97</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>81.275,40</b>    | <b>931.392,57</b>   | <b>893.673,68</b>   | <b>893.673,68</b>   | <b>37.718,89</b>    | <b>886.760,25</b>   | <b>886.760,25</b>   | <b>820.652,09</b>   | <b>820.652,09</b>   | <b>73.021,59</b>  |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                      |           |  | <b>3.003.534,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.502.414,65</b> | <b>-1.220.891,00</b>              | <b>252.447,90</b>   | <b>3.032.609,75</b> | <b>2.661.107,38</b> | <b>2.661.107,38</b> | <b>371.502,37</b>   | <b>2.654.193,95</b> | <b>2.654.193,95</b> | <b>2.588.085,79</b> | <b>2.588.085,79</b> | <b>73.021,59</b>  |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                      |           |  | <b>7.668.443,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.160.691,47</b> | <b>-1.490.782,00</b>              | <b>2.247.199,37</b> | <b>8.091.153,10</b> | <b>6.907.041,95</b> | <b>6.907.041,95</b> | <b>1.184.111,15</b> | <b>6.853.671,07</b> | <b>6.853.671,07</b> | <b>6.580.884,56</b> | <b>6.580.884,56</b> | <b>326.157,39</b> |
| 81  |           | SUBPREFEITURA DA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE PALMAS                             |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 8100  |           | SUBPREFEITURA DA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE PALMAS                             |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 04  |           | ADMINISTRAÇÃO  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 122   |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1149  |           | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE PALMAS      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4500  |           | Manutenção de recursos humanos   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                    |                      | -20.274,00                      | 0,00                | 0,00                              | 184.910,61          | -205.184,61         | 42.715,39           | 42.715,39           | -247.900,00         | 42.715,39           | 42.715,39           | 42.715,39           | 42.715,39           | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 53.702,64           | -53.702,64          | 9.397,36            | 9.397,36            | -63.100,00          | 9.397,36            | 9.397,36            | 9.397,36            | 9.397,36            | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 13.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 208,63              | 12.791,37           | 12.791,37           | 12.791,37           | 0,00                | 12.791,37           | 12.791,37           | 12.791,37           | 12.791,37           | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 7.274,00                        | 0,00                | 0,00                              | 6.000,30            | 1.273,70            | 1.273,70            | 1.273,70            | 0,00                | 1.273,70            | 1.273,70            | 1.273,70            | 1.273,70            | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>   |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>244.822,18</b>   | <b>-244.822,18</b>  | <b>66.177,82</b>    | <b>66.177,82</b>    | <b>-311.000,00</b>  | <b>66.177,82</b>    | <b>66.177,82</b>    | <b>66.177,82</b>    | <b>66.177,82</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4501  |           | Manutenção dos serviços administrativos  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>  |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 452   |           | SERVIÇOS URBANOS   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1118  |           | INFRAESTRUTURA CIDADADA  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3118  |           | Implantação paisagística de parques, praças, jardins e canteiros na região sul |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Implantação paisagística de parques, praças, jardins e canteiros na região sul</b> |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3125  |           | Construção de calçadas e cicloviarias na região sul                            |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Construção de calçadas e cicloviarias na região sul</b>                            |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3137  |           | Ampliação da malha asfáltica da região sul                                     |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 249.576,00          | -249.576,00         | 0,00                | 0,00                | -249.576,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Ampliação da malha asfáltica da região sul</b>                                     |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>249.576,00</b>   | <b>-249.576,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-249.576,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                  | SALDO DOTAÇÃO    | LIQUIDADO          |                  | PAGO             |                  | DESPESAS A       |              |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO       |                  | ACUMULADO          | NO PERÍODO       | ACUMULADO        | NO PERÍODO       | ACUMULADO        | PAGAR        |
| <b>4414</b>   |           | <b>Manutenção dos cemitérios públicos dos Distritos de Taquaruçu e Buritirana</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>Total - Manutenção dos cemitérios públicos dos Distritos de Taquaruçu e Buritirana</b> |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>4421</b>   |           | <b>Manutenção dos Serviços da Região Sul</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>Total - Manutenção dos Serviços da Região Sul</b>                                      |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Total - SUBPREFEITURA DA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>                         |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>494.398,18</b> | <b>-494.398,18</b> | <b>66.177,82</b> | <b>66.177,82</b> | <b>-560.576,00</b> | <b>66.177,82</b> | <b>66.177,82</b> | <b>66.177,82</b> | <b>66.177,82</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Total - SUBPREFEITURA DA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>                         |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>494.398,18</b> | <b>-494.398,18</b> | <b>66.177,82</b> | <b>66.177,82</b> | <b>-560.576,00</b> | <b>66.177,82</b> | <b>66.177,82</b> | <b>66.177,82</b> | <b>66.177,82</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>86</b>   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>8600</b>   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>10</b>   |           | <b>SAÚDE</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>1110</b>   |           | <b>SAUDE EFICIENTE</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>4672</b>   |           | <b>ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO COVID-19</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000777 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   |                      | -2.722,69                       | 180.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 177.277,31         | 176.901,22       | 176.901,22       | 376,09             | 176.901,22       | 176.901,22       | 176.901,22       | 176.901,22       | 0,00         |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 004000111 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   |                      | -2.756.507,28                   | 0,00                | 2.756.507,28                      | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 004000777 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   |                      | -10.000,00                      | 322.309,99          | 0,00                              | 1.964,27          | 310.345,72         | 310.345,72       | 310.345,72       | 0,00               | 310.345,72       | 310.345,72       | 310.345,72       | 310.345,72       | 0,00         |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 040100777 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   |                      | -1.331.642,13                   | 2.222.523,59        | 0,00                              | 0,00              | 890.881,46         | 890.881,46       | 890.881,46       | 0,00               | 890.881,46       | 890.881,46       | 890.881,46       | 890.881,46       | 0,00         |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 040100111 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   |                      | -1.560.000,00                   | 0,00                | 1.560.000,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                       |                      | 27.448,57                       | 387.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 414.448,57         | 413.986,86       | 413.986,86       | 461,71             | 413.986,86       | 413.986,86       | 413.986,86       | 413.986,86       | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 040100777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                       |                      | 1.237.017,99                    | 545.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 1.782.017,99       | 1.782.017,99     | 1.782.017,99     | 0,00               | 1.782.017,99     | 1.782.017,99     | 1.782.017,99     | 1.782.017,99     | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000777 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | -5.165,88                       | 40.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 34.834,12          | 34.834,12        | 34.834,12        | 0,00               | 34.834,12        | 34.834,12        | 34.834,12        | 34.834,12        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 004000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | -777.476,41                     | 0,00                | 777.476,41                        | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 004000777 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 040100777 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 399.501,72                      | 777.476,41          | 0,00                              | 860.000,00        | 316.978,13         | 316.978,13       | 316.978,13       | 0,00               | 316.978,13       | 316.978,13       | 316.978,13       | 316.978,13       | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 040100111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | -440.000,00                     | 0,00                | 440.000,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 001000777 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL   |                      | -19.560,00                      | 572.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 552.440,00         | 552.440,00       | 552.440,00       | 0,00               | 552.440,00       | 552.440,00       | 552.440,00       | 552.440,00       | 0,00         |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 004000777 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL   |                      | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 41,25             | 9.958,75           | 9.958,75         | 9.958,75         | 0,00               | 9.958,75         | 9.958,75         | 9.958,75         | 9.958,75         | 0,00         |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 040100777 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL   |                      | 1.875.369,59                    | 260.000,00          | 0,00                              | 1.320,00          | 2.134.049,59       | 2.134.049,59     | 2.134.049,59     | 0,00               | 2.134.049,59     | 2.134.049,59     | 2.134.049,59     | 2.134.049,59     | 0,00         |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000   | 040100777 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000777 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 0,00                            | 5.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00           | 4.180,06         | 4.180,06         | 819,94             | 4.180,06         | 4.180,06         | 4.180,06         | 4.180,06         | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 040100777 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 95.975,49                       | 50.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 145.975,49         | 145.975,49       | 145.975,49       | 0,00               | 145.975,49       | 145.975,49       | 145.975,49       | 145.975,49       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 4.713.366,95                    | 642.514,73          | 0,00                              | 0,00              | 5.355.881,68       | 4.155.047,01     | 4.155.047,01     | 1.200.834,67       | 4.155.047,01     | 4.155.047,01     | 2.666.697,01     | 2.666.697,01     | 1.488.350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000040 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -1.802.141,95                   | 0,00                | 2.416.558,70                      | 606.991,75        | 7.425,00           | 7.425,00         | 7.425,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.425,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 004000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 004000777 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 645.539,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 645.539,00         | 645.539,00       | 645.539,00       | 0,00               | 645.539,00       | 645.539,00       | 645.539,00       | 645.539,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 040100199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -3.000.000,00                   | 0,00                | 3.000.000,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 040100777 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -2.089.848,59                   | 12.075.355,96       | 0,00                              | 1.391.471,08      | 8.594.036,29       | 6.568.525,29     | 6.568.525,29     | 2.025.511,00       | 6.568.525,29     | 6.568.525,29     | 6.568.525,29     | 6.568.525,29     | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 045000777 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                     |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A          |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                      | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 100200777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 500.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 500.000,00           | 499.970,00           | 499.970,00           | 30,00                | 499.970,00           | 499.970,00           | 0,00                 | 0,00                 | 499.970,00          |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 001000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 5.771.197,66                    | 0,00                 | 0,00                              | 1.375.791,61        | 4.395.406,05         | 3.908.899,03         | 3.908.899,03         | 486.507,02           | 3.908.899,03         | 3.908.899,03         | 3.908.899,03         | 3.908.899,03         | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 001000040 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | -13.000.000,00                  | 0,00                 | 13.200.000,00                     | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 004000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 2.888.444,69                    | 1.700.000,00         | 0,00                              | 3.758,69            | 4.584.686,00         | 4.582.434,00         | 4.582.434,00         | 2.252,00             | 4.582.434,00         | 4.582.434,00         | 4.582.434,00         | 4.582.434,00         | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 040100777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 5.377.000,00                    | 3.103.544,05         | 0,00                              | 0,00                | 8.480.544,05         | 8.401.628,77         | 8.401.628,77         | 78.915,28            | 8.401.628,77         | 8.401.628,77         | 8.401.628,77         | 8.401.628,77         | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 044200777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 0,00                            | 99.914,90            | 0,00                              | 0,00                | 99.914,90            | 99.914,90            | 99.914,90            | 0,00                 | 99.914,90            | 99.914,90            | 99.914,90            | 99.914,90            | 0,00                |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 044290777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 0,00                            | 81.465,60            | 0,00                              | 0,00                | 81.465,60            | 81.465,60            | 81.465,60            | 0,00                 | 81.465,60            | 81.465,60            | 81.465,60            | 81.465,60            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 3.513.652,76                    | 2.102.784,75         | 0,00                              | 144.946,00          | 5.471.491,51         | 2.084.083,33         | 2.084.083,33         | 3.387.408,18         | 1.802.500,00         | 1.802.500,00         | 738.600,00           | 738.600,00           | 1.345.483,33        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 010400777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -615.428,70                     | 4.246.500,00         | 0,00                              | 180,00              | 3.630.891,30         | 1.359.550,00         | 1.359.550,00         | 2.271.341,30         | 1.359.550,00         | 1.359.550,00         | 1.106.900,00         | 1.106.900,00         | 252.650,00          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000777 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 12.069,58                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 12.069,58            | 11.219,34            | 11.219,34            | 850,24               | 9.019,50             | 9.019,50             | 5.560,00             | 5.560,00             | 5.659,34            |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000777 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | 0,00                            | 2.000,00             | 0,00                              | 0,00                | 2.000,00             | 1.780,00             | 1.780,00             | 220,00               | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00             | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 040100777 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | 24.196,69                       | 5.600,00             | 0,00                              | 260,00              | 29.536,69            | 29.533,33            | 29.533,33            | 3,36                 | 29.533,33            | 29.533,33            | 29.533,33            | 29.533,33            | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000777 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                            | 2.000,00             | 0,00                              | 0,00                | 2.000,00             | 1.829,80             | 1.829,80             | 170,20               | 1.829,80             | 1.829,80             | 1.829,80             | 1.829,80             | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 040100777 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 27.857,94                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 27.857,94            | 27.857,94            | 27.857,94            | 0,00                 | 27.857,94            | 27.857,94            | 27.857,94            | 27.857,94            | 0,00                |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | 004000777 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.40.00.00.00.0000  | 001000777 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 5.500,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 5.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000777 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 3.023.806,00                    | 0,00                 | 0,00                              | 2.237.451,00        | 786.355,00           | 0,00                 | 0,00                 | 786.355,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | -2.237.451,00                   | 0,00                 | 2.237.451,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO COVID-19</b> |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>29.922.989,98</b> | <b>26.387.993,39</b>              | <b>6.824.175,65</b> | <b>49.486.807,72</b> | <b>39.239.251,73</b> | <b>39.239.251,73</b> | <b>10.247.555,99</b> | <b>38.948.043,56</b> | <b>38.948.043,56</b> | <b>35.639.714,06</b> | <b>35.639.714,06</b> | <b>3.599.537,67</b> |
| <b>1131</b>  |           | <b>Gestao e Manutencao do Sec. Municipal de Saude</b>              |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>3126</b>  |           | <b>Manutencao dos Incentivos ao Desligamento Voluntario</b>        |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 004000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 40.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 4.861,40            | 35.138,60            | 35.138,60            | 35.138,60            | 0,00                 | 35.138,60            | 35.138,60            | 35.138,60            | 35.138,60            | 0,00                |
| <b>Total - Manutencao dos Incentivos ao Desligamento Voluntario</b>    |           |  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>4.861,40</b>     | <b>35.138,60</b>     | <b>35.138,60</b>     | <b>35.138,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>35.138,60</b>     | <b>35.138,60</b>     | <b>35.138,60</b>     | <b>35.138,60</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                              |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | 20.000,00                       | 8.000,00             | 0,00                              | 0,00                | 28.000,00            | 27.933,75            | 27.933,75            | 66,25                | 27.933,75            | 27.933,75            | 27.933,75            | 27.933,75            | 0,00                |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 004000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 178.500,00           | 31.948,96                       | 127.000,00           | 0,00                              | 1.600,00            | 335.848,96           | 335.848,55           | 335.848,55           | 0,41                 | 335.848,55           | 335.848,55           | 335.848,55           | 335.848,55           | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 475.400,00                      | 1.585.000,00         | 0,00                              | 32.000,00           | 2.028.400,00         | 1.971.440,67         | 1.971.440,67         | 56.959,33            | 1.971.440,67         | 1.971.440,67         | 1.971.440,67         | 1.971.440,67         | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 004000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 5.882.813,00         | -208.115,27                     | 3.193.000,00         | 0,00                              | 1.438.270,00        | 7.429.427,73         | 7.429.427,73         | 7.429.427,73         | 0,00                 | 7.429.427,73         | 7.429.427,73         | 7.429.427,73         | 7.429.427,73         | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000040 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 16.500,00                       | 2.100,00             | 0,00                              | 0,00                | 18.600,00            | 18.474,08            | 18.474,08            | 125,92               | 18.474,08            | 18.474,08            | 18.474,08            | 18.474,08            | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 004000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 169.200,00           | 24.078,47                       | 57.500,00            | 0,00                              | 0,00                | 250.778,47           | 250.778,47           | 250.778,47           | 0,00                 | 250.778,47           | 250.778,47           | 250.778,47           | 250.778,47           | 0,00                |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 001000040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            |                      | 0,00                            | 179.921,68           | 0,00                              | 0,00                | 179.921,68           | 162.379,42           | 162.379,42           | 17.542,26            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 162.379,42          |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 004000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            | 550.200,00           | 49.618,35                       | 123.600,00           | 0,00                              | 7.800,00            | 715.618,35           | 715.618,35           | 715.618,35           | 0,00                 | 715.618,35           | 715.618,35           | 715.618,35           | 715.618,35           | 0,00                |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000  | 004000111 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 425,41                          | 2.100,00             | 0,00                              | 0,00                | 2.525,41             | 2.525,41             | 2.525,41             | 0,00                 | 2.525,41             | 2.525,41             | 2.525,41             | 2.525,41             | 0,00                |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000  | 004000111 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  |                      | 15.794,00                       | 100.000,00           | 0,00                              | 1.700,00            | 114.094,00           | 114.092,50           | 114.092,50           | 1,50                 | 114.092,50           | 114.092,50           | 114.092,50           | 114.092,50           | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000040 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 1.197.087,00         | -577.500,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 56.000,00           | 563.587,00           | 10.473,74            | 10.473,74            | 553.113,26           | 10.473,74            | 10.473,74            | 10.473,74            | 10.473,74            | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 004000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 4.415,00                        | 61.570,00            | 0,00                              | 1.594,29            | 64.390,71            | 64.390,71            | 64.390,71            | 0,00                 | 64.390,71            | 64.390,71            | 64.390,71            | 64.390,71            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000040 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 65.600,00                       | 150.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 215.600,00           | 215.097,10           | 215.097,10           | 502,90               | 215.097,10           | 215.097,10           | 215.097,10           | 215.097,10           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 004000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 704.500,00           | 42.895,46                       | 0,00                 | 0,00                              | 50.000,00           | 697.395,46           | 697.395,46           | 697.395,46           | 0,00                 | 697.395,46           | 697.395,46           | 697.395,46           | 697.395,46           | 0,00                |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 004000111 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                    |                      | 758,84                          | 5.800,00             | 0,00                              | 0,00                | 6.558,84             | 6.558,84             | 6.558,84             | 0,00                 | 6.558,84             | 6.558,84             | 6.558,84             | 6.558,84             | 0,00                |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A          |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 001000040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         |                      | 0,00                            | 12.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 12.000,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 600,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 004000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         | 112.100,00           | 9.704,51                        | 4.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 125.804,51           | 125.804,51           | 125.804,51           | 0,00              | 125.804,51           | 125.804,51           | 125.804,51           | 125.804,51           | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                | 001000040 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | 0,00                            | 21.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 21.000,00            | 17.846,66            | 17.846,66            | 3.153,34          | 17.846,66            | 17.846,66            | 17.846,66            | 17.846,66            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                | 004000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 155.500,00           | 12.446,69                       | 25.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 192.946,69           | 192.946,69           | 192.946,69           | 0,00              | 192.946,69           | 192.946,69           | 192.946,69           | 192.946,69           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                | 001000040 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                            | 19.000,00           | 0,00                              | 500,00              | 18.500,00            | 18.095,09            | 18.095,09            | 404,91            | 18.095,09            | 18.095,09            | 18.095,09            | 18.095,09            | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                | 004000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 146.700,00           | 11.660,20                       | 40.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 198.360,20           | 198.360,20           | 198.360,20           | 0,00              | 198.360,20           | 198.360,20           | 198.360,20           | 198.360,20           | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000040 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 0,00                            | 13.500,00           | 0,00                              | 0,00                | 13.500,00            | 12.576,10            | 12.576,10            | 923,90            | 12.576,10            | 12.576,10            | 12.576,10            | 12.576,10            | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 004000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 87.600,00            | 4.369,38                        | 41.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 132.969,38           | 132.969,38           | 132.969,38           | 0,00              | 132.969,38           | 132.969,38           | 132.969,38           | 132.969,38           | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>          |           |  | <b>9.184.200,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.771.091,68</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.589.464,29</b> | <b>13.365.827,39</b> | <b>12.732.433,41</b> | <b>12.732.433,41</b> | <b>633.393,98</b> | <b>12.570.053,99</b> | <b>12.570.053,99</b> | <b>12.570.053,99</b> | <b>12.570.053,99</b> | <b>162.379,42</b>   |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                | 004000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 20.000,00            | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 18.560,00           | 2.440,00             | 1.626,00             | 1.626,00             | 814,00            | 1.626,00             | 1.626,00             | 1.440,00             | 1.440,00             | 186,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 004000101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 004000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 112.260,58                      | 180.410,99          | 0,00                              | 10.246,00           | 282.425,57           | 269.560,55           | 269.560,55           | 12.865,02         | 181.814,64           | 181.814,64           | 179.467,14           | 179.467,14           | 90.093,41           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 004000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 26.596,67                       | 2.124,00            | 0,00                              | 5.469,83            | 23.250,84            | 8.718,75             | 8.718,75             | 14.532,09         | 7.377,75             | 7.377,75             | 3.497,75             | 3.497,75             | 5.221,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 045000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 356.000,00           | -109.300,00                     | 0,00                | 0,00                              | 209.193,76          | 37.506,24            | 26.085,26            | 26.085,26            | 11.420,98         | 26.085,26            | 26.085,26            | 26.085,26            | 26.085,26            | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                | 045000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 46.000,00            | -16.002,80                      | 0,00                | 0,00                              | 29.997,20           | 3.070,50             | 3.070,50             | 3.070,50             | 26.926,70         | 3.070,50             | 3.070,50             | 0,00                 | 0,00                 | 3.070,50            |
| 3.3.90.37.00.00.00.0000                                | 004000103 | LOCACAO DE MAO DE OBRA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 500.000,00           | 0,00                            | 45.755,55           | -500.000,00                       | 0,00                | 45.755,55            | 45.755,55            | 45.755,55            | 0,00              | 1.315,76             | 1.315,76             | 0,00                 | 0,00                 | 45.755,55           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 004000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -5.528,40                       | 12.032,40           | 0,00                              | 0,00                | 6.504,00             | 6.135,44             | 6.135,44             | 368,56            | 6.135,44             | 6.135,44             | 4.162,56             | 4.162,56             | 1.972,88            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 2.475.928,00         | -708.974,74                     | 1.138.263,21        | 0,00                              | 443.188,19          | 2.462.028,28         | 2.453.588,75         | 2.453.588,75         | 8.439,53          | 2.364.388,74         | 2.364.388,74         | 1.755.008,20         | 1.755.008,20         | 698.580,55          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 004000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 23.300,28                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 23.300,28            | 18.583,04            | 18.583,04            | 4.717,24          | 1.783,04             | 1.783,04             | 1.783,04             | 1.783,04             | 16.800,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 040090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 83.629,36           | 0,00                              | 0,00                | 83.629,36            | 71.255,82            | 71.255,82            | 12.373,54         | 71.255,82            | 71.255,82            | 71.255,82            | 71.255,82            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 045000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 98.000,00            | 125.302,80                      | 0,00                | 0,00                              | 58.364,17           | 164.938,63           | 79.061,01            | 79.061,01            | 85.877,62         | 78.261,01            | 78.261,01            | 77.675,98            | 77.675,98            | 1.385,03            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 004000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 356.827,46                      | 504.407,55          | 0,00                              | 58.070,60           | 803.164,41           | 803.077,32           | 803.077,32           | 87,09             | 566.329,28           | 566.329,28           | 471.755,04           | 471.755,04           | 331.322,28          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 004000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 142.300,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 142.300,00           | 118.583,30           | 118.583,30           | 23.716,70         | 118.583,30           | 118.583,30           | 0,00                 | 0,00                 | 118.583,30          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 040090103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 122.099,59          | 0,00                              | 0,00                | 122.099,59           | 0,00                 | 0,00                 | 122.099,59        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                | 004000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             |                      | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                | 045100199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 5.000,00             | 2.783,88                        | 11.385,73           | 0,00                              | 9.572,85            | 9.596,76             | 9.596,76             | 9.596,76             | 0,00              | 9.596,76             | 9.596,76             | 9.596,76             | 9.596,76             | 0,00                |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000                                | 004000199 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 19.841,11                       | 0,00                | 0,00                              | 1.843,55            | 17.997,56            | 17.997,56            | 17.997,56            | 0,00              | 17.997,56            | 17.997,56            | 14.007,86            | 14.007,86            | 3.989,70            |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 004000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 22.387,04                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 22.387,04            | 22.387,04            | 22.387,04            | 0,00              | 22.387,04            | 22.387,04            | 22.387,04            | 22.387,04            | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 004000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 7.990,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 7.990,00             | 7.990,00             | 7.990,00             | 0,00              | 7.990,00             | 7.990,00             | 0,00                 | 0,00                 | 7.990,00            |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 045100103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 97.001,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 97.001,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 045100199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 18.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 18.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 004000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 41.931,70           | 0,00                              | 29.180,00           | 12.751,70            | 10.652,00            | 10.652,00            | 2.099,70          | 10.652,00            | 10.652,00            | 10.652,00            | 10.652,00            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 040000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 045000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 045100199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 40.000,00            | -2.783,88                       | 0,00                | 0,00                              | 37.216,12           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b> |           |  | <b>3.655.929,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.142.040,08</b> | <b>-500.000,00</b>                | <b>995.906,07</b>   | <b>4.302.063,01</b>  | <b>3.973.724,65</b>  | <b>3.973.724,65</b>  | <b>328.338,36</b> | <b>3.496.649,90</b>  | <b>3.496.649,90</b>  | <b>2.648.774,45</b>  | <b>2.648.774,45</b>  | <b>1.324.950,20</b> |
| <b>125</b>   |           | <b>NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>                                 |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>1110</b>  |           | <b>SAUDE EFICIENTE</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO           |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |                   |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO           | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR             |
| <b>2717</b>  |           | <b>PPA-P-Fortalecimento do Controle e Participação Social do SUS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 004000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 004000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 004000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 44.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 41.863,40           | 2.136,60            | 2.136,60          | 2.136,60          | 0,00                | 2.136,60          | 2.136,60          | 2.136,60          | 2.136,60          | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 004000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 004000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Fortalecimento do Controle e Participação Social do SUS</b> |           |  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>97.863,40</b>    | <b>2.136,60</b>     | <b>2.136,60</b>   | <b>2.136,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.136,60</b>   | <b>2.136,60</b>   | <b>2.136,60</b>   | <b>2.136,60</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>2737</b>  |           | <b>PPA-P-Aprimoramento da Gestão Estratégica do SUS</b>              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 18.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 18.000,00           | 0,00                | 0,00              | 18.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Aprimoramento da Gestão Estratégica do SUS</b>              |           |  | <b>28.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>301</b>   |           | <b>ATENÇÃO BÁSICA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1110</b>  |           | <b>SAUDE EFICIENTE</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1667</b>  |           | <b>PPA-P-Estruturação e Implementação Física da Atenção Primária</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000040 | OBRAS E INSTALACOES  | 144.946,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 144.946,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 004000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 1.680.732,00        | 0,00                              | 1.680.732,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 010190103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 1.174.322,00        | 0,00                              | 0,00                | 1.174.322,00        | 0,00              | 0,00              | 1.174.322,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 040000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 144.946,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 144.946,00          | 0,00              | 0,00              | 144.946,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 040090103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 401.134,81          | 0,00                              | 62.014,77           | 339.120,04          | 339.120,04        | 339.120,04        | 0,00                | 271.190,30        | 271.190,30        | 252.233,35        | 252.233,35        | 86.886,69         |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 040000199 | OBRAS E INSTALACOES  | 572.560,00           | -144.946,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 427.614,00          | 0,00              | 0,00              | 427.614,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 045000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 330.028,00          | 0,00                              | 230.217,71          | 98.810,29           | 0,00              | 98.810,29         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 004000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      | 0,00                            | 69.323,77           | 0,00                              | 2.203,77            | 67.120,00           | 67.120,00         | 67.120,00         | 0,00                | 67.120,00         | 67.120,00         | 50.319,00         | 50.319,00         | 16.801,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 040090103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 040090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      | 0,00                            | 907.254,06          | 0,00                              | 669.666,76          | 237.587,30          | 237.587,30        | 237.587,30        | 0,00                | 237.587,30        | 237.587,30        | 237.587,30        | 237.587,30        | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Estruturação e Implementação Física da Atenção Primária</b> |           |  | <b>717.506,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>4.562.794,64</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.789.781,01</b> | <b>2.490.519,63</b> | <b>643.827,34</b> | <b>643.827,34</b> | <b>1.846.692,29</b> | <b>575.897,60</b> | <b>575.897,60</b> | <b>540.139,65</b> | <b>540.139,65</b> | <b>103.687,69</b> |
| <b>2710</b>  |           | <b>PPA-P-Manutenção dos Serviços da Atenção Primária</b>             |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.50.39.00.00.00.0000  | 040190104 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                      | -53.410,89                      | 177.844,06          | 0,00                              | 0,00                | 124.433,17          | 0,00              | 0,00              | 124.433,17          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000040 | MATERIAL DE CONSUMO  | 150.000,00           | 0,00                            | 47.990,48           | 0,00                              | 139.560,00          | 58.430,48           | 52.961,77         | 52.961,77         | 5.468,71            | 3.692,61          | 3.692,61          | 0,00              | 0,00              | 52.961,77         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 004000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 81.577,12                       | 0,00                | 0,00                              | 79.479,62           | 2.097,50            | 0,00              | 0,00              | 2.097,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 004000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 250.000,00           | -27.600,00                      | 15.000,00           | 0,00                              | 200.000,00          | 37.400,00           | 34.939,50         | 34.939,50         | 2.460,50            | 19.941,00         | 19.941,00         | 19.941,00         | 19.941,00         | 14.998,50         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 1.065.908,85                    | 1.245.145,00        | 0,00                              | 641.427,03          | 1.669.626,82        | 1.319.600,28      | 1.319.600,28      | 350.026,54          | 1.165.610,85      | 1.165.610,85      | 1.007.316,57      | 1.007.316,57      | 312.283,71        |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 200.000,00           | 313.092,33                      | 79.060,43           | 0,00                              | 812,00              | 591.340,76          | 427.350,81        | 427.350,81        | 163.989,95          | 427.350,81        | 427.350,81        | 415.798,68        | 415.798,68        | 11.552,13         |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 001000040 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    |                      | 0,00                            | 120.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 120.000,00          | 120.000,00        | 120.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 120.000,00        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 040100199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    |                      | 365.000,00                      | 25.000,00           | 0,00                              | 251.294,90          | 138.705,10          | 15.990,00         | 15.990,00         | 122.715,10          | 15.990,00         | 15.990,00         | 15.990,00         | 15.990,00         | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 50.000,00            | -40.676,23                      | 5.240,00            | 0,00                              | 9.323,77            | 5.240,00            | 3.640,00          | 3.640,00          | 1.600,00            | 3.640,00          | 3.640,00          | 0,00              | 0,00              | 3.640,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           |                      | 17.040,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 17.040,00           | 13.400,00         | 13.400,00         | 3.640,00            | 13.400,00         | 13.400,00         | 11.800,00         | 11.800,00         | 1.600,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 250.000,00           | 0,00                            | 286.184,90          | 0,00                              | 250.000,00          | 286.184,90          | 283.180,32        | 283.180,32        | 3.004,58            | 243.355,05        | 243.355,05        | 0,00              | 0,00              | 283.180,32        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 700.000,00           | -118.710,14                     | 1.452.164,81        | 0,00                              | 1.093.630,98        | 939.823,69          | 939.442,69        | 939.442,69        | 381,00              | 744.442,69        | 744.442,69        | 468.390,88        | 468.390,88        | 471.051,81        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                      | 0,00                            | 383.059,85          | 0,00                              | 0,00                | 383.059,85          | 300.097,75        | 300.097,75        | 82.962,10           | 300.097,75        | 300.097,75        | 300.097,75        | 300.097,75        | 0,00              |

| CÓDIGO   | FONTE   | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     |                      | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                     | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040190103   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 53.410,89                       | 768.418,34          | 0,00                              | 0,00                | 821.829,23           | 53.410,89           | 53.410,89           | 768.418,34          | 53.410,89           | 53.410,89           | 53.410,89           | 53.410,89           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100103   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 7.018.285,00         | -2.379.319,18                   | 159.377,42          | 0,00                              | 909.475,71          | 3.888.867,53         | 3.609.927,98        | 3.609.927,98        | 278.939,55          | 3.609.817,98        | 3.609.817,98        | 3.602.957,98        | 3.602.957,98        | 6.970,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100199   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 004000103   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 598.494,36          | 0,00                              | 0,00                | 598.494,36           | 598.494,36          | 598.494,36          | 0,00                | 535.808,92          | 535.808,92          | 252.978,80          | 252.978,80          | 345.515,56          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 040090103   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 286.487,68          | 0,00                              | 0,00                | 286.487,68           | 0,00                | 0,00                | 286.487,68          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 040100103   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 591.130,91                      | 765.967,34          | 0,00                              | 0,00                | 1.357.098,25         | 1.073.670,93        | 1.073.670,93        | 283.427,32          | 1.073.670,93        | 1.073.670,93        | 1.073.670,93        | 1.073.670,93        | 0,00                |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000  | 004000199   | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 105.409,25                      | 34.797,25           | 0,00                              | 0,00                | 140.206,50           | 140.206,50          | 140.206,50          | 0,00                | 140.206,50          | 140.206,50          | 140.206,50          | 140.206,50          | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000040   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 040100103   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 200.000,00           | 2.560,49                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 202.560,49           | 202.560,49          | 202.560,49          | 0,00                | 202.560,49          | 202.560,49          | 202.560,49          | 202.560,49          | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 040100199   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 24.586,60                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 24.586,60            | 24.586,60           | 24.586,60           | 0,00                | 24.586,60           | 24.586,60           | 24.586,60           | 24.586,60           | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000040   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 31.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 31.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 040100103   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção dos Serviços da Atenção Primária</b> |   |  | <b>8.860.285,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>6.450.231,92</b> | <b>0,00</b>                       | <b>3.617.004,01</b> | <b>11.693.512,91</b> | <b>9.213.460,87</b> | <b>9.213.460,87</b> | <b>2.480.052,04</b> | <b>8.577.583,07</b> | <b>8.577.583,07</b> | <b>7.589.707,07</b> | <b>7.589.707,07</b> | <b>1.623.753,80</b> |
| <b>2741</b>  | <b>PPA-P-Manutenção de recursos humanos da Atenção Primária</b> |  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000040   | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | -9.000,00                       | 837.140,82          | 0,00                              | 0,00                | 828.140,82           | 779.140,82          | 779.140,82          | 49.000,00           | 779.140,82          | 779.140,82          | 779.140,82          | 779.140,82          | 0,00                |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000777   | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 004000777   | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | 76.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 286,75              | 75.713,25            | 75.713,25           | 75.713,25           | 0,00                | 75.713,25           | 75.713,25           | 75.713,25           | 75.713,25           | 0,00                |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 004000111   | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | 1.001.662,55                    | 4.155.000,00        | 0,00                              | 0,00                | 5.156.662,55         | 5.156.662,55        | 5.156.662,55        | 0,00                | 5.156.662,55        | 5.156.662,55        | 5.156.662,55        | 5.156.662,55        | 0,00                |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 010400777   | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | 0,00                            | 199.467,76          | 0,00                              | 0,00                | 199.467,76           | 196.493,11          | 196.493,11          | 2.974,65            | 196.493,11          | 196.493,11          | 196.493,11          | 196.493,11          | 0,00                |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 040100111   | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 5.928.600,00         | 77.918,16                       | 1.088.163,90        | 0,00                              | 3.065.450,00        | 4.029.232,06         | 4.029.227,39        | 4.029.227,39        | 4,67                | 4.029.227,39        | 4.029.227,39        | 4.029.227,39        | 4.029.227,39        | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000040   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 0,00                            | 6.773.176,15        | 0,00                              | 0,00                | 6.773.176,15         | 6.773.176,15        | 6.773.176,15        | 0,00                | 6.289.426,15        | 6.289.426,15        | 6.289.426,15        | 6.289.426,15        | 483.750,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000777   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 004000111   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 34.854.100,00        | -1.165.304,39                   | 7.020.000,00        | 0,00                              | 10.102.252,33       | 30.606.543,28        | 30.606.543,28       | 30.606.543,28       | 0,00                | 30.606.543,28       | 30.606.543,28       | 30.606.543,28       | 30.606.543,28       | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 004000777   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 401.500,00                      | 0,00                | 0,00                              | 117,98              | 401.382,02           | 401.382,02          | 401.382,02          | 0,00                | 401.382,02          | 401.382,02          | 401.382,02          | 401.382,02          | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 010400777   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | -93.900,00                      | 274.489,40          | 0,00                              | 0,00                | 180.589,40           | 156.186,23          | 156.186,23          | 24.403,17           | 156.186,23          | 156.186,23          | 156.186,23          | 156.186,23          | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 040100111   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 10.341.100,00        | -163.431,17                     | 5.347.964,05        | 0,00                              | 1.970.050,00        | 13.555.582,88        | 13.555.578,85       | 13.555.578,85       | 4,03                | 13.555.578,85       | 13.555.578,85       | 13.555.578,85       | 13.555.578,85       | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 045000111   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 194.400,00           | 0,00                            | 448.520,79          | 0,00                              | 0,00                | 642.920,79           | 638.879,32          | 638.879,32          | 4.041,47            | 638.879,32          | 638.879,32          | 638.879,32          | 638.879,32          | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 045090111   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 0,00                            | 139.123,75          | 0,00                              | 0,00                | 139.123,75           | 134.073,38          | 134.073,38          | 5.050,37            | 134.073,38          | 134.073,38          | 134.073,38          | 134.073,38          | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000040   | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 9.000,00                        | 259.718,34          | 0,00                              | 0,00                | 268.718,34           | 268.718,34          | 268.718,34          | 0,00                | 268.718,34          | 268.718,34          | 268.718,34          | 268.718,34          | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000777   | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 004000111   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.609.600,00         | 0,00                            | 675.000,00          | 0,00                              | 484,68              | 2.284.115,32         | 2.284.115,32        | 2.284.115,32        | 0,00                | 2.284.115,32        | 2.284.115,32        | 2.284.115,32        | 2.284.115,32        | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 004000777   | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 12.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 786,38              | 11.213,62            | 11.213,62           | 11.213,62           | 0,00                | 11.213,62           | 11.213,62           | 11.213,62           | 11.213,62           | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 010400777   | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 86.400,00                       | 12.817,29           | 0,00                              | 0,00                | 99.217,29            | 99.217,29           | 99.217,29           | 0,00                | 99.217,29           | 99.217,29           | 99.217,29           | 99.217,29           | 0,00                |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 001000040   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            |                      | 0,00                            | 334.272,61          | 0,00                              | 0,00                | 334.272,61           | 334.272,61          | 334.272,61          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 334.272,61          |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 001000777   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            |                      | 0,00                            | 221.788,34          | 0,00                              | 0,00                | 221.788,34           | 79.425,84           | 79.425,84           | 142.362,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 79.425,84           |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 004000777   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            |                      | 63.764,16                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 63.764,16            | 63.764,16           | 63.764,16           | 0,00                | 63.764,16           | 63.764,16           | 63.764,16           | 63.764,16           | 0,00                |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 004000111   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000  | 040100111   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            | 1.659.300,00         | 19.560,28                       | 187.639,60          | 0,00                              | 227.200,00          | 1.639.299,88         | 1.639.299,88        | 1.639.299,88        | 0,00                | 1.639.299,88        | 1.639.299,88        | 1.639.299,88        | 1.639.299,88        | 0,00                |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000  | 004000111   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | -802,14                         | 10.000,00           | 0,00                              | 9.197,00            | 0,86                 | 0,00                | 0,00                | 0,86                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000  | 040100111   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 227.049,10                      | 2.453.200,00        | 0,00                              | 800.000,00          | 1.880.249,10         | 1.880.248,80        | 1.880.248,80        | 0,30                | 1.880.248,80        | 1.880.248,80        | 1.880.248,80        | 1.880.248,80        | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 004000111   | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 5.709.200,00         | -352.583,78                     | 0,00                | 0,00                              | 5.023.000,00        | 333.616,22           | 333.616,22          | 333.616,22          | 0,00                | 333.616,22          | 333.616,22          | 333.616,22          | 333.616,22          | 0,00                |



| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO         |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO         | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000040 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 0,00                            | 803.914,51           | 0,00                              | 0,00                 | 803.914,51           | 803.914,51           | 803.914,51           | 0,00              | 803.914,51           | 803.914,51           | 803.914,51           | 803.914,51           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000777 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 004000777 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 7.000,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 252,19               | 6.747,81             | 6.747,81             | 6.747,81             | 0,00              | 6.747,81             | 6.747,81             | 6.747,81             | 6.747,81             | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 004000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 6.101.500,00         | -142.664,41                     | 0,00                 | 0,00                              | 2.882.100,00         | 3.076.735,59         | 3.076.735,59         | 3.076.735,59         | 0,00              | 3.076.735,59         | 3.076.735,59         | 3.076.735,59         | 3.076.735,59         | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 010400777 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 7.500,00                        | 6.579,05             | 0,00                              | 0,00                 | 14.079,05            | 14.079,05            | 14.079,05            | 0,00              | 14.079,05            | 14.079,05            | 14.079,05            | 14.079,05            | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 040100111 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | -142.000,00                     | 1.409.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 1.267.000,00         | 1.266.960,28         | 1.266.960,28         | 39,72             | 1.266.960,28         | 1.266.960,28         | 1.266.960,28         | 1.266.960,28         | 0,00              |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 004000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   |                      | -535,06                         | 5.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 4.464,94             | 4.464,94             | 4.464,94             | 0,00              | 4.464,94             | 4.464,94             | 4.464,94             | 4.464,94             | 0,00              |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 040100111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   |                      | -502,00                         | 600,00               | 0,00                              | 0,00                 | 98,00                | 97,24                | 97,24                | 0,76              | 97,24                | 97,24                | 97,24                | 97,24                | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 004000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                      | 106.000,00           | -26.153,26                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 79.846,74            | 79.846,74            | 79.846,74            | 0,00              | 79.846,74            | 79.846,74            | 79.846,74            | 79.846,74            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 004000777 | AUXILIO ALIMENTACAO   |                      | 3.400,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             | 0,00              | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 004000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 945.000,00           | 50.676,63                       | 0,00                 | 0,00                              | 250.000,00           | 745.676,63           | 745.676,63           | 745.676,63           | 0,00              | 745.676,63           | 745.676,63           | 745.676,63           | 745.676,63           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 040100111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 812.200,00           | -36.806,00                      | 85.000,00            | 0,00                              | 200.000,00           | 660.394,00           | 660.393,48           | 660.393,48           | 0,52              | 660.393,48           | 660.393,48           | 660.393,48           | 660.393,48           | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 004000777 | AUXILIO TRANSPORTE  |                      | 8.600,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 1.578,00             | 7.022,00             | 7.021,52             | 7.021,52             | 0,48              | 7.021,52             | 7.021,52             | 7.021,52             | 7.021,52             | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 004000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 1.413.900,00         | 35.139,70                       | 0,00                 | 0,00                              | 260.500,00           | 1.188.539,70         | 1.188.539,70         | 1.188.539,70         | 0,00              | 1.188.539,70         | 1.188.539,70         | 1.188.539,70         | 1.188.539,70         | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 040100111 | AUXILIO TRANSPORTE  |                      | 18.211,63                       | 287.700,00           | 0,00                              | 0,00                 | 305.911,63           | 305.911,63           | 305.911,63           | 0,00              | 305.911,63           | 305.911,63           | 305.911,63           | 305.911,63           | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 004000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 223.600,00           | 28.300,00                       | 55.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 306.900,00           | 306.900,00           | 306.900,00           | 0,00              | 306.900,00           | 306.900,00           | 306.900,00           | 306.900,00           | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção de recursos humanos da Atenção Primária</b> |           |   | <b>69.898.500,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>33.090.276,36</b> | <b>0,00</b>                       | <b>24.793.255,31</b> | <b>78.195.521,05</b> | <b>77.967.637,55</b> | <b>77.967.637,55</b> | <b>227.883,50</b> | <b>77.070.189,10</b> | <b>77.070.189,10</b> | <b>77.070.189,10</b> | <b>77.070.189,10</b> | <b>897.448,45</b> |
| <b>4511</b>   |           | <b>Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde</b>                              |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 040100199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 27.500,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 27.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 040100103 | MATERIAL DE CONSUMO   | 46.997,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 46.997,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 040100103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |                      | 63.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 48.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    | 401.700,00           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 401.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 040100103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde</b>              |           |   | <b>541.197,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>526.197,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>302</b>  |           | <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                    |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>1110</b>   |           | <b>SAUDE EFICIENTE</b>  |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>1674</b>   |           | <b>PPA-P-Estruturação e Implementação Física da Atenção Secundária em Saúde</b> |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000040 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 3.090.800,42         | -900.000,00                       | 1.491.314,15         | 699.486,27           | 0,00                 | 0,00                 | 699.486,27        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 004000103 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | -175.121,49                     | 900.000,00           | 0,00                              | 724.878,51           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 010190102 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | -823.907,29                     | 1.336.156,78         | 0,00                              | 0,00                 | 512.249,49           | 206.318,99           | 206.318,99           | 305.930,50        | 206.318,99           | 206.318,99           | 0,00                 | 0,00                 | 206.318,99        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 040090103 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 0,00                            | 1.566.848,00         | 0,00                              | 1.061.323,34         | 505.524,66           | 505.524,66           | 505.524,66           | 0,00              | 505.524,66           | 505.524,66           | 493.253,95           | 493.253,95           | 12.270,71         |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 040000103 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 1.223.952,42                    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 1.223.952,42         | 133.757,31           | 133.757,31           | 1.090.195,11      | 133.757,31           | 133.757,31           | 0,00                 | 0,00                 | 133.757,31        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 040000199 | OBRAS E INSTALACOES   | 2.040.000,00         | -1.223.952,42                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 816.047,58           | 0,00                 | 0,00                 | 816.047,58        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 18.000,00            | -18.000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 004000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 171.621,49                      | 700.000,00           | 0,00                              | 259.670,66           | 611.950,83           | 611.950,83           | 611.950,83           | 0,00              | 549.611,42           | 549.611,42           | 508.953,42           | 508.953,42           | 102.997,41        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 010190199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 540.770,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 540.770,00           | 172.050,00           | 172.050,00           | 368.720,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 172.050,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 010190103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 283.137,29                      | 9.240,00             | 0,00                              | 0,00                 | 292.377,29           | 292.377,29           | 292.377,29           | 0,00              | 283.137,29           | 283.137,29           | 0,00                 | 0,00                 | 292.377,29        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 040090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 222.131,45           | 0,00                              | 191.753,40           | 30.378,05            | 30.378,05            | 30.378,05            | 0,00              | 12.410,55            | 12.410,55            | 12.410,55            | 12.410,55            | 17.967,50         |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 044100119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 80.000,00            | 0,00                              | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 100200103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 0,00                            | 80.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00              | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00              |
| 4.4.90.92.00.00.00.0000   | 004000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                      | 3.500,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00              | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.500,00          |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| <b>Total - PPA-P-Estruturação e Implementação Física da Atenção Secundária em Saúde</b> |           |   | <b>2.040.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>8.003.176,65</b> | <b>-918.000,00</b>                | <b>3.808.940,06</b> | <b>5.316.236,59</b> | <b>2.035.857,13</b> | <b>2.035.857,13</b> | <b>3.280.379,46</b> | <b>1.774.260,22</b> | <b>1.774.260,22</b> | <b>1.094.617,92</b> | <b>1.094.617,92</b> | <b>941.239,21</b> |
| <b>2718</b>   |           | <b>PPA-P-Manutenção de recursos humanos da Atenção Secundária</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000777 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | -35.900,00                      | 457.963,96          | 0,00                              | 0,00                | 422.063,96          | 290.993,20          | 290.993,20          | 131.070,76          | 290.993,20          | 290.993,20          | 290.993,20          | 290.993,20          | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 004000777 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | 61.221,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 61.221,00           | 61.220,35           | 61.220,35           | 0,65                | 61.220,35           | 61.220,35           | 61.220,35           | 61.220,35           | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 004000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | 418.648,83                      | 801.200,00          | 0,00                              | 215,65              | 1.219.633,18        | 1.219.633,18        | 1.219.633,18        | 0,00                | 1.219.633,18        | 1.219.633,18        | 1.219.633,18        | 1.219.633,18        | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 010400777 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | -116.200,00                     | 264.042,75          | 0,00                              | 0,00                | 147.842,75          | 137.770,70          | 137.770,70          | 10,072,05           | 137.770,70          | 137.770,70          | 137.770,70          | 137.770,70          | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 040100777 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | 101.811,91                      | 1.500,00            | 0,00                              | 0,00                | 103.311,91          | 103.207,07          | 103.207,07          | 104,84              | 103.207,07          | 103.207,07          | 103.207,07          | 103.207,07          | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 040190111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | 239.938,52                      | 0,00                | 0,00                              | 25.000,00           | 214.938,52          | 207.845,13          | 207.845,13          | 7.093,39            | 207.845,13          | 207.845,13          | 207.845,13          | 207.845,13          | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 040100111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 4.369.600,00         | -920.976,00                     | 111.845,73          | 0,00                              | 884.405,00          | 2.676.064,73        | 2.676.064,01        | 2.676.064,01        | 0,72                | 2.676.064,01        | 2.676.064,01        | 2.676.064,01        | 2.676.064,01        | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 044100111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | 1.063.500,00                    | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.063.500,00        | 1.063.452,52        | 1.063.452,52        | 47,48               | 1.063.452,52        | 1.063.452,52        | 1.063.452,52        | 1.063.452,52        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 0,00                            | 4.124.987,99        | 0,00                              | 0,00                | 4.124.987,99        | 4.124.987,09        | 4.124.987,09        | 0,90                | 4.124.987,09        | 4.124.987,09        | 4.124.987,09        | 4.124.987,09        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 004000777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 1.040.086,61                    | 166.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 1.206.086,61        | 1.206.086,61        | 1.206.086,61        | 0,00                | 1.206.086,61        | 1.206.086,61        | 1.206.086,61        | 1.206.086,61        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 004090111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 0,00                            | 574.758,58          | 0,00                              | 0,00                | 574.758,58          | 569.169,13          | 569.169,13          | 5.589,45            | 569.169,13          | 569.169,13          | 569.169,13          | 569.169,13          | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 004000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       | 23.672.100,00        | 152.312,96                      | 0,00                | 0,00                              | 8.216.357,08        | 15.608.055,88       | 15.608.055,71       | 15.608.055,71       | 0,17                | 15.608.055,71       | 15.608.055,71       | 15.607.963,29       | 15.607.963,29       | 92,42             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 010400777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 827.161,98                      | 806.403,50          | 0,00                              | 0,00                | 1.633.565,48        | 1.633.491,03        | 1.633.491,03        | 74,45               | 1.633.491,03        | 1.633.491,03        | 1.633.491,03        | 1.633.491,03        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 010400111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | -1.050.614,44                   | 1.050.614,44        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 040190111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | -310.959,25                     | 2.313.755,60        | 0,00                              | 1.990.796,35        | 12.000,00           | 6.218,65            | 6.218,65            | 5.781,35            | 6.218,65            | 6.218,65            | 6.218,65            | 6.218,65            | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 040100111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       | 13.781.900,00        | 531.203,00                      | 3.900.600,00        | 0,00                              | 687.200,00          | 17.526.503,00       | 17.526.502,44       | 17.526.502,44       | 0,56                | 17.526.502,44       | 17.526.502,44       | 17.526.502,44       | 17.526.502,44       | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 040100777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 241.242,60                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 241.242,60          | 241.242,60          | 241.242,60          | 0,00                | 241.242,60          | 241.242,60          | 241.242,60          | 241.242,60          | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 044100111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | -62.590,00                      | 80.260,63           | 0,00                              | 0,00                | 2.808.436,63        | 2.808.430,31        | 2.808.430,31        | 6,32                | 2.808.430,31        | 2.808.430,31        | 2.808.430,31        | 2.808.430,31        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 044190111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | -164.325,00                     | 166.906,60          | 0,00                              | 0,00                | 2.581,60            | 0,00                | 0,00                | 2.581,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 045190111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 0,00                            | 82.726,85           | 0,00                              | 0,00                | 82.726,85           | 81.213,27           | 81.213,27           | 1.513,58            | 81.213,27           | 81.213,27           | 81.213,27           | 81.213,27           | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 045100111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 0,00                            | 226.239,46          | 0,00                              | 843,73              | 225.395,73          | 224.560,53          | 224.560,53          | 835,20              | 224.560,53          | 224.560,53          | 224.560,53          | 224.560,53          | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000040 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 35.900,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 35.900,00           | 35.805,03           | 35.805,03           | 94,97               | 35.805,03           | 35.805,03           | 35.805,03           | 35.805,03           | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000777 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 004000777 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 97.372,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 97.372,00           | 97.371,70           | 97.371,70           | 0,30                | 97.371,70           | 97.371,70           | 97.371,70           | 97.371,70           | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 004000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.901.200,00         | -1.305.438,01                   | 0,00                | 0,00                              | 37.071,01           | 558.690,98          | 558.690,98          | 558.690,98          | 0,00                | 558.690,98          | 558.690,98          | 558.690,98          | 558.690,98          | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 010400777 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 143.778,10                      | 52.187,57           | 0,00                              | 0,00                | 195.965,67          | 195.965,67          | 195.965,67          | 0,00                | 195.965,67          | 195.965,67          | 195.965,67          | 195.965,67          | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 010400111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | -83.500,00                      | 83.500,00           | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 040190111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 68.465,66                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 68.465,66           | 68.448,82           | 68.448,82           | 16,84               | 68.448,82           | 68.448,82           | 68.448,82           | 68.448,82           | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 040100111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 65.400,00            | 263.853,00                      | 532.050,00          | 0,00                              | 0,00                | 861.303,00          | 861.302,45          | 861.302,45          | 0,55                | 861.302,45          | 861.302,45          | 861.302,45          | 861.302,45          | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 044100111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | 33.100,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 33.100,00           | 32.795,68           | 32.795,68           | 304,32              | 32.795,68           | 32.795,68           | 32.795,68           | 32.795,68           | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 001000777 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                           |                      | 0,00                            | 573.928,26          | 0,00                              | 0,00                | 573.928,26          | 573.928,26          | 573.928,26          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 573.928,26        |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 001000040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                           |                      | 0,00                            | 1.851.459,23        | 0,00                              | 0,00                | 1.851.459,23        | 1.811.038,31        | 1.811.038,31        | 40.420,92           | 334.733,75          | 334.733,75          | 334.733,75          | 334.733,75          | 1.476.304,56      |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 004000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                           |                      | 303.102,50                      | 0,00                | 0,00                              | 3.185,00            | 299.917,50          | 299.917,50          | 299.917,50          | 0,00                | 299.917,50          | 299.917,50          | 299.917,50          | 299.917,50          | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 004000777 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                           |                      | 203.416,67                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 203.416,67          | 203.416,67          | 203.416,67          | 0,00                | 203.416,67          | 203.416,67          | 203.416,67          | 203.416,67          | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 040100111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                           | 11.049.900,00        | -1.194.819,00                   | 20.000,00           | 0,00                              | 5.863.400,00        | 4.011.681,00        | 4.011.680,47        | 4.011.680,47        | 0,53                | 4.011.680,47        | 4.011.680,47        | 4.011.680,47        | 4.011.680,47        | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 044190111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                           |                      | 164.325,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 164.325,00          | 164.325,00          | 164.325,00          | 0,00                | 164.325,00          | 164.325,00          | 164.325,00          | 164.325,00          | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 044100111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                           |                      | 1.420.000,00                    | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.420.000,00        | 1.419.903,33        | 1.419.903,33        | 96,67               | 1.419.903,33        | 1.419.903,33        | 1.419.903,33        | 1.419.903,33        | 0,00              |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                      |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A          |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000   | 004000111 | SENTENCAS JUDICIAIS                                    |                      | -0,75                           | 13.304,00            | 0,00                              | 0,00                 | 13.303,25            | 13.303,25            | 13.303,25            | 0,00              | 13.303,25            | 13.303,25            | 13.303,25            | 13.303,25            | 0,00                |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000   | 004000111 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                      | -20.000,00                      | 20.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000   | 040100111 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                      | 787.694,00                      | 1.010.000,00         | 0,00                              | 15.000,00            | 1.782.694,00         | 1.782.693,88         | 1.782.693,88         | 0,12              | 1.782.693,88         | 1.782.693,88         | 1.782.693,88         | 1.782.693,88         | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 004000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                              |                      | 10.432,79                       | 189.976,00           | 0,00                              | 0,00                 | 200.408,79           | 200.408,79           | 200.408,79           | 0,00              | 200.408,79           | 200.408,79           | 200.408,79           | 200.408,79           | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 044100111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                              |                      | 3.000,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 3.000,00             | 2.675,32             | 2.675,32             | 324,68            | 2.675,32             | 2.675,32             | 2.675,32             | 2.675,32             | 0,00                |
| 3.1.90.96.00.00.00.0000   | 001000040 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL                            |                      | 0,00                            | 235.855,62           | 0,00                              | 0,00                 | 235.855,62           | 235.855,62           | 235.855,62           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 235.855,62          |
| 3.1.90.96.00.00.00.0000   | 004000111 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL                            |                      | 195.891,36                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 195.891,36           | 195.891,36           | 195.891,36           | 0,00              | 195.891,36           | 195.891,36           | 195.891,36           | 195.891,36           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000040 | ADICIONAL NOTURNO                                      |                      | 0,00                            | 300.677,00           | 0,00                              | 0,00                 | 300.677,00           | 300.676,79           | 300.676,79           | 0,21              | 300.676,79           | 300.676,79           | 300.676,79           | 300.676,79           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000777 | ADICIONAL NOTURNO                                      |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 004090111 | ADICIONAL NOTURNO                                      |                      | 0,00                            | 85.883,46            | 0,00                              | 0,00                 | 85.883,46            | 84.788,96            | 84.788,96            | 1.094,50          | 84.788,96            | 84.788,96            | 84.788,96            | 84.788,96            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 004000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                | 2.593.100,00         | -1.213.752,38                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 1.379.347,62         | 1.379.347,62         | 1.379.347,62         | 0,00              | 1.379.347,62         | 1.379.347,62         | 1.379.347,62         | 1.379.347,62         | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 004000777 | ADICIONAL NOTURNO                                      |                      | 60.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 225,69               | 59.774,31            | 59.774,31            | 59.774,31            | 0,00              | 59.774,31            | 59.774,31            | 59.774,31            | 59.774,31            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 010400111 | ADICIONAL NOTURNO                                      |                      | -155.000,00                     | 155.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 010400777 | ADICIONAL NOTURNO                                      |                      | 384.459,40                      | 165.267,73           | 0,00                              | 0,00                 | 549.727,13           | 549.727,13           | 549.727,13           | 0,00              | 549.727,13           | 549.727,13           | 549.727,13           | 549.727,13           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 040190111 | ADICIONAL NOTURNO                                      |                      | 0,00                            | 345.733,54           | 0,00                              | 296.664,26           | 49.069,28            | 0,00                 | 0,00                 | 49.069,28         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 040100111 | ADICIONAL NOTURNO                                      |                      | 197.373,00                      | 1.286.000,00         | 0,00                              | 0,00                 | 1.483.373,00         | 1.483.372,20         | 1.483.372,20         | 0,80              | 1.483.372,20         | 1.483.372,20         | 1.483.372,20         | 1.483.372,20         | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 044100111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                | 2.036.100,00         | -1.939.010,00                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 97.090,00            | 96.532,50            | 96.532,50            | 557,50            | 96.532,50            | 96.532,50            | 96.532,50            | 96.532,50            | 0,00                |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 004000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                        |                      | -914,00                         | 1.300,00             | 0,00                              | 0,00                 | 386,00               | 385,72               | 385,72               | 0,28              | 385,72               | 385,72               | 385,72               | 385,72               | 0,00                |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 040100111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                        |                      | 806,20                          | 0,00                 | 0,00                              | 500,00               | 306,20               | 291,72               | 291,72               | 14,48             | 291,72               | 291,72               | 291,72               | 291,72               | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 004000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA             | 54.700,00            | -2.950,29                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 51.749,71            | 51.749,71            | 51.749,71            | 0,00              | 51.749,71            | 51.749,71            | 51.749,71            | 51.749,71            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 004000111 | AUXILIO ALIMENTACAO                                    | 220.100,00           | -9.329,83                       | 68.300,00            | 0,00                              | 410,00               | 278.660,17           | 278.659,97           | 278.659,97           | 0,20              | 278.659,97           | 278.659,97           | 278.659,97           | 278.659,97           | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 004000777 | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |                      | 16.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 140,00               | 15.860,00            | 15.860,00            | 15.860,00            | 0,00              | 15.860,00            | 15.860,00            | 15.860,00            | 15.860,00            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 010400111 | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |                      | -33.000,00                      | 33.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 010400777 | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |                      | 65.693,33                       | 32.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 97.693,33            | 97.693,33            | 97.693,33            | 0,00              | 97.693,33            | 97.693,33            | 97.693,33            | 97.693,33            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 040100111 | AUXILIO ALIMENTACAO                                    | 55.200,00            | -20.500,00                      | 166.300,00           | 0,00                              | 233,00               | 200.767,00           | 200.766,66           | 200.766,66           | 0,34              | 200.766,66           | 200.766,66           | 200.766,66           | 200.766,66           | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 040100777 | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |                      | 0,00                            | 25.000,00            | 0,00                              | 9.320,00             | 15.680,00            | 15.680,00            | 15.680,00            | 0,00              | 15.680,00            | 15.680,00            | 15.680,00            | 15.680,00            | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 044100111 | AUXILIO ALIMENTACAO                                    | 393.100,00           | -370.000,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 23.100,00            | 20.800,00            | 20.800,00            | 2.300,00          | 20.800,00            | 20.800,00            | 20.800,00            | 20.800,00            | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 004000111 | AUXILIO TRANSPORTE                                     | 214.900,00           | 3.160,54                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 218.060,54           | 218.060,54           | 218.060,54           | 0,00              | 218.060,54           | 218.060,54           | 218.060,54           | 218.060,54           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 004000777 | AUXILIO TRANSPORTE                                     |                      | 7.240,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 7.240,00             | 7.239,67             | 7.239,67             | 0,33              | 7.239,67             | 7.239,67             | 7.239,67             | 7.239,67             | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 010400777 | AUXILIO TRANSPORTE                                     |                      | 33.221,63                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 33.221,63            | 33.221,63            | 33.221,63            | 0,00              | 33.221,63            | 33.221,63            | 33.221,63            | 33.221,63            | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 010400111 | AUXILIO TRANSPORTE                                     |                      | -16.000,00                      | 16.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 040190111 | AUXILIO TRANSPORTE                                     |                      | 2.555,07                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 2.555,07             | 1.578,29             | 1.578,29             | 976,78            | 1.578,29             | 1.578,29             | 1.578,29             | 1.578,29             | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 040100111 | AUXILIO TRANSPORTE                                     | 62.000,00            | 4.500,00                        | 131.100,00           | 0,00                              | 0,00                 | 197.600,00           | 197.513,08           | 197.513,08           | 86,92             | 197.513,08           | 197.513,08           | 197.513,08           | 197.513,08           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 040100777 | AUXILIO TRANSPORTE                                     |                      | 7.811,29                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 7.811,29             | 7.811,29             | 7.811,29             | 0,00              | 7.811,29             | 7.811,29             | 7.811,29             | 7.811,29             | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 044100111 | AUXILIO TRANSPORTE                                     | 162.700,00           | -148.000,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 14.700,00            | 13.443,64            | 13.443,64            | 1.256,36          | 13.443,64            | 13.443,64            | 13.443,64            | 13.443,64            | 0,00                |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000   | 004000111 | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 16.500,00            | -16.500,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção de recursos humanos da Atenção Secundária</b> |           |  | <b>63.439.266,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>22.523.628,50</b> | <b>0,00</b>                       | <b>18.030.966,77</b> | <b>67.931.927,73</b> | <b>67.670.536,38</b> | <b>67.670.536,38</b> | <b>261.391,35</b> | <b>65.384.447,94</b> | <b>65.384.447,94</b> | <b>65.384.355,52</b> | <b>65.384.355,52</b> | <b>2.286.180,86</b> |
| <b>2742</b>   |           | <b>PPA-P-Manutenção da Atenção Secundária em Saúde</b> |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000040 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 172.890,50           | 0,00                            | 174.923,57           | 0,00                              | 172.890,50           | 174.923,57           | 174.571,43           | 174.571,43           | 352,14            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 174.571,43          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 004000199 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      | 83.595,50                       | 0,00                 | 0,00                              | 80.000,00            | 3.595,50             | 0,00                 | 0,00                 | 3.595,50          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 004000103 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.738.645,65         | 117.595,61                      | 0,00                 | -933.267,00                       | 766.436,59           | 156.537,67           | 154.172,08           | 154.172,08           | 2.365,59          | 103.658,08           | 103.658,08           | 47.607,28            | 47.607,28            | 106.564,80          |

| CÓDIGO                  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |              |                    | EMPENHADO    |              | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | DESPESAS A |            |
|-------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                         |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO      | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO   | ACUMULADO    |               | NO PERÍODO   | ACUMULADO    | NO PERÍODO   | ACUMULADO    | PAGAR      |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 04009199  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 70.404,30                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 0,00               | 70.404,30    | 68.404,30    | 68.404,30     | 2.000,00     | 68.404,30    | 68.404,30    | 0,00         | 0,00       | 68.404,30  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100199 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 681.839,21                      | 465.631,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00               | 1.147.470,21 | 1.000.268,99 | 1.000.268,99  | 147.201,22   | 975.226,48   | 975.226,48   | 820.261,84   | 820.261,84 | 180.007,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100101 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100103 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 723.024,60           | -77.141,48                      | 1.133.598,78        | 0,00                              | 3.016,25     | 1.776.465,65       | 1.183.080,03 | 1.183.080,03 | 593.385,62    | 1.183.080,03 | 1.183.080,03 | 1.101.997,77 | 1.101.997,77 | 81.082,26  |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 044100101 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 044100103 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 211.249,00           | -50.855,06                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 160.393,94         | 150.116,79   | 150.116,79   | 10.277,15     | 62.454,85    | 62.454,85    | 61.604,85    | 61.604,85    | 88.511,94  |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 044190199 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | -497,33                         | 81.000,00           | 0,00                              | 0,00         | 80.502,67          | 80.116,15    | 80.116,15    | 386,52        | 48.401,40    | 48.401,40    | 48.401,40    | 48.401,40    | 31.714,75  |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 044100199 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 332.213,68                      | 0,00                | 0,00                              | 260,63       | 331.953,05         | 328.672,15   | 328.672,15   | 3.280,90      | 265.430,15   | 265.430,15   | 255.330,15   | 255.330,15   | 73.342,00  |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 044200103 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 96.074,00            | 112.550,74                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 208.624,74         | 207.408,39   | 207.408,39   | 1.216,35      | 69.174,32    | 69.174,32    | 58.427,32    | 58.427,32    | 148.981,07 |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 044200199 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 045000103 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 392.775,00           | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 201.605,00   | 196.170,00         | 153.264,00   | 153.264,00   | 42.906,00     | 153.264,00   | 153.264,00   | 151.413,00   | 151.413,00   | 1.851,00   |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 045000199 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                      | 231.717,22                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 231.717,22         | 177.920,22   | 177.920,22   | 53.797,00     | 145.329,50   | 145.329,50   | 109.615,50   | 109.615,50   | 68.304,72  |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 045100199 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 045100103 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 127.798,00           | -104.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 7.953,96     | 15.844,04          | 15.844,04    | 15.844,04    | 0,00          | 15.844,04    | 15.844,04    | 15.844,04    | 15.844,04    | 0,00       |            |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | 040100103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    |                      | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            |                      | 0,00                            | 86.798,41           | 0,00                              | 0,00         | 86.798,41          | 84.407,50    | 84.407,50    | 2.390,91      | 84.407,50    | 84.407,50    | 0,00         | 0,00         | 84.407,50  |            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            |                      | 335.844,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 335.844,00         | 268.370,00   | 268.370,00   | 67.474,00     | 268.370,00   | 268.370,00   | 268.370,00   | 268.370,00   | 0,00       |            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 044100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            |                      | 51.900,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 51.900,00          | 51.900,00    | 51.900,00    | 0,00          | 51.900,00    | 51.900,00    | 51.900,00    | 51.900,00    | 0,00       |            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 044200103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 045100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA            |                      | 84.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 26.490,00    | 57.510,00          | 40.576,50    | 40.576,50    | 16.933,50     | 40.576,50    | 40.576,50    | 40.576,50    | 40.576,50    | 0,00       |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 001000040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 473.671,50           | 0,00                            | 253.642,05          | 0,00                              | 473.671,50   | 253.642,05         | 231.559,95   | 231.559,95   | 22.082,10     | 173.963,70   | 173.963,70   | 0,00         | 0,00         | 231.559,95 |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 3.478.913,35         | -302.516,45                     | 1.577.287,02        | -984.008,81                       | 1.644.774,00 | 2.124.901,11       | 2.123.312,24 | 2.123.312,24 | 1.588,87      | 1.937.312,24 | 1.937.312,24 | 1.255.924,98 | 1.255.924,98 | 867.387,26 |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 0,00                            | 361.268,38          | 0,00                              | 0,00         | 361.268,38         | 322.550,15   | 322.550,15   | 38.718,23     | 322.550,15   | 322.550,15   | 322.550,15   | 322.550,15   | 0,00       |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 3.167.098,40         | -1.232.970,84                   | 3.089.040,67        | 0,00                              | 74.316,20    | 4.948.852,03       | 3.269.703,51 | 3.269.703,51 | 1.679.148,52  | 3.269.703,51 | 3.269.703,51 | 3.145.770,31 | 3.145.770,31 | 123.933,20 |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 3.293,44                        | 0,00                | 0,00                              | 3.293,44     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 044190103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 497,33                          | 246.878,14          | 0,00                              | 166.906,60   | 80.468,87          | 67.334,97    | 67.334,97    | 13.133,90     | 67.334,97    | 67.334,97    | 54.201,27    | 54.201,27    | 13.133,70  |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 044100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 633.749,00           | -312.717,70                     | 0,00                | 0,00                              | 80.000,00    | 241.031,30         | 240.427,25   | 240.427,25   | 604,05        | 232.858,04   | 232.858,04   | 229.233,74   | 229.233,74   | 11.193,51  |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 044200103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 328.222,00           | -101.548,67                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 226.673,33         | 224.507,93   | 224.507,93   | 2.165,40      | 196.685,69   | 196.685,69   | 186.111,09   | 186.111,09   | 38.396,84  |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 044290103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          |                      | 0,00                            | 39.985,67           | 0,00                              | 0,00         | 39.985,67          | 34.901,41    | 34.901,41    | 5.084,26      | 34.901,41    | 34.901,41    | 34.901,41    | 34.901,41    | 0,00       |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 045000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 1.218.325,00         | -234.388,54                     | 0,00                | 0,00                              | 607.944,43   | 375.992,03         | 375.992,03   | 375.992,03   | 0,00          | 375.992,03   | 375.992,03   | 375.992,03   | 375.992,03   | 0,00       |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 045100199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 045100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          | 298.195,00           | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 7,53         | 318.187,47         | 318.187,47   | 318.187,47   | 0,00          | 318.187,47   | 318.187,47   | 318.187,47   | 318.187,47   | 0,00       |            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 004000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 7.187,84                        | 621.644,23          | 0,00                              | 0,00         | 628.832,07         | 628.793,57   | 628.793,57   | 38,50         | 546.789,88   | 546.789,88   | 342.885,33   | 342.885,33   | 285.908,24 |            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 040090103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | -70.404,30                      | 218.058,11          | 0,00                              | 0,00         | 147.653,81         | 0,00         | 0,00         | 147.653,81    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 040100103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 335.693,46                      | 357.332,04          | 0,00                              | 0,00         | 693.025,50         | 590.742,07   | 590.742,07   | 102.283,43    | 590.742,07   | 590.742,07   | 590.742,07   | 590.742,07   | 0,00       |            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 044100103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 59.459,08                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 59.459,08          | 13.297,48    | 13.297,48    | 46.161,60     | 9.899,08     | 9.899,08     | 9.899,08     | 9.899,08     | 3.398,40   |            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 044200103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 28.997,93                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00         | 28.997,93          | 8.521,45     | 8.521,45     | 20.476,48     | 8.521,45     | 8.521,45     | 8.521,45     | 8.521,45     | 0,00       |            |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 045000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 105.290,00                      | 0,00                | 0,00                              | 23.922,62    | 81.367,38          | 81.367,38    | 81.367,38    | 0,00          | 81.367,38    | 81.367,38    | 81.367,38    | 81.367,38    | 0,00       |            |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000 | 004000106 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 6.200,00             | 0,00                            | 0,00                | -183,80                           | 6.016,20     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000 | 004000103 | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 99.000,00            | 0,00                            | 20.700,00           | -92.983,80                        | 6.016,20     | 20.700,00          | 20.700,00    | 20.700,00    | 0,00          | 20.700,00    | 20.700,00    | 20.700,00    | 20.700,00    | 0,00       |            |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000 | 004000199 | SENTENCAS JUDICIAIS                                   |                      | 94.137,50                       | 28.549,00           | -39.866,64                        | 4.319,81     | 78.500,05          | 60.220,05    | 60.220,05    | 18.280,00     | 34.015,55    | 34.015,55    | 34.015,55    | 34.015,55    | 26.204,50  |            |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO           |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                     |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO           | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000040 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 45.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 45.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 004000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 300.000,00           | 0,00                            | 2.300,00            | -300.000,00                       | 0,00                | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 0,00                | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 040100199 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                      | 235,20                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 235,20               | 235,20               | 235,20               | 0,00                | 235,20               | 235,20               | 235,20               | 235,20               | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 040100103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 172.000,00           | -56.792,99                      | 0,00                | 0,00                              | 1.539,89            | 113.667,12           | 113.667,12           | 113.667,12           | 0,00                | 113.667,12           | 113.667,12           | 113.667,12           | 113.667,12           | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 044100103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 80.000,00            | -80.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 044200103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 40.000,00            | -40.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 045000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 120.000,00           | -107.618,68                     | 0,00                | 0,00                              | 3.326,32            | 9.055,00             | 9.055,00             | 9.055,00             | 0,00                | 9.055,00             | 9.055,00             | 9.055,00             | 9.055,00             | 0,00                |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção da Atenção Secundária em Saúde</b>                   |           |  | <b>13.952.831,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>8.758.637,07</b> | <b>-2.350.310,05</b>              | <b>4.439.707,67</b> | <b>15.921.450,35</b> | <b>12.876.468,80</b> | <b>12.876.468,80</b> | <b>3.044.981,55</b> | <b>11.882.303,09</b> | <b>11.882.303,09</b> | <b>10.167.610,28</b> | <b>10.167.610,28</b> | <b>2.708.858,52</b> |
| <b>3074</b>  |           | <b>Construção do pátio para veículos removidos</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000  | 001000040 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | -100.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.50.42.00.00.00.0000  | 001000040 | AUXILIOS   | 249.891,00           | 0,00                            | 0,00                | -249.891,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Construção do pátio para veículos removidos</b>                       |           |  | <b>349.891,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>-349.891,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4413</b>  |           | <b>Fortalecimento de Atencao Secundaria em Saude</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 040100199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 004000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 004000103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 35.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 004000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Fortalecimento de Atencao Secundaria em Saude</b>                     |           |  | <b>116.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>116.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4473</b>  |           | <b>Manutenção dos Serviços Credenciados de Média e Alta Complexidade</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 1.500.000,00         | 0,00                            | 1.853.528,29        | -469.560,00                       | 1.010.440,00        | 1.873.528,29         | 1.798.111,10         | 1.798.111,10         | 75.417,19           | 287.330,05           | 287.330,05           | 0,00                 | 0,00                 | 1.798.111,10        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 1.000.000,00         | 0,00                            | 4.706.397,58        | -770.000,00                       | 3.198.929,27        | 1.737.468,31         | 1.716.448,28         | 1.716.448,28         | 21.020,03           | 1.512.903,40         | 1.512.903,40         | 1.472.442,83         | 1.472.442,83         | 244.005,45          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040190103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                      | 0,00                            | 1.044.533,95        | 0,00                              | 0,00                | 1.044.533,95         | 858.966,25           | 858.966,25           | 185.567,70          | 647.966,25           | 647.966,25           | 540.322,72           | 540.322,72           | 318.643,53          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 11.658.433,00        | 58.889,71                       | 0,00                | -5.000.000,00                     | 917.504,67          | 5.799.818,04         | 5.006.693,90         | 5.006.693,90         | 793.124,14          | 4.919.930,28         | 4.919.930,28         | 4.815.421,86         | 4.815.421,86         | 191.272,04          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 044290103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                      | 0,00                            | 135.481,43          | 0,00                              | 0,00                | 135.481,43           | 82.759,05            | 82.759,05            | 52.722,38           | 56.991,22            | 56.991,22            | 0,00                 | 0,00                 | 82.759,05           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 045000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                      | 0,00                            | 300.000,00          | 0,00                              | 12.008,17           | 287.991,83           | 287.991,83           | 287.991,83           | 0,00                | 287.991,83           | 287.991,83           | 287.991,83           | 287.991,83           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 049890103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                      | 0,00                            | 173.096,12          | 0,00                              | 0,00                | 173.096,12           | 128.228,40           | 128.228,40           | 44.867,72           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 128.228,40          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 049800000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 661.916,00           | -300.700,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 361.216,00           | 0,00                 | 0,00                 | 361.216,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 049800103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                      | 300.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 300.000,00           | 19.619,19            | 19.619,19            | 280.380,81          | 13.600,86            | 13.600,86            | 13.218,86            | 13.218,86            | 6.400,33            |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 004000103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                | -413.673,64                       | 500.000,00          | 86.326,36            | 86.326,36            | 86.326,36            | 0,00                | 86.326,36            | 86.326,36            | 86.326,36            | 86.326,36            | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 040100103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.000.000,00         | -58.889,71                      | 0,00                | 0,00                              | 1.503.362,05        | 437.748,24           | 162.359,37           | 162.359,37           | 275.388,87          | 162.359,37           | 162.359,37           | 162.359,37           | 162.359,37           | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 049800103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                      | 700,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 700,00               | 683,54               | 683,54               | 16,46               | 683,54               | 683,54               | 683,54               | 683,54               | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção dos Serviços Credenciados de Média e Alta Complexidade</b> |           |  | <b>17.820.349,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>8.213.037,37</b> | <b>-6.653.233,64</b>              | <b>7.142.244,16</b> | <b>12.237.908,57</b> | <b>10.148.187,27</b> | <b>10.148.187,27</b> | <b>2.089.721,30</b> | <b>7.976.083,16</b>  | <b>7.976.083,16</b>  | <b>7.378.767,37</b>  | <b>7.378.767,37</b>  | <b>2.769.419,90</b> |
| <b>303</b>   |           | <b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>                                 |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>1110</b>  |           | <b>Saude Eficiente</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>2724</b>  |           | <b>PPA-P-Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000040 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 004000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 20.860,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 20.860,00            | 20.860,00            | 20.860,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20.860,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 300.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 300.000,00           | 143.335,34           | 143.335,34           | 156.664,66          | 116.506,74           | 116.506,74           | 116.506,74           | 116.506,74           | 26.828,60           |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                       |                        |                                      |                   | EMPENHADO             |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO<br>MONETÁRIA / MOV<br>QDD | CRÉDITO<br>SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL<br>/ EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                     | 044000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 340.000,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 340.000,00            | 22.089,00           | 22.089,00           | 317.911,00          | 1.089,00            | 1.089,00            | 1.089,00            | 1.089,00            | 21.000,00         |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 001000040 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 957.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 957.000,00        | 957.000,00            | 504.499,53          | 504.499,53          | 452.500,47          | 501.162,99          | 501.162,99          | 158.985,94          | 158.985,94          | 345.513,59        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 004000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 040100199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 1.225.556,84                          | 0,00                   | 0,00                                 | 678.120,54        | 547.436,30            | 547.436,30          | 547.436,30          | 0,00                | 455.031,90          | 455.031,90          | 375.182,70          | 375.182,70          | 172.253,60        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 040100103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 1.484.480,00         | -1.484.480,00                         | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 044000199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 390.536,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 390.536,00            | 349.969,10          | 349.969,10          | 40.566,90           | 323.796,56          | 323.796,56          | 119.124,84          | 119.124,84          | 230.844,26        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 044000103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 630.536,00           | -630.536,00                           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 044090199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 0,00                                  | 168.750,82             | 0,00                                 | 0,00              | 168.750,82            | 168.595,25          | 168.595,25          | 155,57              | 167.193,05          | 167.193,05          | 10.573,05           | 10.573,05           | 158.022,20        |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 044290199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 0,00                                  | 81.946,36              | 0,00                                 | 81.465,60         | 480,76                | 0,00                | 0,00                | 480,76              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 044200103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 145.000,00           | -100.000,00                           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 45.000,00             | 0,00                | 0,00                | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                     | 044200199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 100.000,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 99.914,90         | 85,10                 | 0,00                | 0,00                | 85,10               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000                                     | 001000040 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 300.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 14.854,42         | 285.145,58            | 185.887,05          | 185.887,05          | 99.258,53           | 185.887,05          | 185.887,05          | 182.515,05          | 182.515,05          | 3.372,00          |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000                                     | 004000199 | SENTENCAS JUDICIAIS  |                      | 179.140,00                            | 41.938,50              | 0,00                                 | 0,00              | 221.078,50            | 201.938,39          | 201.938,39          | 19.140,11           | 201.170,39          | 201.170,39          | 198.477,50          | 198.477,50          | 3.460,89          |
| 3.3.90.91.00.00.00.0000                                     | 004000103 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 200.000,00           | -200.000,00                           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                     | 001000040 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 100.000,00           | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                 | 35.000,00         | 65.000,00             | 0,00                | 0,00                | 65.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                     | 040100199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 58.923,16                             | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 58.923,16             | 58.923,16           | 58.923,16           | 0,00                | 58.923,16           | 58.923,16           | 58.923,16           | 58.923,16           | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                     | 040100103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 100.000,00           | -100.000,00                           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                     | 044000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 100.000,00           | -100.000,00                           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção da Assistência Farmacêutica</b> |           |  | <b>4.017.016,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>292.635,68</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>909.355,46</b> | <b>3.400.296,22</b>   | <b>2.203.533,12</b> | <b>2.203.533,12</b> | <b>1.196.763,10</b> | <b>2.010.760,84</b> | <b>2.010.760,84</b> | <b>1.221.377,98</b> | <b>1.221.377,98</b> | <b>982.155,14</b> |
| <b>305</b>  |           | <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                   |                      |                                       |                        |                                      |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1110</b>   |           | <b>SAÚDE EFICIENTE</b>   |                      |                                       |                        |                                      |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>2716</b>   |           | <b>PPA-P-Manutenção de recursos humanos da Vigilância em Saúde</b> |                      |                                       |                        |                                      |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                     | 001000040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | 6.700,00                              | 694,30                 | 0,00                                 | 0,00              | 7.394,30              | 7.394,30            | 7.394,30            | 0,00                | 7.394,30            | 7.394,30            | 7.394,30            | 7.394,30            | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                     | 004000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                      | -6.005,70                             | 12.000,00              | 0,00                                 | 0,00              | 5.994,30              | 5.994,30            | 5.994,30            | 0,00                | 5.994,30            | 5.994,30            | 5.994,30            | 5.994,30            | 0,00              |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                     | 040100111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 74.600,00            | -4.136,04                             | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00              | 70.463,96             | 70.463,96           | 70.463,96           | 0,00                | 70.463,96           | 70.463,96           | 70.463,96           | 70.463,96           | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                     | 001000040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 14.660.400,00        | -4.000,00                             | 1.062.250,80           | 0,00                                 | 10.383.600,00     | 5.335.050,80          | 5.335.013,42        | 5.335.013,42        | 37,38               | 5.335.013,42        | 5.335.013,42        | 5.335.013,42        | 5.335.013,42        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                     | 004000777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 73.000,00                             | 0,00                   | 0,00                                 | 29,48             | 72.970,52             | 72.970,52           | 72.970,52           | 0,00                | 72.970,52           | 72.970,52           | 72.970,52           | 72.970,52           | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                     | 004000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 80.949,28                             | 7.708.772,33           | 0,00                                 | 0,00              | 7.789.721,61          | 7.789.721,61        | 7.789.721,61        | 0,00                | 7.789.721,61        | 7.789.721,61        | 7.789.721,61        | 7.789.721,61        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                     | 040190111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 5.100,00                              | 182.293,79             | 0,00                                 | 0,00              | 187.393,79            | 187.326,01          | 187.326,01          | 67,78               | 187.326,01          | 187.326,01          | 187.326,01          | 187.326,01          | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                     | 040100111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 125.500,00           | 90.841,59                             | 2.085.400,00           | 0,00                                 | 0,00              | 2.301.741,59          | 2.301.741,59        | 2.301.741,59        | 0,00                | 2.301.741,59        | 2.301.741,59        | 2.301.741,59        | 2.301.741,59        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                     | 045000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 132.800,00           | 16.740,00                             | 265.157,65             | 0,00                                 | 0,00              | 414.697,65            | 410.110,90          | 410.110,90          | 4.586,75            | 410.110,90          | 410.110,90          | 410.110,90          | 410.110,90          | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                     | 001000040 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 25.300,00            | -2.700,00                             | 1.049,04               | 0,00                                 | 0,00              | 23.649,04             | 5.649,04            | 5.649,04            | 18.000,00           | 5.649,04            | 5.649,04            | 5.649,04            | 5.649,04            | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                     | 004000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                      | 0,00                                  | 13.200,00              | 0,00                                 | 181,30            | 13.018,70             | 13.018,70           | 13.018,70           | 0,00                | 13.018,70           | 13.018,70           | 13.018,70           | 13.018,70           | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                     | 001000040 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            |                      | 0,00                                  | 114.034,16             | 0,00                                 | 0,00              | 114.034,16            | 53.607,22           | 53.607,22           | 60.426,94           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 53.607,22         |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                     | 004000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            |                      | 0,00                                  | 1.200,00               | 0,00                                 | 1.200,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                     | 040100111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                            | 166.000,00           | 5.125,83                              | 25.000,00              | 0,00                                 | 0,00              | 196.125,83            | 196.125,83          | 196.125,83          | 0,00                | 196.125,83          | 196.125,83          | 196.125,83          | 196.125,83          | 0,00              |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                                     | 040100111 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 11.720,00                             | 15.000,00              | 0,00                                 | 0,00              | 26.720,00             | 26.719,17           | 26.719,17           | 0,83                | 26.719,17           | 26.719,17           | 26.719,17           | 26.719,17           | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                     | 040100111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 1.181.500,00         | -47.361,88                            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.102.000,00      | 32.138,12             | 32.109,80           | 32.109,80           | 28,32               | 32.109,80           | 32.109,80           | 32.109,80           | 32.109,80           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                     | 001000040 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 2.204.800,00         | 0,00                                  | 148.869,99             | 0,00                                 | 1.888.220,00      | 464.449,99            | 464.449,99          | 464.449,99          | 1.000,00            | 464.449,99          | 464.449,99          | 464.449,99          | 464.449,99          | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                     | 004000111 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | -109.849,00                           | 812.200,00             | 0,00                                 | 2.000,00          | 700.351,00            | 700.350,85          | 700.350,85          | 0,15                | 700.350,85          | 700.350,85          | 700.350,85          | 700.350,85          | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                     | 040100111 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 44.060,17                             | 703.400,00             | 0,00                                 | 0,00              | 747.460,17            | 747.459,28          | 747.459,28          | 0,89                | 747.459,28          | 747.459,28          | 747.459,28          | 747.459,28          | 0,00              |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO         |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                   |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO         | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 040190111 | ADICIONAL NOTURNO  |                      | 10.000,00                       | 89.852,71            | 0,00                              | 0,00                 | 99.852,71            | 97.842,38            | 97.842,38            | 2.010,33          | 97.842,38            | 97.842,38            | 97.842,38            | 97.842,38            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                             | 21.600,00            | 0,00                            | 3.044,34             | 0,00                              | 0,00                 | 24.644,34            | 7.244,34             | 7.244,34             | 17.400,00         | 7.244,34             | 7.244,34             | 7.244,34             | 7.244,34             | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 004000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                             |                      | -1.798,26                       | 19.500,00            | 0,00                              | 426,54               | 17.275,20            | 17.275,20            | 17.275,20            | 0,00              | 17.275,20            | 17.275,20            | 17.275,20            | 17.275,20            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000040 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 44.200,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 44.200,00            | 2.606,67             | 2.606,67             | 41.593,33         | 2.606,67             | 2.606,67             | 2.606,67             | 2.606,67             | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 040190111 | AUXILIO ALIMENTACAO  |                      | -15.100,00                      | 23.266,67            | 0,00                              | 0,00                 | 8.166,67             | 1.200,00             | 1.200,00             | 6.966,67          | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 040100111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 378.500,00           | -129.229,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 9.964,05             | 239.306,95           | 239.306,62           | 239.306,62           | 0,33              | 239.306,62           | 239.306,62           | 239.306,62           | 239.306,62           | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000040 | AUXILIO TRANSPORTE   | 34.300,00            | 0,00                            | 7.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 41.300,00            | 40.457,38            | 40.457,38            | 842,62            | 40.457,38            | 40.457,38            | 40.457,38            | 40.457,38            | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 004000111 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | -36.296,32                      | 92.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 55.703,68            | 55.703,68            | 55.703,68            | 0,00              | 55.703,68            | 55.703,68            | 55.703,68            | 55.703,68            | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 040100111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 387.000,00           | 28.979,33                       | 41.000,00            | 0,00                              | 170.000,00           | 286.979,33           | 286.979,33           | 286.979,33           | 0,00              | 286.979,33           | 286.979,33           | 286.979,33           | 286.979,33           | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 040190111 | AUXILIO TRANSPORTE   |                      | 0,00                            | 26.251,09            | 0,00                              | 0,00                 | 26.251,09            | 1.797,74             | 1.797,74             | 24.453,35         | 1.797,74             | 1.797,74             | 1.797,74             | 1.797,74             | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 045000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 59.100,00            | -16.740,00                      | 2.875,74             | 0,00                              | 0,00                 | 45.235,74            | 42.967,07            | 42.967,07            | 2.268,67          | 42.967,07            | 42.967,07            | 42.967,07            | 42.967,07            | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000040 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 87.600,00            | 0,00                            | 2.506,54             | 0,00                              | 0,00                 | 90.106,54            | 17.606,54            | 17.606,54            | 72.500,00         | 17.606,54            | 17.606,54            | 17.606,54            | 17.606,54            | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 004000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 0,00                            | 36.000,00            | 0,00                              | 0,00                 | 36.000,00            | 35.044,44            | 35.044,44            | 955,56            | 35.044,44            | 35.044,44            | 35.044,44            | 35.044,44            | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção de recursos humanos da Vigilância em Saúde</b>     |           |  | <b>19.583.200,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>13.493.819,15</b> | <b>0,00</b>                       | <b>13.557.621,37</b> | <b>19.519.397,78</b> | <b>19.266.257,88</b> | <b>19.266.257,88</b> | <b>253.139,90</b> | <b>19.212.650,66</b> | <b>19.212.650,66</b> | <b>19.212.650,66</b> | <b>19.212.650,66</b> | <b>53.607,22</b>  |
| <b>2739</b>  |           | <b>PPA-P-Gerenciamento das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde</b> |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000040 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 8.472,65             | 0,00                              | 0,00                 | 8.472,65             | 8.020,00             | 8.020,00             | 452,65            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.020,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 004000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00            | 0,00                            | 10.000,00            | 0,00                              | 30.000,00            | 10.000,00            | 9.999,00             | 9.999,00             | 1,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.999,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 300.000,00           | -15.177,08                      | 114.000,00           | 0,00                              | 138.214,89           | 260.608,03           | 197.949,14           | 197.949,14           | 62.658,89         | 197.949,14           | 197.949,14           | 197.949,14           | 197.949,14           | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 122.702,24                      | 21.143,60            | 0,00                              | 7.500,74             | 136.345,10           | 108.950,50           | 108.950,50           | 27.394,60         | 89.051,50            | 89.051,50            | 89.051,50            | 89.051,50            | 19.899,00         |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000  | 040100199 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                      |                      | 10.605,60                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 10.605,60            | 10.605,60            | 10.605,60            | 0,00              | 10.605,60            | 10.605,60            | 10.605,60            | 10.605,60            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           |                      | 0,00                            | 42.773,56            | 0,00                              | 0,00                 | 42.773,56            | 42.773,56            | 42.773,56            | 0,00              | 8.741,52             | 8.741,52             | 0,00                 | 0,00                 | 42.773,56         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 004000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 50.000,00            | 0,00                            | 154.182,55           | 0,00                              | 50.000,00            | 154.182,55           | 154.182,55           | 154.182,55           | 0,00              | 109.182,55           | 109.182,55           | 750,00               | 750,00               | 153.432,55        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           |                      | 0,00                            | 86.471,78            | 0,00                              | 0,00                 | 86.471,78            | 76.789,85            | 76.789,85            | 9.681,93          | 76.789,85            | 76.789,85            | 76.789,85            | 76.789,85            | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           | 1.200.000,00         | -228.485,73                     | 0,00                 | 0,00                              | 72.650,68            | 898.863,59           | 650.804,64           | 650.804,64           | 248.058,95        | 650.804,64           | 650.804,64           | 644.054,64           | 644.054,64           | 6.750,00          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 004000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 0,00                            | 63.036,10            | 0,00                              | 0,00                 | 63.036,10            | 63.036,10            | 63.036,10            | 0,00              | 53.075,43            | 53.075,43            | 24.293,50            | 24.293,50            | 38.742,60         |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 040090103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 0,00                            | 29.489,69            | 0,00                              | 0,00                 | 29.489,69            | 0,00                 | 0,00                 | 29.489,69         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 040100103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA     |                      | 135.530,81                      | 30.790,49            | 0,00                              | 0,00                 | 166.321,30           | 131.583,39           | 131.583,39           | 34.737,91         | 131.583,39           | 131.583,39           | 131.583,39           | 131.583,39           | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 004000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                      | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 6.250,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 0,00              | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 040100103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                      | 150.000,00           | -25.175,84                      | 0,00                 | 0,00                              | 124.824,16           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 004000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 040100199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 040100103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 87.406,00            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 87.406,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total - PPA-P-Gerenciamento das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde</b> |           |  | <b>1.837.406,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>560.360,42</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>526.846,47</b>    | <b>1.870.919,95</b>  | <b>1.458.444,33</b>  | <b>1.458.444,33</b>  | <b>412.475,62</b> | <b>1.331.533,62</b>  | <b>1.331.533,62</b>  | <b>1.178.827,62</b>  | <b>1.178.827,62</b>  | <b>279.616,71</b> |
| <b>3120</b>  |           | <b>Estruturação e Implementação Física da Vigilância em</b>            |                      |                                 |                      |                                   |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 001000040 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 500.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00              | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 010190103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 040090103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 615.255,32           | 0,00                              | 0,00                 | 615.255,32           | 615.255,32           | 615.255,32           | 0,00              | 615.255,32           | 615.255,32           | 615.255,32           | 615.255,32           | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 040000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 819.920,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 819.920,00           | 0,00                 | 0,00                 | 819.920,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000  | 040000199 | OBRAS E INSTALACOES  | 819.920,00           | -819.920,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 040090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                      | 0,00                            | 151.891,97           | 0,00                              | 68.551,67            | 83.340,30            | 83.340,30            | 83.340,30            | 0,00              | 71.547,16            | 71.547,16            | 71.547,16            | 71.547,16            | 11.793,14         |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                 |                       |                                   |                      | EMPENHADO             |                       | SALDO DOTAÇÃO         | LIQUIDADO            |                       | PAGO                  |                       | DESPESAS A            |                      |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |           |  | INICIAL               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR   | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | NO PERÍODO            |                       | ACUMULADO            | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | PAGAR                |
| <b>Total - Estruturação e Implementação Física da Vigilância em Saúde</b> |           |  | <b>819.920,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.267.147,29</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>68.551,67</b>     | <b>2.018.515,62</b>   | <b>1.198.595,62</b>   | <b>1.198.595,62</b>   | <b>819.920,00</b>    | <b>1.186.802,48</b>   | <b>1.186.802,48</b>   | <b>686.802,48</b>     | <b>686.802,48</b>     | <b>511.793,14</b>    |
| <b>4490</b>   |           | <b>Aprimoramento de Ações e Serviços de Vigilância em</b>                |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 040100199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 42.272,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 42.272,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 040100103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 102.269,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 87.738,83            | 14.530,17             | 0,00                  | 0,00                  | 14.530,17            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000   | 040100103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       |                       | 15.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 347.271,00            | -15.000,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 294.674,91           | 37.596,09             | 8.456,70              | 8.456,70              | 29.139,39            | 8.456,70              | 8.456,70              | 8.456,70              | 8.456,70              | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 040100199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 040100103 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 10.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - Aprimoramento de Ações e Serviços de Vigilância em Saúde</b>   |           |  | <b>501.812,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>424.685,74</b>    | <b>77.126,26</b>      | <b>8.456,70</b>       | <b>8.456,70</b>       | <b>68.669,56</b>     | <b>8.456,70</b>       | <b>8.456,70</b>       | <b>8.456,70</b>       | <b>8.456,70</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>                              |           |  | <b>217.503.308,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>145.051.866,79</b> | <b>15.616.558,70</b>              | <b>90.263.427,51</b> | <b>287.908.305,98</b> | <b>260.673.947,98</b> | <b>260.673.947,98</b> | <b>27.234.358,00</b> | <b>252.042.991,13</b> | <b>252.042.991,13</b> | <b>242.429.320,05</b> | <b>242.429.320,05</b> | <b>18.244.627,93</b> |
| <b>9500</b>   |           | <b>FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS</b>                        |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>10</b>   |           | <b>SAÚDE</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>1110</b>   |           | <b>SAUDE EFICIENTE</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>2721</b>   |           | <b>PPA-P-Manutenção de recursos humanos da FESP</b>                      |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 004000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 50.000,00             | -50.000,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                              |                       | 0,00                            | 230.363,00            | 0,00                              | 0,00                 | 230.363,00            | 230.362,30            | 230.362,30            | 0,70                 | 230.362,30            | 230.362,30            | 230.362,30            | 230.362,30            | 0,00                 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 004000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 1.345.000,00          | 22.195,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 1.367.195,00         | 1.367.113,87          | 1.367.113,87          | 81,13                 | 1.367.113,87         | 1.367.113,87          | 1.367.113,87          | 1.367.113,87          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000040 | OBRIGACOES PATRONAIS   |                       | 0,00                            | 1.100,00              | 0,00                              | 0,00                 | 1.100,00              | 1.073,96              | 1.073,96              | 26,04                | 1.073,96              | 1.073,96              | 1.073,96              | 1.073,96              | 0,00                 |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 004000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 125.000,00            | -104.500,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 20.500,00            | 20.494,85             | 20.494,85             | 5,15                  | 20.494,85            | 20.494,85             | 20.494,85             | 20.494,85             | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000   | 004000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL                                  | 18.600,00             | 2.225,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 20.825,00            | 20.510,00             | 20.510,00             | 315,00                | 20.510,00            | 20.510,00             | 20.510,00             | 20.510,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000   | 004000111 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                       | 5.775,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 5.775,00              | 5.550,00              | 5.550,00              | 225,00               | 5.550,00              | 5.550,00              | 5.550,00              | 5.550,00              | 0,00                 |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 004000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 8.000,00              | 305,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 8.305,00             | 8.302,35              | 8.302,35              | 2,65                  | 8.302,35             | 8.302,35              | 8.302,35              | 8.302,35              | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000040 | ADICIONAL NOTURNO  |                       | 0,00                            | 14.120,00             | 0,00                              | 0,00                 | 14.120,00             | 14.109,50             | 14.109,50             | 10,50                | 14.109,50             | 14.109,50             | 14.109,50             | 14.109,50             | 0,00                 |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 004000111 | ADICIONAL NOTURNO  |                       | 151.200,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 151.200,00            | 151.196,51            | 151.196,51            | 3,49                 | 151.196,51            | 151.196,51            | 151.196,51            | 151.196,51            | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 004000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                               | 24.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 24.000,00            | 21.772,75             | 21.772,75             | 2.227,25              | 21.772,75            | 21.772,75             | 21.772,75             | 21.772,75             | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 004000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 25.200,00             | -300,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 24.900,00            | 20.413,34             | 20.413,34             | 4.486,66              | 20.413,34            | 20.413,34             | 20.413,34             | 20.413,34             | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 004000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 55.000,00             | -26.900,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 28.100,00            | 28.036,95             | 28.036,95             | 63,05                 | 28.036,95            | 28.036,95             | 28.036,95             | 28.036,95             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - PPA-P-Manutenção de recursos humanos da FESP</b>               |           |  | <b>1.650.800,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>245.583,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>1.896.383,00</b>   | <b>1.888.936,38</b>   | <b>1.888.936,38</b>   | <b>7.446,62</b>      | <b>1.888.936,38</b>   | <b>1.888.936,38</b>   | <b>1.888.936,38</b>   | <b>1.888.936,38</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1156</b>   |           | <b>Gestao e Manutencao da Fundacao Escola de Saude Publica de Palmas</b> |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>                           |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 045100103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 10.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 10.000,00             | 8.862,49              | 8.862,49              | 1.137,51             | 7.078,91              | 7.078,91              | 5.881,87              | 5.881,87              | 2.980,62             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 045100199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 10.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 10.000,00             | 8.973,05              | 8.973,05              | 1.026,95             | 8.973,05              | 8.973,05              | 0,00                  | 0,00                  | 8.973,05             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 045100199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             |                       | 10.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 10.000,00             | 450,00                | 450,00                | 9.550,00             | 450,00                | 450,00                | 450,00                | 450,00                | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 045100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 210.000,00            | -42.113,96                      | 0,00                  | 0,00                              | 167.886,04           | 152.216,54            | 152.216,54            | 15.669,50             | 116.304,51           | 116.304,51            | 114.804,51            | 114.804,51            | 37.412,03             | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 045100101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                             | 67.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 67.000,00            | 29.796,65             | 29.796,65             | 37.203,35             | 28.214,55            | 28.214,55             | 26.942,89             | 26.942,89             | 2.853,76              | 0,00                 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 045100103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA       |                       | 42.113,96                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 42.113,96             | 42.083,96             | 42.083,96             | 30,00                | 38.603,63             | 38.603,63             | 31.642,97             | 31.642,97             | 10.440,99            |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 045100103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 30.000,00             | -30.000,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 045100101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 10.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 045100103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 5.000,00              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                 |                       |                                   |                      | EMPENHADO             |                       | SALDO DOTAÇÃO         | LIQUIDADO            |                       | PAGO                  |                       | DESPESAS A            |                      |
|--|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |           |  | INICIAL               | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD | CRÉDITO SUPLEMENTAR   | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO              | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | NO PERÍODO            |                       | ACUMULADO            | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | NO PERÍODO            | ACUMULADO             | PAGAR                |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>   |           |  | <b>322.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>322.000,00</b>     | <b>242.382,69</b>     | <b>242.382,69</b>     | <b>79.617,31</b>     | <b>199.624,65</b>     | <b>199.624,65</b>     | <b>179.722,24</b>     | <b>179.722,24</b>     | <b>62.660,45</b>     |
| 128  |           | <b>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1110   |           | <b>Saude Eficiente</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 2727   |           | <b>PPA-P-Fortalecimento das Ações do Plano Municipal de Educação Permanente em Saúde</b> |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 040100199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 10.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000  | 049800103 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  |                       | 7.200,00                        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 7.200,00              | 7.200,00              | 7.200,00              | 0,00                 | 7.200,00              | 7.200,00              | 7.200,00              | 7.200,00              | 0,00                 |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000  | 049890103 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES   |                       | -7.200,00                       | 121.500,00            | 0,00                              | 15.000,00            | 99.300,00             | 81.900,00             | 81.900,00             | 17.400,00            | 81.900,00             | 81.900,00             | 81.900,00             | 81.900,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000  | 049890199 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES   |                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 040100199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 15.000,00             | 1.940,10              | 1.940,10              | 13.059,90            | 1.940,10              | 1.940,10              | 1.940,10              | 1.940,10              | 0,00                 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 045100199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 15.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 049890103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0,00                            | 2.500,00              | 0,00                              | 0,00                 | 2.500,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 040100103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                       | 42.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 42.000,00             | 2.073,29              | 2.073,29              | 39.926,71            | 2.073,29              | 2.073,29              | 2.073,29              | 2.073,29              | 0,00                 |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 049890103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                       | 0,00                            | 2.500,00              | 0,00                              | 0,00                 | 2.500,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 040100103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 80.000,00             | -42.000,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 38.000,00             | 994,71                | 994,71                | 37.005,29            | 165,78                | 165,78                | 0,00                  | 0,00                  | 994,71               |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 045100199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 100.491,00            | -89.000,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 11.491,00             | 0,00                  | 0,00                  | 11.491,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 049890103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                       | 0,00                            | 28.500,00             | 0,00                              | 0,00                 | 28.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 28.500,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 040090199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 0,00                            | 147.642,07            | 0,00                              | 42.048,58            | 105.593,49            | 0,00                  | 0,00                  | 105.593,49           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 045100199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.000,00              | 74.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 79.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 79.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total - PPA-P-Fortalecimento das Ações do Plano Municipal de Educação Permanente em Saúde</b> |           |  | <b>210.491,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>302.642,07</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>57.048,58</b>     | <b>456.084,49</b>     | <b>94.108,10</b>      | <b>94.108,10</b>      | <b>361.976,39</b>    | <b>93.279,17</b>      | <b>93.279,17</b>      | <b>93.113,39</b>      | <b>93.113,39</b>      | <b>994,71</b>        |
| 571  |           | <b>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</b>  |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1110   |           | <b>SAÚDE EFICIENTE</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3131   |           | <b>Fomento às ações de Inovação, Ciência e Tecnologia em Saúde</b>                       |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000  | 001000040 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  |                       | 0,00                            | 281.461,00            | 0,00                              | 0,00                 | 281.461,00            | 281.460,86            | 281.460,86            | 0,14                 | 281.460,86            | 281.460,86            | 281.460,86            | 281.460,86            | 0,00                 |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000  | 040100111 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 3.918.887,00          | -520.740,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 2.288,00             | 3.395.859,00          | 3.395.858,30          | 3.395.858,30          | 0,70                 | 3.395.858,30          | 3.395.858,30          | 3.395.858,30          | 3.395.858,30          | 0,00                 |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000  | 001000040 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES   |                       | 0,00                            | 888.034,93            | 0,00                              | 200,00               | 887.834,93            | 887.534,93            | 887.534,93            | 300,00               | 887.534,93            | 887.534,93            | 887.534,93            | 887.534,93            | 0,00                 |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES   | 822.800,00            | 0,00                            | 116.773,16            | 0,00                              | 0,00                 | 939.573,16            | 939.572,87            | 939.572,87            | 0,29                 | 939.572,87            | 939.572,87            | 939.572,87            | 939.572,87            | 0,00                 |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000  | 040100111 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES   | 10.143.013,00         | 520.740,00                      | 92.000,00             | 0,00                              | 610.000,00           | 10.145.753,00         | 10.145.750,03         | 10.145.750,03         | 2,97                 | 10.145.750,03         | 10.145.750,03         | 10.145.750,03         | 10.145.750,03         | 0,00                 |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000  | 049800111 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES   | 491.400,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 491.400,00            | 180.848,52            | 180.848,52            | 310.551,48           | 180.848,52            | 180.848,52            | 180.848,52            | 180.848,52            | 0,00                 |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000  | 049890199 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES   |                       | 0,00                            | 59.909,44             | 0,00                              | 0,00                 | 59.909,44             | 59.808,96             | 59.808,96             | 100,48               | 59.808,96             | 59.808,96             | 59.808,96             | 59.808,96             | 0,00                 |
| <b>Total - Fomento às ações de Inovação, Ciência e Tecnologia em Saúde</b>                       |           |  | <b>15.376.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.438.178,53</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>612.488,00</b>    | <b>16.201.790,53</b>  | <b>15.890.834,47</b>  | <b>15.890.834,47</b>  | <b>310.956,06</b>    | <b>15.890.834,47</b>  | <b>15.890.834,47</b>  | <b>15.890.834,47</b>  | <b>15.890.834,47</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Total - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS</b>  |           |  | <b>17.559.391,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.986.403,60</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>669.536,58</b>    | <b>18.876.258,02</b>  | <b>18.116.261,64</b>  | <b>18.116.261,64</b>  | <b>759.996,38</b>    | <b>18.072.674,67</b>  | <b>18.072.674,67</b>  | <b>18.052.606,48</b>  | <b>18.052.606,48</b>  | <b>63.655,16</b>     |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |           |  | <b>235.062.699,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>147.038.270,39</b> | <b>15.616.558,70</b>              | <b>90.932.964,09</b> | <b>306.784.564,00</b> | <b>278.790.209,62</b> | <b>278.790.209,62</b> | <b>27.994.354,38</b> | <b>270.115.665,80</b> | <b>270.115.665,80</b> | <b>260.481.926,53</b> | <b>260.481.926,53</b> | <b>18.308.283,09</b> |
| 90   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS</b>                                       |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 9000   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS</b>                                       |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 15   |           | <b>URBANISMO</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 127  |           | <b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1120   |           | <b>PLANEJAMENTO URBANO</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 4377   |           | <b>Programa Palmas Sustentável</b>   |                       |                                 |                       |                                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 13.050,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 13.050,00             | 0,00                  | 0,00                  | 13.050,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                       | 0,00                            | 32.403,22             | 0,00                              | 0,00                 | 32.403,22             | 32.402,70             | 32.402,70             | 0,52                 | 32.402,70             | 32.402,70             | 10.974,86             | 10.974,86             | 21.427,84            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                       | 10.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         |                      | 6.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                      | 5.600,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.600,00            | 0,00                | 0,00                | 5.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Programa Palmas Sustentável</b>                                    |           |  | <b>0,00</b>          | <b>34.650,00</b>                | <b>32.403,22</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>67.053,22</b>    | <b>42.402,70</b>    | <b>42.402,70</b>    | <b>24.650,52</b>    | <b>32.402,70</b>    | <b>32.402,70</b>    | <b>10.974,86</b>    | <b>10.974,86</b>    | <b>31.427,84</b>  |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS</b>                    |           |  | <b>0,00</b>          | <b>34.650,00</b>                | <b>32.403,22</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>67.053,22</b>    | <b>42.402,70</b>    | <b>42.402,70</b>    | <b>24.650,52</b>    | <b>32.402,70</b>    | <b>32.402,70</b>    | <b>10.974,86</b>    | <b>10.974,86</b>    | <b>31.427,84</b>  |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS</b>                    |           |  | <b>0,00</b>          | <b>34.650,00</b>                | <b>32.403,22</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>67.053,22</b>    | <b>42.402,70</b>    | <b>42.402,70</b>    | <b>24.650,52</b>    | <b>32.402,70</b>    | <b>32.402,70</b>    | <b>10.974,86</b>    | <b>10.974,86</b>    | <b>31.427,84</b>  |
| 92  |           | SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO                              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 6500  |           | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 16  |           | HABITAÇÃO  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 482   |           | HABITAÇÃO URBANA   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1120  |           | PLANEJAMENTO URBANO  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1668  |           | PPA-P-Construção de unidade habitacional                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                     |                      | 80.162,95                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 80.162,95           | 0,00                | 0,00                | 80.162,95           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                     | 152.000,00           | -152.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   |                      | 5.000,00                        | 10.000,00           | 0,00                              | 5.000,00          | 10.000,00           | 1.605,00            | 1.605,00            | 8.395,00            | 1.605,00            | 1.605,00            | 1.605,00            | 1.605,00            | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         |                      | 2.500,00                        | 0,00                | 0,00                              | 819,00            | 1.681,00            | 266,34              | 266,34              | 1.414,66            | 266,34              | 266,34              | 266,34              | 266,34              | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 2.500,00             | -2.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 606.252,05                      | 102.296,80          | 0,00                              | 4.438,00          | 704.110,85          | 516.196,44          | 516.196,44          | 187.914,41          | 516.196,44          | 516.196,44          | 456.852,58          | 456.852,58          | 59.343,86         |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  | 600.000,00           | -534.415,00                     | 0,00                | 0,00                              | 65.585,00         | 65.585,00           | 65.585,00           | 65.585,00           | 0,00                | 65.585,00           | 65.585,00           | 45.475,00           | 45.475,00           | 20.110,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 8.104.768,00         | -8.104.768,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000102 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 8.104.768,00                    | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 8.104.768,00        | 0,00                | 0,00                | 8.104.768,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 601590010 | OBRAS E INSTALACOES  |                      | 0,00                            | 864.738,04          | 0,00                              | 0,00              | 864.738,04          | 726.577,96          | 726.577,96          | 138.160,08          | 726.577,96          | 726.577,96          | 675.823,42          | 675.823,42          | 50.754,54         |
| <b>Total - PPA-P-Construção de unidade habitacional</b>                       |           |  | <b>8.864.268,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>977.034,84</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>10.257,00</b>  | <b>9.831.045,84</b> | <b>1.310.230,74</b> | <b>1.310.230,74</b> | <b>8.520.815,10</b> | <b>1.310.230,74</b> | <b>1.310.230,74</b> | <b>1.180.022,34</b> | <b>1.180.022,34</b> | <b>130.208,40</b> |
| 3143  |           | Construcao de equipamentos publicos em conjuntos habitacionais |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 100.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 172.232,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 172.232,00        | 0,00                | 0,00                | 172.232,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 601500000 | OBRAS E INSTALACOES  | 406.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 405.999,22        | 0,78                | 0,00                | 0,00                | 0,78                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Construcao de equipamentos publicos em conjuntos habitacionais</b> |           |  | <b>678.732,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>506.499,22</b> | <b>172.232,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>172.232,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3150  |           | Execucao do Palmas Mais Habitacao                              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 001000102 | OBRAS E INSTALACOES  | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 8.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Execucao do Palmas Mais Habitacao</b>                              |           |  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4389  |           | Realização do trabalho técnico social habitacional             |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 8.140,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 8.140,00            | 8.140,00            | 8.140,00            | 0,00                | 8.140,00            | 8.140,00            | 8.140,00            | 8.140,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 601500000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00           | -100.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   |                      | 24.569,00                       | 27.257,00           | 0,00                              | 0,00              | 51.826,00           | 34.845,00           | 34.845,00           | 16.981,00           | 34.845,00           | 34.845,00           | 21.815,00           | 21.815,00           | 13.030,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   |                      | 17.094,00                       | 10.000,00           | 0,00                              | 27.094,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 50.000,00            | -49.999,33                      | 0,00                | 0,00                              | 0,67              | 0,67                | 0,00                | 0,00                | 0,67                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 694.000,00           | -694.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601590020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   |                      | 0,00                            | 17.017,75           | 0,00                              | 0,00              | 17.017,75           | 0,00                | 0,00                | 17.017,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO            |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO            | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500308 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 233.935,60                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 233.935,60           | 0,00                | 0,00                | 233.935,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500340 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 58.281,00           | 0,00                              | 0,00              | 58.281,00            | 0,00                | 0,00                | 58.281,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500298 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 99.840,17                       | 96.511,00           | 0,00                              | 0,00              | 196.351,17           | 0,00                | 0,00                | 196.351,17           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 19.365,99           | 0,00                              | 0,00              | 19.365,99            | 0,00                | 0,00                | 19.365,99            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500292 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 29.700,00                       | 130.819,00          | 0,00                              | 0,00              | 160.519,00           | 0,00                | 0,00                | 160.519,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500328 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 16.726,25                       | 174.337,07          | 0,00                              | 0,00              | 191.063,32           | 0,00                | 0,00                | 191.063,32           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500329 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 31.844,05                       | 150.818,33          | 0,00                              | 0,00              | 182.662,38           | 0,00                | 0,00                | 182.662,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500289 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 369.676,71          | 0,00                              | 0,00              | 369.676,71           | 0,00                | 0,00                | 369.676,71           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500341 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 122.165,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 122.165,00           | 0,00                | 0,00                | 122.165,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500342 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 83.202,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 83.202,00            | 0,00                | 0,00                | 83.202,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500256 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 28.182,55           | 0,00                              | 0,00              | 28.182,55            | 0,00                | 0,00                | 28.182,55            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500299 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 105.893,03                      | 50.570,71           | 0,00                              | 0,00              | 156.463,74           | 0,00                | 0,00                | 156.463,74           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601590289 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 68.250,26           | 0,00                              | 0,00              | 68.250,26            | 0,00                | 0,00                | 68.250,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601590017 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 144.677,70          | 0,00                              | 0,00              | 144.677,70           | 0,00                | 0,00                | 144.677,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601500339 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 83.202,00           | 0,00                              | 0,00              | 83.202,00            | 0,00                | 0,00                | 83.202,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 601590010 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 96.654,35           | 0,00                              | 0,00              | 96.654,35            | 0,00                | 0,00                | 96.654,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 201590292 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 |                      | 0,00                            | 6.300,00            | 0,00                              | 0,00              | 6.300,00             | 6.300,00            | 6.300,00            | 0,00                 | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 601500292 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 |                      | 6.300,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 6.300,00             | 0,00                | 0,00                | 6.300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 601500329 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 |                      | 47.516,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 47.516,00            | 47.516,00           | 47.516,00           | 0,00                 | 47.516,00           | 47.516,00           | 47.516,00           | 47.516,00           | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 601500328 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 |                      | 64.576,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 64.576,00            | 64.576,00           | 64.576,00           | 0,00                 | 64.576,00           | 64.576,00           | 64.576,00           | 64.576,00           | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000   | 601500300 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 |                      | 2.301,90                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.301,90             | 2.301,90            | 2.301,90            | 0,00                 | 2.301,90            | 2.301,90            | 2.301,90            | 2.301,90            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                      | -800,00                         | 1.600,00            | 0,00                              | 0,00              | 800,00               | 800,00              | 800,00              | 0,00                 | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                      | 996,33                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 996,33               | 652,62              | 652,62              | 343,71               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 652,62            |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 601500289 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                      | 0,00                            | 2.874,00            | 0,00                              | 0,00              | 2.874,00             | 0,00                | 0,00                | 2.874,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 601500329 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                      | 0,00                            | 6.898,63            | 0,00                              | 0,00              | 6.898,63             | 2.418,13            | 2.418,13            | 4.480,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.418,13          |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 601500292 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                      | 0,00                            | 3.746,25            | 0,00                              | 0,00              | 3.746,25             | 0,00                | 0,00                | 3.746,25             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 601500328 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                      | 0,00                            | 6.898,63            | 0,00                              | 0,00              | 6.898,63             | 2.418,13            | 2.418,13            | 4.480,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.418,13          |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 601500000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                      | 50.000,00                       | -50.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Realização do trabalho técnico social habitacional</b> |           |   | <b>894.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.553.938,93</b> | <b>0,00</b>                       | <b>27.094,00</b>  | <b>2.420.844,93</b>  | <b>169.967,78</b>   | <b>169.967,78</b>   | <b>2.250.877,15</b>  | <b>164.478,90</b>   | <b>164.478,90</b>   | <b>151.448,90</b>   | <b>151.448,90</b>   | <b>18.518,88</b>  |
| <b>4530</b>   |           | <b>Assistencia tecnica de apoio habitacional</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      |                      | 80.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 747,08               | 0,00                | 0,00                | 747,08               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total - Assistencia tecnica de apoio habitacional</b>          |           |   | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>79.252,92</b>  | <b>747,08</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>747,08</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>   |           |   | <b>10.527.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2.530.973,77</b> | <b>0,00</b>                       | <b>633.103,14</b> | <b>12.424.870,63</b> | <b>1.480.198,52</b> | <b>1.480.198,52</b> | <b>10.944.672,11</b> | <b>1.474.709,64</b> | <b>1.474.709,64</b> | <b>1.331.471,24</b> | <b>1.331.471,24</b> | <b>148.727,28</b> |
| <b>9200</b>   |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO</b>          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>16</b>   |           | <b>HABITAÇÃO</b>                                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                        |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1120</b>   |           | <b>Planejamento Urbano</b>                        |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>4597</b>   |           | <b>Desenvolvimento institucional da habitacao</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                      | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                      | 130.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 130.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| <b>Total - Desenvolvimento institucional da habitação</b> |           |  | <b>135.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>1151</b>   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DA HABITACAO</b>      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4500</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                   | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 89.500,00            | -15.000,00                      | 48.739,29           | 0,00                              | 1.000,00          | 122.239,29          | 121.791,07          | 121.791,07          | 448,22            | 121.791,07          | 121.791,07          | 121.791,07          | 121.791,07          | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 1.050.200,00         | 26.902,92                       | 83.000,00           | 0,00                              | 34.100,00         | 1.126.002,92        | 1.125.148,80        | 1.125.148,80        | 854,12            | 1.125.148,80        | 1.125.148,80        | 1.125.148,80        | 1.125.148,80        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 114.700,00           | 5.000,00                        | 6.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 125.700,00          | 125.698,63          | 125.698,63          | 1,37              | 125.698,63          | 125.698,63          | 125.698,63          | 125.698,63          | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                      |                      | 12.597,08                       | 5.100,00            | 0,00                              | 0,00              | 17.697,08           | 15.630,59           | 15.630,59           | 2.066,49          | 15.630,59           | 15.630,59           | 15.630,59           | 15.630,59           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 100.000,00           | -30.100,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 69.900,00           | 69.069,47           | 69.069,47           | 830,53            | 69.069,47           | 69.069,47           | 69.069,47           | 69.069,47           | 0,00             |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000                                   | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                |                      | 1.300,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.300,00            | 1.239,80            | 1.239,80            | 60,20             | 1.239,80            | 1.239,80            | 1.239,80            | 1.239,80            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                     | 7.200,00             | 0,00                            | 57.256,12           | 0,00                              | 45.000,00         | 19.456,12           | 19.434,66           | 19.434,66           | 21,46             | 19.434,66           | 19.434,66           | 19.434,66           | 19.434,66           | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 9.700,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.500,00          | 8.200,00            | 7.933,33            | 7.933,33            | 266,67            | 7.933,33            | 7.933,33            | 7.933,33            | 7.933,33            | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 27.300,00            | -700,00                         | 7.500,00            | 0,00                              | 0,00              | 34.100,00           | 34.036,15           | 34.036,15           | 63,85             | 34.036,15           | 34.036,15           | 34.036,15           | 34.036,15           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                   | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 29.200,00            | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                              | 0,00              | 30.200,00           | 30.134,40           | 30.134,40           | 65,60             | 30.134,40           | 30.134,40           | 30.134,40           | 30.134,40           | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>             |           |  | <b>1.427.800,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>208.595,41</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>81.600,00</b>  | <b>1.554.795,41</b> | <b>1.550.116,90</b> | <b>1.550.116,90</b> | <b>4.678,51</b>   | <b>1.550.116,90</b> | <b>1.550.116,90</b> | <b>1.550.116,90</b> | <b>1.550.116,90</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                 |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 4.000,00             | -577,80                         | 0,00                | 0,00                              | 2.492,20          | 930,00              | 558,00              | 558,00              | 372,00            | 558,00              | 558,00              | 558,00              | 558,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                   | 001090103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00            | 10.533,00                       | 32.144,00           | 0,00                              | 1.800,00          | 60.877,00           | 58.021,00           | 58.021,00           | 2.856,00          | 58.021,00           | 58.021,00           | 58.021,00           | 58.021,00           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 566,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 566,00              | 551,00              | 551,00              | 15,00             | 551,00              | 551,00              | 551,00              | 551,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 70.000,00            | -21.643,79                      | 26.050,00           | 0,00                              | 0,00              | 74.406,21           | 59.467,92           | 59.467,92           | 14.938,29         | 54.649,82           | 54.649,82           | 48.389,14           | 48.389,14           | 11.078,78        |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                   | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             |                      | 40.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | 20.000,00           | 4.638,36            | 4.638,36            | 15.361,64         | 4.638,36            | 4.638,36            | 4.638,36            | 4.638,36            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 8.000,00             | -4.937,86                       | 0,00                | 0,00                              | 3.062,14          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 853.738,00           | -163.503,78                     | 65.693,91           | 0,00                              | 20.847,92         | 735.080,21          | 607.252,98          | 607.252,98          | 127.827,23        | 599.975,40          | 599.975,40          | 538.229,00          | 538.229,00          | 69.023,98        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001090103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   |                      | 684,86                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 684,86              | 657,28              | 657,28              | 27,58             | 657,28              | 657,28              | 657,28              | 657,28              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                   | 1.200,00             | 577,80                          | 1.590,24            | 0,00                              | 0,00              | 3.368,04            | 2.666,64            | 2.666,64            | 701,40            | 2.666,64            | 2.666,64            | 2.265,56            | 2.265,56            | 401,08           |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                   | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA          |                      | 151.381,65                      | 3.912,18            | 0,00                              | 0,00              | 155.293,83          | 143.549,92          | 143.549,92          | 11.743,91         | 143.241,04          | 143.241,04          | 125.303,83          | 125.303,83          | 18.246,09        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                   | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA          |                      | 0,00                            | 113.840,00          | 0,00                              | 0,00              | 113.840,00          | 94.866,60           | 94.866,60           | 18.973,40         | 94.866,60           | 94.866,60           | 94.866,60           | 94.866,60           | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                   | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA          |                      | 744,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 744,00              | 615,00              | 615,00              | 129,00            | 615,00              | 615,00              | 615,00              | 615,00              | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                   | 001090199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA COMUNICACAO PESSOA JURIDICA          |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                   | 001000101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 5.000,00             | -1.824,08                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 3.175,92            | 3.175,92            | 3.175,92            | 0,00              | 3.175,92            | 3.175,92            | 3.175,92            | 3.175,92            | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 3.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 30.000,00            | -12.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 18.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>    |           |  | <b>994.938,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>243.230,33</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>69.202,26</b>  | <b>1.168.966,07</b> | <b>976.020,62</b>   | <b>976.020,62</b>   | <b>192.945,45</b> | <b>963.616,06</b>   | <b>963.616,06</b>   | <b>877.270,69</b>   | <b>877.270,69</b>   | <b>98.749,93</b> |
| <b>482</b>  |           | <b>HABITAÇÃO URBANA</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1120</b>   |           | <b>PLANEJAMENTO URBANO</b>                                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4586</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos da Política Habitacional</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                   | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                      | 0,00                            | 287.260,51          | 0,00                              | 13.300,00         | 273.960,51          | 161.551,30          | 161.551,30          | 112.409,21        | 161.551,30          | 161.551,30          | 161.551,30          | 161.551,30          | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 1.985.800,00         | -6.845,00                       | 261.836,92          | 0,00                              | 73.250,00         | 2.167.541,92        | 2.088.902,87        | 2.088.902,87        | 78.639,05         | 2.088.902,87        | 2.088.902,87        | 2.088.902,87        | 2.088.902,87        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 38.800,00            | 0,00                            | 38.600,00           | 0,00                              | 0,00              | 77.400,00           | 77.343,09           | 77.343,09           | 56,91             | 77.343,09           | 77.343,09           | 77.343,09           | 77.343,09           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                      |                      | 6.845,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 6.845,00            | 6.796,95            | 6.796,95            | 48,05             | 6.796,95            | 6.796,95            | 6.796,95            | 6.796,95            | 0,00             |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                   |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO            | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 247.500,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 247.500,00           | 247.026,81          | 247.026,81          | 473,19               | 247.026,81          | 247.026,81          | 247.026,81          | 247.026,81          | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 57.600,00            | -9.177,00                       | 64.356,12           | 0,00                              | 0,00                | 112.779,12           | 112.701,78          | 112.701,78          | 77,34                | 112.701,78          | 112.701,78          | 112.701,78          | 112.701,78          | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 6.500,00             | 2.000,00                        | 300,00              | 0,00                              | 0,00                | 8.800,00             | 8.786,65            | 8.786,65            | 13,35                | 8.786,65            | 8.786,65            | 8.786,65            | 8.786,65            | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 17.300,00            | 15.177,00                       | 5.300,00            | 0,00                              | 0,00                | 37.777,00            | 37.696,39           | 37.696,39           | 80,61                | 37.696,39           | 37.696,39           | 37.696,39           | 37.696,39           | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 195.600,00           | -8.000,00                       | 13.650,00           | 0,00                              | 0,00                | 201.250,00           | 201.230,78          | 201.230,78          | 19,22                | 201.230,78          | 201.230,78          | 201.230,78          | 201.230,78          | 0,00              |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos da Politica Habitacional</b> |           |  | <b>2.549.100,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>671.303,55</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>86.550,00</b>    | <b>3.133.853,55</b>  | <b>2.942.036,62</b> | <b>2.942.036,62</b> | <b>191.816,93</b>    | <b>2.942.036,62</b> | <b>2.942.036,62</b> | <b>2.942.036,62</b> | <b>2.942.036,62</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO</b>                       |           |  | <b>5.106.838,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.123.129,29</b> | <b>0,00</b>                       | <b>372.352,26</b>   | <b>5.857.615,03</b>  | <b>5.468.174,14</b> | <b>5.468.174,14</b> | <b>389.440,89</b>    | <b>5.455.769,58</b> | <b>5.455.769,58</b> | <b>5.369.424,21</b> | <b>5.369.424,21</b> | <b>98.749,93</b>  |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO</b>                       |           |  | <b>15.633.838,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.654.103,06</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.005.455,40</b> | <b>18.282.485,66</b> | <b>6.948.372,66</b> | <b>6.948.372,66</b> | <b>11.334.113,00</b> | <b>6.930.479,22</b> | <b>6.930.479,22</b> | <b>6.700.895,45</b> | <b>6.700.895,45</b> | <b>247.477,21</b> |
| 93   |           | CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 7700   |           | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ENERGIAS SUSTENTÁVEIS |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 04   |           | ADMINISTRACAO  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 122  |           | ADMINISTRACAO GERAL  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1147   |           | GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DE PROJ., CAPTACAO DE REC. E ENERG. SUSTENTAVEIS      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4500   |           | Manutenção de recursos humanos   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 562.400,00           | -61.455,00                      | 370.261,92          | 0,00                              | 0,00                | 871.206,92           | 871.157,98          | 871.157,98          | 48,94                | 871.157,98          | 871.157,98          | 871.157,98          | 871.157,98          | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 91.000,00            | 37.000,00                       | 27.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 155.000,00           | 147.109,94          | 147.109,94          | 7.890,06             | 147.109,94          | 147.109,94          | 147.109,94          | 147.109,94          | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 31.105,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 31.105,00            | 31.104,11           | 31.104,11           | 0,89                 | 31.104,11           | 31.104,11           | 31.104,11           | 31.104,11           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 18.200,00            | 1.100,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 19.300,00            | 19.275,04           | 19.275,04           | 24,96                | 19.275,04           | 19.275,04           | 19.275,04           | 19.275,04           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 14.400,00            | 6.500,00                        | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 40.900,00            | 22.477,47           | 22.477,47           | 18.422,53            | 22.477,47           | 22.477,47           | 22.477,47           | 22.477,47           | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 2.300,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.300,00             | 1.806,66            | 1.806,66            | 493,34               | 1.806,66            | 1.806,66            | 1.806,66            | 1.806,66            | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 13.100,00            | -14.250,00                      | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 18.850,00            | 15.826,79           | 15.826,79           | 3.023,21             | 15.826,79           | 15.826,79           | 15.826,79           | 15.826,79           | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                          |           |  | <b>701.400,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>437.261,92</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.138.661,92</b>  | <b>1.108.757,99</b> | <b>1.108.757,99</b> | <b>29.903,93</b>     | <b>1.108.757,99</b> | <b>1.108.757,99</b> | <b>1.108.757,99</b> | <b>1.108.757,99</b> | <b>0,00</b>       |
| 4501   |           | Manutencao dos servicos administrativos  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 40.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 19.000,00           | 21.000,00            | 1.674,00            | 1.674,00            | 19.326,00            | 1.674,00            | 1.674,00            | 1.674,00            | 1.674,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.000,00            | -13.570,00                      | 0,00                | 0,00                              | 303,60              | 11.126,40            | 0,00                | 0,00                | 11.126,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 2.700,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 2.700,00             | 2.692,68            | 2.692,68            | 7,32                 | 2.692,68            | 2.692,68            | 2.092,68            | 2.092,68            | 600,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00            | 1.200,00                        | 0,00                | 0,00                              | 7.158,76            | 14.041,24            | 5.807,28            | 5.807,28            | 8.233,96             | 5.155,28            | 5.155,28            | 4.223,79            | 4.223,79            | 1.583,49          |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 40.000,00            | -20.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 20.000,00            | 4.929,72            | 4.929,72            | 15.070,28            | 4.929,72            | 4.929,72            | 4.929,72            | 4.929,72            | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 53.000,00            | -37.911,06                      | 17.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 32.088,94            | 29.267,00           | 29.267,00           | 2.821,94             | 27.074,32           | 27.074,32           | 24.645,83           | 24.645,83           | 4.621,17          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 800,00               | 0,00                            | 10,84               | 0,00                              | 0,00                | 810,84               | 411,92              | 411,92              | 398,92               | 411,92              | 411,92              | 346,88              | 346,88              | 65,04             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 52.000,00            | -28.460,00                      | 0,00                | 0,00                              | 21.000,00           | 2.540,00             | 1.099,50            | 1.099,50            | 1.440,50             | 1.099,50            | 1.099,50            | 1.099,50            | 1.099,50            | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                               |                      | 70.448,06                       | 12.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 82.448,06            | 76.885,94           | 76.885,94           | 5.562,12             | 76.753,13           | 76.753,13           | 63.709,92           | 63.709,92           | 13.176,02         |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                               |                      | 28.460,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 28.460,00            | 23.716,60           | 23.716,60           | 4.743,40             | 23.716,60           | 23.716,60           | 23.716,60           | 23.716,60           | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 2.337,00             | -2.337,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00             | -1.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00             | 470,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 1.470,00             | 1.470,00            | 1.470,00            | 0,00                 | 1.470,00            | 1.470,00            | 0,00                | 0,00                | 1.470,00          |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>                 |           |  | <b>240.137,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>29.010,84</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>47.462,36</b>    | <b>221.685,48</b>    | <b>147.954,64</b>   | <b>147.954,64</b>   | <b>73.730,84</b>     | <b>144.977,15</b>   | <b>144.977,15</b>   | <b>126.438,92</b>   | <b>126.438,92</b>   | <b>21.515,72</b>  |
| 25   |           | ENERGIA  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 752  |           | ENERGIA ELETRICA   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1121   |           | Sustentabilidade Ambiental   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A       |  |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                      | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR            |  |
| <b>3144</b>   |           | <b>Implantação do sistema fotovoltaico</b>                              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 5.000,00             | 0,00                            | 21.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 26.000,00            | 25.467,76            | 25.467,76            | 532,24               | 25.467,76            | 25.467,76            | 0,00                 | 0,00                 | 25.467,76        |  |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 060090333 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                      | 0,00                            | 9.000.000,00        | 0,00                              | 0,00              | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00                 | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00             |  |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 060000333 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                      | 9.000.000,00                    | 0,00                | 0,00                              | 9.000.000,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000333 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 26.000.000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 26.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES   | 25.000.000,00        | -20.000.000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 5.000.000,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 25.000.000,00        | -25.000.000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 060000333 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                      | 10.000.000,00                   | 0,00                | 0,00                              | 10.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 4.4.90.93.00.00.00.0000   | 060000333 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| <b>Total - Implantação do sistema fotovoltaico</b>  |           |   | <b>50.005.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>9.021.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>59.026.000,00</b> | <b>9.025.467,76</b>  | <b>9.025.467,76</b>  | <b>50.000.532,24</b> | <b>9.025.467,76</b>  | <b>9.025.467,76</b>  | <b>9.000.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>  | <b>25.467,76</b> |  |
| <b>4378</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos da Fundaç</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos da Fundaç</b>   |           |   | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |  |
| <b>4443</b>   |           | <b>Manutenção do Programa Palmas Solar</b>                              |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                              | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 4.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 40.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 40.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| <b>Total - Manutenção do Programa Palmas Solar</b>  |           |   | <b>57.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>57.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |  |
| <b>4589</b>   |           | <b>Realização de eventos de energias sustentáveis</b>                   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 1.000,00             | 0,00                            | 19.000,00           | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |
| <b>Total - Realização de eventos de energias sustentáveis</b>   |           |   | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Total - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ENERGIAS SUSTENTÁVEIS</b> |           |   | <b>51.018.537,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>9.506.272,76</b> | <b>0,00</b>                       | <b>138.462,36</b> | <b>60.386.347,40</b> | <b>10.282.180,39</b> | <b>10.282.180,39</b> | <b>50.104.167,01</b> | <b>10.279.202,90</b> | <b>10.279.202,90</b> | <b>10.235.196,91</b> | <b>10.235.196,91</b> | <b>46.983,48</b> |  |
| <b>8900</b>   |           | <b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS</b>                        |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| <b>04</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| <b>1150</b>   |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| <b>4500</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>                                   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                             |                      | -20.921,00                      | 60.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 39.079,00            | 506.830,50           | 506.830,50           | -467.751,50          | 506.830,50           | 506.830,50           | 506.830,50           | 506.830,50           | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | -1.520,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -1.520,00            | 69.201,55            | 69.201,55            | -70.721,55           | 69.201,55            | 69.201,55            | 69.201,55            | 69.201,55            | 0,00             |  |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 20.921,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 20.921,00            | 18.113,59            | 18.113,59            | 2.807,41             | 18.113,59            | 18.113,59            | 18.113,59            | 18.113,59            | 0,00             |  |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 1.520,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 1.520,00             | 23.609,73            | 23.609,73            | -22.089,73           | 23.609,73            | 23.609,73            | 23.609,73            | 23.609,73            | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                              |                      | 0,00                            | 4.185,45            | 0,00                              | 0,00              | 4.185,45             | 21.581,40            | 21.581,40            | -17.395,95           | 21.581,40            | 21.581,40            | 21.581,40            | 21.581,40            | 0,00             |  |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   |                      | 0,00                            | 4.500,00            | 0,00                              | 0,00              | 4.500,00             | 14.473,34            | 14.473,34            | -9.973,34            | 14.473,34            | 14.473,34            | 14.473,34            | 14.473,34            | 0,00             |  |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                 | 18.677,91            | 18.677,91            | -18.677,91           | 18.677,91            | 18.677,91            | 18.677,91            | 18.677,91            | 0,00             |  |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>   |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>68.685,45</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>68.685,45</b>     | <b>672.488,02</b>    | <b>672.488,02</b>    | <b>-603.802,57</b>   | <b>672.488,02</b>    | <b>672.488,02</b>    | <b>672.488,02</b>    | <b>672.488,02</b>    | <b>0,00</b>      |  |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   |                    | EMPENHADO         |                   | SALDO DOTAÇÃO      | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A       |      |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |                    | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR            |      |
| <b>4501</b>   |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                 | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | -18.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -18.000,00         | 0,00              | 0,00              | -18.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 15.563,99                       | 0,00                | 0,00                              | 66.800,00         | -51.236,01         | 16.081,87         | 16.081,87         | -67.317,88         | 15.306,60         | 15.306,60         | 12.610,07         | 12.610,07         | 3.471,80         |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -2.100,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -2.100,00          | 5.896,00          | 5.896,00          | -7.996,00          | 5.896,00          | 5.896,00          | 5.296,00          | 5.296,00          | 600,00           |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -35.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -35.000,00         | 0,00              | 0,00              | -35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                 | 001000101 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00         | -10.000,00         | 0,00              | 0,00              | -10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                 | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | -10.000,00                      | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -16.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -16.000,00         | 0,00              | 0,00              | -16.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 379,40            | 379,40            | -379,40            | 379,40            | 379,40            | 303,52            | 303,52            | 75,88            |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 70.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 70.000,00          | 80.354,74         | 80.354,74         | -10.354,74         | 80.354,74         | 80.354,74         | 80.354,74         | 80.354,74         | 0,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 2.576,24                        | 11.000,00           | 0,00                              | 44.410,84         | -30.834,60         | 48.839,96         | 48.839,96         | -79.674,56         | 46.936,55         | 46.936,55         | 41.313,13         | 41.313,13         | 7.526,83         |      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                 | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                 | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 81.543,64           | 0,00                              | 0,00              | 81.543,64          | 75.809,87         | 75.809,87         | 5.733,77           | 75.678,45         | 75.678,45         | 62.020,16         | 62.020,16         | 13.789,71        |      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | -7.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -7.500,00          | 0,00              | 0,00              | -7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 459,77                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 459,77             | 459,77            | 459,77            | 0,00               | 459,77            | 459,77            | 219,80            | 219,80            | 239,97           |      |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>  |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>102.543,64</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>121.210,84</b> | <b>-18.667,20</b>  | <b>227.821,61</b> | <b>227.821,61</b> | <b>-246.488,81</b> | <b>225.011,51</b> | <b>225.011,51</b> | <b>202.117,42</b> | <b>202.117,42</b> | <b>25.704,19</b> |      |
| <b>14</b>   |           | <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| <b>244</b>  |           | <b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>                                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| <b>1114</b>   |           | <b>CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| <b>4510</b>   |           | <b>Auxílio cartão do estudante</b>                                 |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| 3.3.90.18.00.00.00.0000                                 | 001000103 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                    |                      | 185.700,00                      | 54.556,00           | 0,00                              | 50.000,00         | 190.256,00         | 0,00              | 0,00              | 190.256,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                 | 001000103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | -185.700,00                     | 0,00                | 0,00                              | 78.300,00         | -264.000,00        | 0,00              | 0,00              | -264.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| <b>Total - Auxílio cartão do estudante</b>              |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>54.556,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>128.300,00</b> | <b>-73.744,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-73.744,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |      |
| <b>366</b>  |           | <b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| <b>1114</b>   |           | <b>CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| <b>4400</b>   |           | <b>Promoção de cursos aos jovens palmenses</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                 | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 4.800,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.800,00           | 4.770,00          | 4.770,00          | 30,00              | 1.637,70          | 1.637,70          | 1.637,70          | 1.637,70          | 3.132,30         |      |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000                                 | 001000103 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  |                      | 640.032,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 640.032,00         | 0,00              | 0,00              | 640.032,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -4.800,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -4.800,00          | 0,00              | 0,00              | -4.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -640.032,00                     | 764.000,00          | 0,00                              | 65.405,48         | 58.562,52          | 0,00              | 0,00              | 58.562,52          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| <b>Total - Promoção de cursos aos jovens palmenses</b>  |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>764.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>65.405,48</b>  | <b>698.594,52</b>  | <b>4.770,00</b>   | <b>4.770,00</b>   | <b>693.824,52</b>  | <b>1.637,70</b>   | <b>1.637,70</b>   | <b>1.637,70</b>   | <b>1.637,70</b>   | <b>3.132,30</b>  |      |
| <b>392</b>  |           | <b>DIFUSÃO CULTURAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| <b>1114</b>   |           | <b>CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| <b>4360</b>   |           | <b>Desenvolvimento das ações de comunicação</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                  |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 68.556,00         | -68.556,00         | 0,00              | 0,00              | -68.556,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                 | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 50.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                 | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |      |
| <b>Total - Desenvolvimento das ações de comunicação</b> |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>68.556,00</b>  | <b>-18.556,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-18.556,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |      |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO          |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO          | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| <b>422</b>  |           | <b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>                   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1114</b>   |           | <b>CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4406</b>   |           | <b>Gestão da política sobre drogas</b>                             |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00.0000                                   | 001000119 | SUBVENCOES SOCIAIS   |                      | 0,00                            | 0,00                | -69.891,00                        | 0,00              | -69.891,00         | 0,00                | 0,00                | -69.891,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | -9.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -9.000,00          | 2.237,50            | 2.237,50            | -11.237,50         | 2.237,50            | 2.237,50            | 2.237,50            | 2.237,50            | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                                   | 001000103 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   |                      | 18.500,00                       | 11.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 29.500,00          | 11.950,00           | 11.950,00           | 17.550,00          | 11.950,00           | 11.950,00           | 11.950,00           | 11.950,00           | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00.00.0000                                   | 001000199 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | -3.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -3.000,00          | 14.705,00           | 14.705,00           | -17.705,00         | 14.705,00           | 14.705,00           | 14.705,00           | 14.705,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 4.800,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.800,00           | 15.840,00           | 15.840,00           | -11.040,00         | 15.840,00           | 15.840,00           | 15.840,00           | 15.840,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                | -50.633,34                        | 0,00              | -50.633,34         | 17.600,00           | 17.600,00           | -68.233,34         | 17.600,00           | 17.600,00           | 17.600,00           | 17.600,00           | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                   | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                   | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                      | 2.600,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 2.600,00           | 2.587,50            | 2.587,50            | 12,50              | 2.587,50            | 2.587,50            | 2.587,50            | 2.587,50            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | -13.900,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -13.900,00         | 0,00                | 0,00                | -13.900,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Gestão da política sobre drogas</b>            |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>11.000,00</b>    | <b>-120.524,34</b>                | <b>0,00</b>       | <b>-109.524,34</b> | <b>64.920,00</b>    | <b>64.920,00</b>    | <b>-174.444,34</b> | <b>64.920,00</b>    | <b>64.920,00</b>    | <b>64.920,00</b>    | <b>64.920,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>4535</b>   |           | <b>Manutenção do programa "Estação Juventude"</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                   | 601590331 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                         |                      | 0,00                            | 221.450,00          | 0,00                              | 0,00              | 221.450,00         | 0,00                | 0,00                | 221.450,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             |                      | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 10.000,00          | 491,54              | 491,54              | 9.508,46           | 491,54              | 491,54              | 491,54              | 491,54              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                   | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | -10.000,00         | 0,00                | 0,00                | -10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção do programa "Estação Juventude"</b> |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>221.450,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>221.450,00</b>  | <b>491,54</b>       | <b>491,54</b>       | <b>220.958,46</b>  | <b>491,54</b>       | <b>491,54</b>       | <b>491,54</b>       | <b>491,54</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>4577</b>   |           | <b>Manutenção do Palmas Que Te Acolhe</b>                          |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.20.00.00.00.0000                                   | 001000199 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 22.000,00         | -22.000,00         | 0,00                | 0,00                | -22.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                   | 201590307 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 35.000,00         | -35.000,00         | 0,00                | 0,00                | -35.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                      | 0,00                            | 107.572,68          | 0,00                              | 32.605,84         | 74.966,84          | 201.966,84          | 201.966,84          | -127.000,00        | 201.966,84          | 201.966,84          | 185.136,27          | 185.136,27          | 16.830,57        |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                   | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                   | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                   | 201590307 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 0,00                            | 550,00              | 0,00                              | 0,00              | 550,00             | 527,00              | 527,00              | 23,00              | 527,00              | 527,00              | 527,00              | 527,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 20.000,00         | -20.000,00         | 0,00                | 0,00                | -20.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção do Palmas Que Te Acolhe</b>         |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>108.122,68</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>109.605,84</b> | <b>-1.483,16</b>   | <b>202.493,84</b>   | <b>202.493,84</b>   | <b>-203.977,00</b> | <b>202.493,84</b>   | <b>202.493,84</b>   | <b>185.663,27</b>   | <b>185.663,27</b>   | <b>16.830,57</b> |
| <b>Total - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS</b>  |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1.380.357,77</b> | <b>-120.524,34</b>                | <b>493.078,16</b> | <b>766.755,27</b>  | <b>1.172.985,01</b> | <b>1.172.985,01</b> | <b>-406.229,74</b> | <b>1.167.042,61</b> | <b>1.167.042,61</b> | <b>1.127.317,95</b> | <b>1.127.317,95</b> | <b>45.667,06</b> |
| <b>9300</b>   |           | <b>CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>                           |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>04</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1117</b>   |           | <b>GESTAO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>                |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>3111</b>   |           | <b>Promocao de Projetos Institucionais</b>                         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 2.637,18          | 2.362,82           | 0,00                | 0,00                | 2.362,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                     |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR               |
| <b>Total - Promocao de Projetos Institucionais</b>   |           |  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>2.637,18</b>     | <b>7.362,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.362,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4460</b>  |           | <b>Manutenção da Unidades de Atendimento Integrado aos Cidadãos - Resolve Palmas</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 22.000,00            | 35.192,73                       | 47.400,00           | 0,00                              | 45.595,10           | 58.997,63           | 58.997,63           | 58.997,63           | 0,00              | 56.994,54           | 56.994,54           | 39.538,75           | 39.538,75           | 19.458,88           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 16.603,40                       | 3.430,31            | 0,00                              | 0,00                | 30.033,71           | 30.033,71           | 30.033,71           | 0,00              | 30.033,71           | 30.033,71           | 30.033,71           | 30.033,71           | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  | 150.000,00           | 110.575,32                      | 100.000,00          | 0,00                              | 100.000,00          | 260.575,32          | 239.546,20          | 239.546,20          | 21.029,12         | 239.546,20          | 239.546,20          | 239.546,20          | 239.546,20          | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000777 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 21.029,12                       | 42.456,58           | 0,00                              | 0,00                | 63.485,70           | 63.485,70           | 63.485,70           | 0,00              | 63.485,70           | 63.485,70           | 63.485,70           | 63.485,70           | 0,00                |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000  | 001000103 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 380.000,00           | -105.848,98                     | 0,00                | 0,00                              | 274.151,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 20.000,00            | 6.400,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 0,00              | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |                      | 41.600,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 41.600,00           | 41.600,00           | 41.600,00           | 0,00              | 41.600,00           | 41.600,00           | 41.600,00           | 41.600,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 2.567.015,00         | 300,00                          | 379.514,40          | 0,00                              | 1.473.703,32        | 1.473.126,08        | 1.473.126,08        | 1.473.126,08        | 0,00              | 1.473.126,08        | 1.473.126,08        | 1.349.326,49        | 1.349.326,49        | 123.799,59          |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 5.450.000,00         | -566.138,97                     | 1.930.043,22        | 0,00                              | 1.316.197,42        | 5.497.706,83        | 5.497.706,83        | 5.497.706,83        | 0,00              | 4.991.126,94        | 4.991.126,94        | 4.505.945,70        | 4.505.945,70        | 991.761,13          |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                      | 441.789,37                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 441.789,37          | 441.789,37          | 441.789,37          | 0,00              | 441.789,37          | 441.789,37          | 441.789,37          | 441.789,37          | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 3.999,60            | 0,00                              | 0,00                | 3.999,60            | 3.999,60            | 3.999,60            | 0,00              | 3.999,60            | 3.999,60            | 3.999,60            | 3.999,60            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 20.000,00            | -1.501,99                       | 0,00                | 0,00                              | 16.884,50           | 1.613,51            | 0,00                | 0,00                | 1.613,51          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção da Unidades de Atendimento Integrado aos Cidadãos - Resolve Palmas</b> |           |  | <b>8.619.015,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.506.844,11</b> | <b>0,00</b>                       | <b>3.226.531,36</b> | <b>7.899.327,75</b> | <b>7.876.685,12</b> | <b>7.876.685,12</b> | <b>22.642,63</b>  | <b>7.368.102,14</b> | <b>7.368.102,14</b> | <b>6.741.665,52</b> | <b>6.741.665,52</b> | <b>1.135.019,60</b> |
| <b>4608</b>  |           | <b>Manutenção da atividade de publicidade legal</b>                                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 280.000,00           | 0,00                            | 347,06              | 0,00                              | 0,00                | 280.347,06          | 280.328,02          | 280.328,02          | 19,04             | 215.933,06          | 215.933,06          | 215.933,06          | 215.933,06          | 64.394,96           |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção da atividade de publicidade legal</b>                                  |           |  | <b>280.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>347,06</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>280.347,06</b>   | <b>280.328,02</b>   | <b>280.328,02</b>   | <b>19,04</b>      | <b>215.933,06</b>   | <b>215.933,06</b>   | <b>215.933,06</b>   | <b>215.933,06</b>   | <b>64.394,96</b>    |
| <b>1153</b>  |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE PALMAS</b>                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |                      | 0,00                            | 96.730,90           | 0,00                              | 0,00                | 96.730,90           | 43.168,80           | 43.168,80           | 53.562,10         | 43.168,80           | 43.168,80           | 43.168,80           | 43.168,80           | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 3.574.800,00         | -47.845,00                      | 455.635,00          | 0,00                              | 0,00                | 3.982.590,00        | 3.982.499,54        | 3.982.499,54        | 90,46             | 3.982.499,54        | 3.982.499,54        | 3.978.189,30        | 3.978.189,30        | 4.310,24            |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 230.400,00           | 10.000,00                       | 100.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 340.400,00          | 283.240,40          | 283.240,40          | 57.159,60         | 283.240,40          | 283.240,40          | 283.240,40          | 283.240,40          | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 51.391,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 51.391,00           | 51.358,51           | 51.358,51           | 32,49             | 51.358,51           | 51.358,51           | 51.358,51           | 51.358,51           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 338.000,00           | -9.950,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 328.050,00          | 328.001,58          | 328.001,58          | 48,42             | 328.001,58          | 328.001,58          | 328.001,58          | 328.001,58          | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 14.400,00            | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 19.400,00           | 17.939,96           | 17.939,96           | 1.460,04          | 17.939,96           | 17.939,96           | 17.939,96           | 17.939,96           | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 98.500,00            | -12.470,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 86.030,00           | 85.333,31           | 85.333,31           | 696,69            | 85.333,31           | 85.333,31           | 85.333,31           | 85.333,31           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 117.600,00           | -26.585,00                      | 40.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 131.015,00          | 118.110,78          | 118.110,78          | 12.904,22         | 118.110,78          | 118.110,78          | 118.110,78          | 118.110,78          | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                      | 30.459,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 30.459,00           | 30.441,90           | 30.441,90           | 17,10             | 30.441,90           | 30.441,90           | 30.441,90           | 30.441,90           | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>  |           |  | <b>4.373.700,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>692.365,90</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5.066.065,90</b> | <b>4.940.094,78</b> | <b>4.940.094,78</b> | <b>125.971,12</b> | <b>4.940.094,78</b> | <b>4.940.094,78</b> | <b>4.935.784,54</b> | <b>4.935.784,54</b> | <b>4.310,24</b>     |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>                                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 5.000,00             | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 120.000,00           | 54.430,69                       | 0,00                | 0,00                              | 117.360,60          | 57.070,09           | 20.557,85           | 20.557,85           | 36.512,24         | 20.557,85           | 20.557,85           | 3.339,40            | 3.339,40            | 17.218,45           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 12.628,60                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 12.628,60           | 12.628,60           | 12.628,60           | 0,00              | 7.150,00            | 7.150,00            | 0,00                | 0,00                | 12.628,60           |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00            | 9.907,06                        | 20.884,10           | 0,00                              | 0,00                | 50.791,16           | 42.211,16           | 42.211,16           | 8.580,00          | 42.211,16           | 42.211,16           | 42.211,16           | 42.211,16           | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                      | 0,00                            | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 20.000,00           | 3.645,88            | 3.645,88            | 16.354,12         | 3.645,88            | 3.645,88            | 3.645,88            | 3.645,88            | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | 1.562,40                        | 36.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 37.562,40           | 37.562,40           | 37.562,40           | 0,00              | 37.562,40           | 37.562,40           | 34.367,10           | 34.367,10           | 3.195,30            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 450.000,00           | -33.967,99                      | 508.964,61          | 0,00                              | 53.951,46           | 871.045,16          | 771.758,86          | 771.758,86          | 99.286,30         | 733.396,57          | 733.396,57          | 699.203,91          | 699.203,91          | 72.554,95           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 150.000,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 115.000,00          | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                | 35.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                      |                                   |                     |                      | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A          |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR  | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                      | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR               |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 100.000,00           | -41.266,35                      | 0,00                 | 0,00                              | 17.851,72           | 40.881,93            | 29.164,16            | 29.164,16            | 11.717,77            | 29.164,16            | 29.164,16            | 29.164,16            | 29.164,16            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 1.000,00             | 357,72               | 357,72               | 642,28               | 357,72               | 357,72               | 314,36               | 314,36               | 43,36               |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA      |                      | 11.477,28                       | 905.000,00           | 0,00                              | 167.434,78          | 749.042,50           | 693.681,20           | 693.681,20           | 55.361,30            | 693.273,94           | 693.273,94           | 603.890,29           | 603.890,29           | 89.790,91           |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                | 001000101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  |                      | 20.228,31                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 20.228,31            | 18.190,71            | 18.190,71            | 2.037,60             | 18.190,71            | 18.190,71            | 18.190,71            | 18.190,71            | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       |                      | -24.163,44                      | 24.163,44            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 001000103 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       |                      | 0,00                            | 155.146,34           | 0,00                              | 0,00                | 155.146,34           | 155.146,34           | 155.146,34           | 0,00                 | 155.146,34           | 155.146,34           | 155.146,34           | 155.146,34           | 0,00                |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 20.000,00            | 6.395,54                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 26.395,54            | 26.395,54            | 26.395,54            | 0,00                 | 26.395,54            | 26.395,54            | 26.395,54            | 26.395,54            | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000199 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                      | 24.163,44                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 24.163,44            | 24.163,44            | 24.163,44            | 0,00                 | 24.163,44            | 24.163,44            | 24.163,44            | 24.163,44            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 50.000,00            | -21.395,54                      | 0,00                 | 0,00                              | 28.604,46           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 15.000,00            | -15.000,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b> |           |   | <b>931.000,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.670.158,49</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>500.203,02</b>   | <b>2.100.955,47</b>  | <b>1.835.463,86</b>  | <b>1.835.463,86</b>  | <b>265.491,61</b>    | <b>1.791.215,71</b>  | <b>1.791.215,71</b>  | <b>1.640.032,29</b>  | <b>1.640.032,29</b>  | <b>195.431,57</b>   |
| <b>Total - CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>       |           |   | <b>14.213.715,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>4.869.715,56</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>3.729.371,56</b> | <b>15.354.059,00</b> | <b>14.932.571,78</b> | <b>14.932.571,78</b> | <b>421.487,22</b>    | <b>14.315.345,69</b> | <b>14.315.345,69</b> | <b>13.533.415,41</b> | <b>13.533.415,41</b> | <b>1.399.156,37</b> |
| <b>Total - CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>       |           |   | <b>65.232.252,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>15.756.346,09</b> | <b>-120.524,34</b>                | <b>4.360.912,08</b> | <b>76.507.161,67</b> | <b>26.387.737,18</b> | <b>26.387.737,18</b> | <b>50.119.424,49</b> | <b>25.761.591,20</b> | <b>25.761.591,20</b> | <b>24.895.930,27</b> | <b>24.895.930,27</b> | <b>1.491.806,91</b> |
| 94   |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃ            |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 5200   |           | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS                    |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 15   |           | URBANISMO   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 122  |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1136   |           | GESTAO E MANUTENCAO DO INST. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 4500   |           | Manutenção de recursos humanos  |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                             |                      | -60.522,00                      | 200.352,00           | 0,00                              | 0,00                | 139.830,00           | 2.267.728,05         | 2.267.728,05         | -2.127.898,05        | 2.267.728,05         | 2.267.728,05         | 2.267.728,05         | 2.267.728,05         | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | -25.164,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | -25.164,00           | 136.626,41           | 136.626,41           | -161.790,41          | 136.626,41           | 136.626,41           | 136.626,41           | 136.626,41           | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 62.759,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 62.759,00            | 62.758,18            | 62.758,18            | 0,82                 | 62.758,18            | 62.758,18            | 62.758,18            | 62.758,18            | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                | 001000111 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 0,00                            | 80.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 80.000,00            | 218.413,77           | 218.413,77           | -138.413,77          | 218.413,77           | 218.413,77           | 218.413,77           | 218.413,77           | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                              |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 9.786,89             | 9.786,89             | -9.786,89            | 9.786,89             | 9.786,89             | 9.786,89             | 9.786,89             | 0,00                |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                      | 22.927,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 22.927,00            | 251.538,05           | 251.538,05           | -228.611,05          | 251.538,05           | 251.538,05           | 251.538,05           | 251.538,05           | 0,00                |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>          |           |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>280.352,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>280.352,00</b>    | <b>2.946.851,35</b>  | <b>2.946.851,35</b>  | <b>-2.666.499,35</b> | <b>2.946.851,35</b>  | <b>2.946.851,35</b>  | <b>2.946.851,35</b>  | <b>2.946.851,35</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4501   |           | Manutenção dos serviços administrativos                                 |                      |                                 |                      |                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   |                      | -5.000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | -5.250,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | -5.250,00            | 8.360,72             | 8.360,72             | -13.610,72           | 8.121,22             | 8.121,22             | 8.121,22             | 8.121,22             | 239,50              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 16.225,85                       | 500,00               | 0,00                              | 0,00                | 16.725,85            | 26.578,60            | 26.578,60            | -9.852,75            | 26.578,60            | 26.578,60            | 26.578,60            | 26.578,60            | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                      |                      | -5.575,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | -5.575,00            | 0,00                 | 0,00                 | -5.575,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            |                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            |                      | -49.982,44                      | 61.891,03            | 0,00                              | 0,00                | 11.908,59            | 89.005,05            | 89.005,05            | -77.096,46           | 85.726,57            | 85.726,57            | 70.204,13            | 70.204,13            | 18.800,92           |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            |                      | -10.900,85                      | 19.704,00            | 0,00                              | 0,00                | 8.803,15             | 58.803,15            | 58.803,15            | -50.000,00           | 58.803,15            | 58.803,15            | 58.803,15            | 58.803,15            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            |                      | 0,00                            | 190.667,76           | 0,00                              | 0,00                | 190.667,76           | 190.667,76           | 190.667,76           | 0,00                 | 190.667,76           | 190.667,76           | 153.221,50           | 153.221,50           | 37.446,26           |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA      |                      | 3.200,00                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 0,00                 | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA      |                      | 0,00                            | 99.610,00            | 0,00                              | 0,00                | 99.610,00            | 83.008,29            | 83.008,29            | 16.601,71            | 83.008,29            | 83.008,29            | 83.008,29            | 83.008,29            | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA      |                      | 66.307,44                       | 68.000,00            | 0,00                              | 60.393,59           | 73.913,85            | 68.636,42            | 68.636,42            | 5.277,43             | 68.611,57            | 68.611,57            | 57.040,70            | 57.040,70            | 11.595,72           |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                | 001000199 | OBRAS E INSTALACOES   |                      | 14.500,00                       | 17.500,00            | 0,00                              | 0,00                | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 0,00                 | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 0,00                |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO          |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO            | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                      | -23.525,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | -23.525,00         | 21.475,00           | 21.475,00           | -45.000,00           | 21.475,00           | 21.475,00           | 21.475,00           | 21.475,00           | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>              |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>457.872,79</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>60.393,59</b>    | <b>397.479,20</b>  | <b>581.734,99</b>   | <b>581.734,99</b>   | <b>-184.255,79</b>   | <b>578.192,16</b>   | <b>578.192,16</b>   | <b>513.652,59</b>   | <b>513.652,59</b>   | <b>68.082,40</b> |
| 451   |           | INFRAESTRUTURA URBANA                            |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1120  |           | PLANEJAMENTO URBANO                              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 4380  |           | Manutenção dos recursos humanos da Junta Militar |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                              |                      | 12.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 3.704,00            | 8.796,00           | 11.296,00           | 11.296,00           | -2.500,00            | 11.296,00           | 11.296,00           | 11.296,00           | 11.296,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |                      | -2.500,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | -2.500,00          | 0,00                | 0,00                | -2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                      | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | -10.000,00         | 0,00                | 0,00                | -10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção dos recursos humanos da Junta Militar</b>     |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>3.704,00</b>     | <b>-3.704,00</b>   | <b>11.296,00</b>    | <b>11.296,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>11.296,00</b>    | <b>11.296,00</b>    | <b>11.296,00</b>    | <b>11.296,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 4392  |           | Gestão do Palmas Sustentável                     |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 060000000 | MATERIAL DE CONSUMO                              |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000   | 060000000 | MATERIAL DE CONSUMO                              |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.35.00.00.00.0000   | 060000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                          |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.36.00.00.00.0000   | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000   | 060000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000   | 060000000 | OBRAS E INSTALACOES                              |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 829.281,79          | -829.281,79        | 0,00                | 0,00                | -829.281,79          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 060000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Gestão do Palmas Sustentável</b>                         |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>829.281,79</b>   | <b>-829.281,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-829.281,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 4440  |           | Assessoramento para o planejamento governamental |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                              |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.000,00            | -5.000,00          | 0,00                | 0,00                | -5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 001000199 | SERVICOS DE CONSULTORIA                          |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 45.000,00           | -45.000,00         | 0,00                | 0,00                | -45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.000,00            | -5.000,00          | 0,00                | 0,00                | -5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Assessoramento para o planejamento governamental</b>     |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-55.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 4458  |           | Elaboração de projetos urbanísticos              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO                              |                      | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | -5.000,00          | 0,00                | 0,00                | -5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 001000102 | SERVICOS DE CONSULTORIA                          |                      | 0,00                            | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 15.000,00          | 4.913,81            | 4.913,81            | 10.086,19            | 4.913,81            | 4.913,81            | 0,00                | 0,00                | 4.913,81         |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 601500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                          |                      | -587.612,13                     | 0,00                | 0,00                              | 412.387,87          | -1.000.000,00      | 0,00                | 0,00                | -1.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000   | 601500337 | SERVICOS DE CONSULTORIA                          |                      | 587.612,13                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 587.612,13         | 0,00                | 0,00                | 587.612,13           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |                      | -5.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | -5.000,00          | 0,00                | 0,00                | -5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                      | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 3.000,00            | 7.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | -10.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 0,00             |
| <b>Total - Elaboração de projetos urbanísticos</b>                  |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>415.387,87</b>   | <b>-400.387,87</b> | <b>21.913,81</b>    | <b>21.913,81</b>    | <b>-422.301,68</b>   | <b>21.913,81</b>    | <b>21.913,81</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>4.913,81</b>  |
| <b>Total - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS</b> |           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>753.224,79</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.363.767,25</b> | <b>-610.542,46</b> | <b>3.561.796,15</b> | <b>3.561.796,15</b> | <b>-4.172.338,61</b> | <b>3.558.253,32</b> | <b>3.558.253,32</b> | <b>3.488.799,94</b> | <b>3.488.799,94</b> | <b>72.996,21</b> |
| 6700  |           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                 |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 18  |           | GESTAO AMBIENTAL                                 |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 122   |           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1121  |           | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL                       |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 4549  |           | Manutenção de recursos humanos do meio ambiente  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 501790111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                      | -4.485,73                       | 40.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 35.514,27          | 35.514,27           | 35.514,27           | 0,00                 | 35.514,27           | 35.514,27           | 35.514,27           | 35.514,27           | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 501790111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL      |                      | 46.440,00                       | 500.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 546.440,00         | 546.002,52          | 546.002,52          | 437,48               | 546.002,52          | 546.002,52          | 546.002,52          | 546.002,52          | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 501700111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL      | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 30.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 501790111 | OBRIGACOES PATRONAIS                             |                      | -8.231,87                       | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 11.768,13          | 11.768,13           | 11.768,13           | 0,00                 | 11.768,13           | 11.768,13           | 11.768,13           | 11.768,13           | 0,00             |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO          |                   | SALDO DOTAÇÃO     | LIQUIDADO        |                   | PAGO              |                   | DESPESAS A        |                  |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO        |                   | ACUMULADO        | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | NO PERÍODO        | ACUMULADO         | PAGAR            |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 501700111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                   | 24.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.000,00          | 21.000,00          | 0,00              | 0,00              | 21.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 501790111 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | -5.933,77                       | 74.213,13           | 0,00                              | 0,00              | 68.279,36          | 68.219,44         | 68.219,44         | 59,92            | 68.219,44         | 68.219,44         | 68.219,44         | 68.219,44         | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 501790111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                  |                      | -14.200,00                      | 25.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 10.800,00          | 10.800,00         | 10.800,00         | 0,00             | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 501790111 | AUXILIO ALIMENTACAO   |                      | -7.506,67                       | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 7.493,33           | 7.413,33          | 7.413,33          | 80,00            | 7.413,33          | 7.413,33          | 7.413,33          | 7.413,33          | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 501790111 | AUXILIO TRANSPORTE  |                      | -1.666,02                       | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 13.333,98          | 13.333,98         | 13.333,98         | 0,00             | 13.333,98         | 13.333,98         | 13.333,98         | 13.333,98         | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 501790111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |                      | -4.415,94                       | 100.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 95.584,06          | 78.516,84         | 78.516,84         | 17.067,22        | 78.516,84         | 78.516,84         | 78.516,84         | 78.516,84         | 0,00             |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos do meio ambiente</b> |           |   | <b>54.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>789.213,13</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>33.000,00</b>  | <b>810.213,13</b>  | <b>771.568,51</b> | <b>771.568,51</b> | <b>38.644,62</b> | <b>771.568,51</b> | <b>771.568,51</b> | <b>771.568,51</b> | <b>771.568,51</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4584</b>  |           | <b>Desenvolvimento Institucional</b>                        |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 501700199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                       |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO   |                      | 0,00                            | 17.379,00           | 0,00                              | 5.333,33          | 12.045,67          | 11.685,18         | 11.685,18         | 360,49           | 11.185,68         | 11.185,68         | 11.185,68         | 11.185,68         | 499,50           |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000  | 501700103 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                     |                      | 0,00                            | 16.533,33           | 0,00                              | 16.533,33         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501700199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                |                      | 6.000,00                        | 6.572,41            | 0,00                              | 1.024,38          | 11.548,03          | 6.415,62          | 6.415,62          | 5.132,41         | 4.975,62          | 4.975,62          | 0,00              | 0,00              | 6.415,62         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501790199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                |                      | 0,00                            | 18.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 18.000,00          | 16.133,00         | 16.133,00         | 1.867,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.133,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                | 7.300,00             | -6.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 1.300,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 501700103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.000,00             | 0,00                            | 102.583,72          | 0,00                              | 15.758,00         | 87.825,72          | 76.865,72         | 76.865,72         | 10.960,00        | 76.865,72         | 76.865,72         | 76.865,72         | 76.865,72         | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 501790103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                      | 0,00                            | 95.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 95.000,00          | 94.250,00         | 94.250,00         | 750,00           | 94.250,00         | 94.250,00         | 94.250,00         | 94.250,00         | 0,00             |
| <b>Total - Desenvolvimento Institucional</b>                   |           |   | <b>8.300,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>256.068,46</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>39.949,04</b>  | <b>224.419,42</b>  | <b>205.349,52</b> | <b>205.349,52</b> | <b>19.069,90</b> | <b>187.277,02</b> | <b>187.277,02</b> | <b>182.301,40</b> | <b>182.301,40</b> | <b>23.048,12</b> |
| <b>541</b>   |           | <b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1121</b>  |           | <b>SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</b>                           |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>3109</b>  |           | <b>Fortalecimento das legislações ambientais</b>            |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.325,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.300,00          | 25,00              | 0,00              | 0,00              | 25,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                | 8.300,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 8.300,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - Fortalecimento das legislações ambientais</b>       |           |   | <b>12.625,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>12.600,00</b>  | <b>25,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>4386</b>  |           | <b>Elaboração de Projetos de Parques Urbanos</b>            |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                | 8.225,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.867,72          | 357,28             | 0,00              | 0,00              | 357,28           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - Elaboração de Projetos de Parques Urbanos</b>       |           |   | <b>8.225,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>7.867,72</b>   | <b>357,28</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>357,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>4508</b>  |           | <b>Realização do controle ambiental</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 19.979,00         | 21,00              | 0,00              | 0,00              | 21,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 25.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501790103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                |                      | 0,00                            | 100.000,00          | 0,00                              | 65.000,00         | 35.000,00          | 34.799,10         | 34.799,10         | 200,90           | 8.580,60          | 8.580,60          | 8.580,60          | 8.580,60          | 26.218,50        |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 501700103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.600,00          | 400,00             | 0,00              | 0,00              | 400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - Realização do controle ambiental</b>                |           |   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>114.579,00</b> | <b>35.421,00</b>   | <b>34.799,10</b>  | <b>34.799,10</b>  | <b>621,90</b>    | <b>8.580,60</b>   | <b>8.580,60</b>   | <b>8.580,60</b>   | <b>8.580,60</b>   | <b>26.218,50</b> |
| <b>4521</b>  |           | <b>Recuperação de Áreas Degradadas</b>                      |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.325,00             | 17.736,11                       | 0,00                | 0,00                              | 5.560,81          | 16.500,30          | 14.735,00         | 14.735,00         | 1.765,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.735,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                | 8.300,00             | -17.736,11                      | 17.736,11           | 0,00                              | 8.300,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total - Recuperação de Áreas Degradadas</b>                 |           |   | <b>12.625,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>17.736,11</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>13.860,81</b>  | <b>16.500,30</b>   | <b>14.735,00</b>  | <b>14.735,00</b>  | <b>1.765,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.735,00</b> |
| <b>4556</b>  |           | <b>Apoio a gestao de residuos solidos e coleta seletiva</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.325,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.300,00          | 25,00              | 0,00              | 0,00              | 25,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                | 7.300,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.300,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 501700103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO        |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO        | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| <b>Total - Apoio a gestao de residuos solidos e coleta seletiva</b> |           |   | <b>12.625,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>12.600,00</b>  | <b>25,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>4561</b>   |           | <b>Gestao da arborizacao urbana</b>                     |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.325,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.300,00          | 25,00               | 0,00                | 0,00                | 25,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            | 8.300,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 8.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Gestao da arborizacao urbana</b>                         |           |   | <b>12.625,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>12.600,00</b>  | <b>25,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>4562</b>   |           | <b>Apoio à Prevenção e Combate às Queimadas</b>         |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.325,00             | 7.300,00                        | 44.000,00           | 0,00                              | 2.098,40          | 53.526,60           | 53.526,60           | 53.526,60           | 0,00             | 47.228,60           | 47.228,60           | 47.228,60           | 47.228,60           | 6.298,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            | 7.300,00             | -7.300,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 501700103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Apoio à Prevenção e Combate às Queimadas</b>             |           |   | <b>12.625,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>44.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>3.098,40</b>   | <b>53.526,60</b>    | <b>53.526,60</b>    | <b>53.526,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>47.228,60</b>    | <b>47.228,60</b>    | <b>47.228,60</b>    | <b>47.228,60</b>    | <b>6.298,00</b>  |
| <b>4571</b>   |           | <b>Promoção da Educação Ambiental</b>                   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000   | 501700199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 14.135,70         | 5.864,30            | 5.864,30            | 5.864,30            | 0,00             | 3.448,50            | 3.448,50            | 3.448,50            | 3.448,50            | 2.415,80         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            | 29.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 29.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501790103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            |                      | 0,00                            | 30.000,00           | 0,00                              | 30.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 501700103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.000,00             | 0,00                            | 58.012,00           | 0,00                              | 1.000,00          | 58.012,00           | 29.308,00           | 29.308,00           | 28.704,00        | 29.308,00           | 29.308,00           | 29.308,00           | 29.308,00           | 0,00             |
| <b>Total - Promoção da Educação Ambiental</b>                       |           |   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>88.012,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>74.135,70</b>  | <b>63.876,30</b>    | <b>35.172,30</b>    | <b>35.172,30</b>    | <b>28.704,00</b> | <b>32.756,50</b>    | <b>32.756,50</b>    | <b>32.756,50</b>    | <b>32.756,50</b>    | <b>2.415,80</b>  |
| <b>542</b>  |           | <b>CONTROLE AMBIENTAL</b>                               |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1121</b>   |           | <b>SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>3067</b>   |           | <b>Reestruturacao da Sede da Fundacao Meio Ambiente</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.325,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.325,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            |                      | 0,00                            | 477.879,77          | 0,00                              | 477.879,77        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501700101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 8.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 501700103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 375,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 375,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Reestruturacao da Sede da Fundacao Meio Ambiente</b>     |           |   | <b>12.700,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>477.879,77</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>490.579,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>4357</b>   |           | <b>Círculo de corrida de rua Virgílio Coe</b>           |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 501700199 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.325,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 4.325,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            | 7.300,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.200,90          | 99,10               | 0,00                | 0,00                | 99,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 501700103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Círculo de corrida de rua Virgílio Coe</b>               |           |   | <b>12.625,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>12.525,90</b>  | <b>99,10</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>543</b>  |           | <b>RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>                  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1121</b>   |           | <b>Sustentabilidade Ambiental</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4581</b>   |           | <b>Gestão de Áreas Protegidas</b>                       |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501700199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            | 4.325,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.325,00            | 0,00                | 0,00                | 4.325,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 501700103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA            | 7.300,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 501700103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Gestão de Áreas Protegidas</b>                           |           |   | <b>12.625,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>8.300,00</b>   | <b>4.325,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.325,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                     |           |   | <b>271.600,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.772.909,47</b> | <b>0,00</b>                       | <b>835.696,34</b> | <b>1.208.813,13</b> | <b>1.115.151,03</b> | <b>1.115.151,03</b> | <b>93.662,10</b> | <b>1.047.411,23</b> | <b>1.047.411,23</b> | <b>1.042.435,61</b> | <b>1.042.435,61</b> | <b>72.715,42</b> |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                 |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|   |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR           |
| <b>7300</b>   |           | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>15</b>   |           | <b>URBANISMO</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>127</b>  |           | <b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>                                  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>1120</b>   |           | <b>PLANEJAMENTO URBANO</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>4453</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos de desenvolvimento urbano</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 41.100,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 41.100,00           | 12.548,07           | 12.548,07           | 28.551,93           | 12.548,07           | 12.548,07           | 12.548,07           | 12.548,07           | 0,00            |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000   | 607090111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               |                      | 1.370,00                        | 25.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 26.370,00           | 26.366,66           | 26.366,66           | 3,34                | 26.366,66           | 26.366,66           | 26.366,66           | 26.366,66           | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                     | 1.937.500,00         | -2.000,00                       | 72.400,00           | 0,00                              | 982.088,00          | 1.025.812,00        | 1.025.738,61        | 1.025.738,61        | 73,39               | 1.025.738,61        | 1.025.738,61        | 1.025.738,61        | 1.025.738,61        | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 607090111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                     |                      | -273.502,00                     | 1.300.000,00        | 0,00                              | 0,00                | 1.026.498,00        | 1.023.071,34        | 1.023.071,34        | 3.426,66            | 1.023.071,34        | 1.023.071,34        | 1.023.071,34        | 1.023.071,34        | 0,00            |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 14.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 14.800,00           | 4.658,11            | 4.658,11            | 10.141,89           | 4.658,11            | 4.658,11            | 4.658,11            | 4.658,11            | 4.658,11            | 0,00            |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000   | 607090111 | OBRIGACOES PATRONAIS  |                      | -2.000,00                       | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 8.000,00            | 7.930,60            | 7.930,60            | 69,40               | 7.930,60            | 7.930,60            | 7.930,60            | 7.930,60            | 0,00            |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                       |                      | 2.000,00                        | 4.270,00            | 0,00                              | 0,00                | 6.270,00            | 6.080,32            | 6.080,32            | 189,68              | 6.080,32            | 6.080,32            | 6.080,32            | 6.080,32            | 0,00            |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 264.400,00           | 0,00                            | 40.000,00           | 0,00                              | 190.000,00          | 114.400,00          | 113.347,55          | 113.347,55          | 1.052,45            | 113.347,55          | 113.347,55          | 113.347,55          | 113.347,55          | 0,00            |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 607090111 | ADICIONAL NOTURNO   |                      | 56.150,00                       | 103.000,00          | 0,00                              | 0,00                | 159.150,00          | 159.118,96          | 159.118,96          | 31,04               | 159.118,96          | 159.118,96          | 153.476,85          | 153.476,85          | 5.642,11        |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 607090111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                      |                      | -2.000,00                       | 2.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 12.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 12.000,00           | 3.746,67            | 3.746,67            | 8.253,33            | 3.746,67            | 3.746,67            | 3.746,67            | 3.746,67            | 0,00            |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 607090111 | AUXILIO ALIMENTACAO   |                      | -400,00                         | 8.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 0,00                | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 7.600,00            | 0,00            |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 12.800,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 12.800,00           | 2.477,36            | 2.477,36            | 10.322,64           | 2.477,36            | 2.477,36            | 2.477,36            | 2.477,36            | 0,00            |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 607090111 | AUXILIO TRANSPORTE  |                      | 2.400,00                        | 3.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 5.400,00            | 5.364,16            | 5.364,16            | 35,84               | 5.364,16            | 5.364,16            | 5.364,16            | 5.364,16            | 0,00            |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                     | 484.700,00           | 0,00                            | 37.700,00           | 0,00                              | 290.000,00          | 232.400,00          | 232.369,58          | 232.369,58          | 30,42               | 232.369,58          | 232.369,58          | 232.369,58          | 232.369,58          | 0,00            |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 607090111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                     |                      | 217.982,00                      | 2.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 219.982,00          | 219.981,12          | 219.981,12          | 0,88                | 219.981,12          | 219.981,12          | 219.981,12          | 219.981,12          | 0,00            |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos de desenvolvimento urbano</b> |           |   | <b>2.767.300,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.607.370,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.462.088,00</b> | <b>2.912.582,00</b> | <b>2.850.399,11</b> | <b>2.850.399,11</b> | <b>62.182,89</b>    | <b>2.850.399,11</b> | <b>2.850.399,11</b> | <b>2.844.757,00</b> | <b>2.844.757,00</b> | <b>5.642,11</b> |
| <b>4506</b>   |           | <b>Desapropriação de áreas de interesse publico</b>             |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 607000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                      | 800.000,00           | 750.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 498.050,00          | 1.051.950,00        | 30.742,90           | 30.742,90           | 1.021.207,10        | 30.742,90           | 30.742,90           | 30.742,90           | 30.742,90           | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 607000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                    | 323.090,00           | -300.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 23.090,00           | 0,00                | 0,00                | 23.090,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 607000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                          |                      | 20.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 20.000,00           | 13.537,49           | 13.537,49           | 6.462,51            | 13.537,49           | 13.537,49           | 13.537,49           | 13.537,49           | 0,00            |
| 4.4.90.61.00.00.00.0000   | 607000199 | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 500.000,00           | -470.000,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>Total - Desapropriação de áreas de interesse publico</b>             |           |   | <b>1.623.090,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>498.050,00</b>   | <b>1.125.040,00</b> | <b>44.280,39</b>    | <b>44.280,39</b>    | <b>1.080.759,61</b> | <b>44.280,39</b>    | <b>44.280,39</b>    | <b>44.280,39</b>    | <b>44.280,39</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                |           |   | <b>4.390.390,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.607.370,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.960.138,00</b> | <b>4.037.622,00</b> | <b>2.894.679,50</b> | <b>2.894.679,50</b> | <b>1.142.942,50</b> | <b>2.894.679,50</b> | <b>2.894.679,50</b> | <b>2.889.037,39</b> | <b>2.889.037,39</b> | <b>5.642,11</b> |
| <b>7800</b>   |           | <b>FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS</b>                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>18</b>   |           | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>122</b>  |           | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                      |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>1121</b>   |           | <b>Sustentabilidade Ambiental</b>                               |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>4520</b>   |           | <b>Manutenção de recursos humanos técnicos ambiental</b>        |                      |                                 |                     |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000   | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                     | 1.214.400,00         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 551.000,00          | 663.400,00          | 640.283,11          | 640.283,11          | 23.116,89           | 640.283,11          | 640.283,11          | 640.283,11          | 640.283,11          | 0,00            |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000   | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 153.600,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 70.000,00           | 83.600,00           | 82.771,65           | 82.771,65           | 828,35              | 82.771,65           | 82.771,65           | 82.771,65           | 82.771,65           | 0,00            |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                 |                      | 700,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 700,00              | 145,86              | 145,86              | 554,14              | 145,86              | 145,86              | 145,86              | 145,86              | 0,00            |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000   | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                      | 21.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 21.600,00           | 4.072,42            | 4.072,42            | 17.527,58           | 4.072,42            | 4.072,42            | 4.072,42            | 4.072,42            | 0,00            |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 3.900,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 3.900,00            | 1.406,67            | 1.406,67            | 2.493,33            | 1.406,67            | 1.406,67            | 1.406,67            | 1.406,67            | 0,00            |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000   | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 10.900,00            | -700,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 10.200,00           | 1.755,62            | 1.755,62            | 8.444,38            | 1.755,62            | 1.755,62            | 1.755,62            | 1.755,62            | 0,00            |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000   | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                     | 233.600,00           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 98.000,00           | 135.600,00          | 134.600,21          | 134.600,21          | 999,79              | 134.600,21          | 134.600,21          | 134.600,21          | 134.600,21          | 0,00            |

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  |           |   | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO         | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos técnicos ambiental</b> |           |   | <b>1.638.000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>719.000,00</b> | <b>919.000,00</b>   | <b>865.035,54</b>   | <b>865.035,54</b>   | <b>53.964,46</b>  | <b>865.035,54</b>   | <b>865.035,54</b>   | <b>865.035,54</b>   | <b>865.035,54</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>1145</b>  |           | <b>Gestao e Manutencao da Fundacao do Meio Ambiente</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4500</b>  |           | <b>Manutencao de recursos humanos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 274.000,00           | -114.850,00                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 159.150,00          | 135.226,65          | 135.226,65          | 23.923,35         | 135.226,65          | 135.226,65          | 135.226,65          | 135.226,65          | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000  | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 1.926.000,00         | 68.262,00                       | 379.000,00          | 0,00                              | 0,00              | 2.373.262,00        | 2.373.017,81        | 2.373.017,81        | 244,19            | 2.373.017,81        | 2.373.017,81        | 2.373.017,81        | 2.373.017,81        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000  | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 100.100,00           | 0,00                            | 7.900,00            | 0,00                              | 0,00              | 108.000,00          | 107.901,90          | 107.901,90          | 98,10             | 107.901,90          | 107.901,90          | 107.901,90          | 107.901,90          | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   |                      | 18.238,00                       | 33.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 51.238,00           | 50.841,62           | 50.841,62           | 396,38            | 50.841,62           | 50.841,62           | 50.841,62           | 50.841,62           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000  | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 206.600,00           | -1.500,00                       | 52.500,00           | 0,00                              | 0,00              | 257.600,00          | 257.545,43          | 257.545,43          | 54,57             | 257.545,43          | 257.545,43          | 257.545,43          | 257.545,43          | 0,00             |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   |                      | 700,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 700,00              | 278,76              | 278,76              | 421,24            | 278,76              | 278,76              | 278,76              | 278,76              | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000  | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 36.000,00            | 7.000,00                        | 5.600,00            | 0,00                              | 0,00              | 48.600,00           | 48.508,54           | 48.508,54           | 91,46             | 48.508,54           | 48.508,54           | 48.508,54           | 48.508,54           | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO   | 47.100,00            | -3.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 44.100,00           | 37.506,65           | 37.506,65           | 6.593,35          | 37.506,65           | 37.506,65           | 37.506,65           | 37.506,65           | 0,00             |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000  | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE  | 76.400,00            | -700,00                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 75.700,00           | 57.221,81           | 57.221,81           | 18.478,19         | 57.221,81           | 57.221,81           | 57.221,81           | 57.221,81           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000  | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 146.000,00           | 25.850,00                       | 21.000,00           | 0,00                              | 0,00              | 192.850,00          | 192.776,45          | 192.776,45          | 73,55             | 192.776,45          | 192.776,45          | 192.776,45          | 192.776,45          | 0,00             |
| <b>Total - Manutencao de recursos humanos</b>                    |           |   | <b>2.812.200,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>499.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>3.311.200,00</b> | <b>3.260.825,62</b> | <b>3.260.825,62</b> | <b>50.374,38</b>  | <b>3.260.825,62</b> | <b>3.260.825,62</b> | <b>3.260.825,62</b> | <b>3.260.825,62</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>4501</b>  |           | <b>Manutencao dos servicos administrativos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000  | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO   | 240.390,00           | -187.171,85                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 53.218,15           | 39.326,46           | 39.326,46           | 13.891,69         | 35.645,05           | 35.645,05           | 35.047,06           | 35.047,06           | 4.279,40         |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000106 | MATERIAL DE CONSUMO   | 56.100,00            | -51.345,40                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 4.754,60            | 0,00                | 0,00                | 4.754,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000  | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO   | 140.000,00           | -51.138,20                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 88.861,80           | 0,00                | 0,00                | 88.861,80         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000  | 001000199 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 3.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                | 3.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 982,80            | 49.017,20           | 349,00              | 349,00              | 48.668,20         | 349,00              | 349,00              | 349,00              | 349,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 159.789,43           | 7.000,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 166.789,43          | 155.463,41          | 155.463,41          | 11.326,02         | 149.345,18          | 149.345,18          | 131.449,54          | 131.449,54          | 24.013,87        |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000  | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 102.483,60           | 130,08                          | 0,00                | 0,00                              | 51.345,40         | 51.268,28           | 50.216,29           | 50.216,29           | 1.051,99          | 50.216,29           | 50.216,29           | 49.999,49           | 49.999,49           | 216,80           |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                                  | 27.112,54            | 83.917,34                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 111.029,88          | 108.962,52          | 108.962,52          | 2.067,36          | 108.837,63          | 108.837,63          | 91.983,93           | 91.983,93           | 16.978,59        |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000  | 001000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                                  |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000  | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 500,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      | 269,88                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 269,88              | 269,88              | 269,88              | 0,00              | 269,88              | 269,88              | 109,90              | 109,90              | 159,98           |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000  | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 5.500,00            | 0,00                | 0,00                | 5.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - Manutencao dos servicos administrativos</b>           |           |   | <b>496.490,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>91.047,42</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>52.328,20</b>  | <b>535.209,22</b>   | <b>354.587,56</b>   | <b>354.587,56</b>   | <b>180.621,66</b> | <b>344.663,03</b>   | <b>344.663,03</b>   | <b>308.938,92</b>   | <b>308.938,92</b>   | <b>45.648,64</b> |
| <b>Total - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS</b>               |           |   | <b>4.946.690,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>590.047,42</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>771.328,20</b> | <b>4.765.409,22</b> | <b>4.480.448,72</b> | <b>4.480.448,72</b> | <b>284.960,50</b> | <b>4.470.524,19</b> | <b>4.470.524,19</b> | <b>4.434.800,08</b> | <b>4.434.800,08</b> | <b>45.648,64</b> |
| <b>9400</b>  |           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SERVIÇOS URBANISMO</b> |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>15</b>  |           | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>122</b>   |           | <b>Planejamento Urbano</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>1120</b>  |           | <b>Planejamento Urbano</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>4426</b>  |           | <b>Manutencao do consorcio intermunicipal do lago</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00.0000  | 001000103 | CHIPAGEM ELETRONICA   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.71.70.00.00.00.0000  | 001000199 | CHIPAGEM ELETRONICA   |                      | 0,00                            | 49.950,00           | 0,00                              | 49.000,00         | 950,00              | 0,00                | 0,00                | 950,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000  | 001000199 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00             | 0,00                            | 136.779,52          | 0,00                              | 137.389,76        | 389,76              | 0,00                | 0,00                | 389,76            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.71.70.00.00.00.0000  | 001000103 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.71.70.00.00.00.0000  | 001000199 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                     | EMPENHADO            |                      | SALDO DOTAÇÃO        | LIQUIDADO         |                      | PAGO                 |                      | DESPESAS A           |                   |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|   |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO             | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | NO PERÍODO           |                      | ACUMULADO         | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | NO PERÍODO           | ACUMULADO            | PAGAR             |
| <b>Total - Manutencao do consorcio intermunicipal do lago</b> |           |  | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>186.729,52</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>187.389,76</b>   | <b>1.339,76</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.339,76</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 1137  |           | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. URBANO, REG. FUNDIARIA E SERVICOS REGIONAIS</b> |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 4500  |           | <b>Manutenção de recursos humanos</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                                       | 001000111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 89.500,00            | 3.000,00                        | 120.467,57          | 0,00                              | 39.000,00           | 173.967,57           | 173.489,25           | 173.489,25           | 478,32            | 173.489,25           | 173.489,25           | 173.489,25           | 173.489,25           | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                                       | 001000111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 7.358.700,00         | -125.455,00                     | 2.100.350,00        | 0,00                              | 1.523.669,10        | 7.809.925,90         | 7.809.239,51         | 7.809.239,51         | 686,39            | 7.809.239,51         | 7.809.239,51         | 7.809.239,51         | 7.809.239,51         | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                                       | 001000111 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 260.700,00           | -5.000,00                       | 113.500,00          | 0,00                              | 34.657,60           | 334.542,40           | 326.000,91           | 326.000,91           | 8.541,49          | 326.000,91           | 326.000,91           | 317.261,59           | 317.261,59           | 8.739,32          |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000                                       | 001000111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL  |                      | 17.500,00                       | 187.872,47          | 0,00                              | 70.000,00           | 135.372,47           | 135.342,99           | 135.342,99           | 29,48             | 135.342,99           | 135.342,99           | 135.342,99           | 135.342,99           | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                                       | 001000111 | INDENIZACOES TRABALHISTAS  |                      | 55.755,00                       | 65.194,00           | 0,00                              | 25.000,00           | 95.949,00            | 95.357,18            | 95.357,18            | 591,82            | 95.357,18            | 95.357,18            | 95.357,18            | 95.357,18            | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                                       | 001000111 | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 1.118.000,00         | -58.000,00                      | 30.100,00           | 0,00                              | 231.980,00          | 858.120,00           | 856.951,93           | 856.951,93           | 1.168,07          | 856.951,93           | 856.951,93           | 856.951,93           | 856.951,93           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                                       | 001000111 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 33.100,00            | 0,00                            | 8.370,90            | 0,00                              | 0,00                | 41.470,90            | 37.810,23            | 37.810,23            | 3.660,67          | 37.810,23            | 37.810,23            | 37.810,23            | 37.810,23            | 0,00              |
| 3.3.90.46.00.00.00.0000                                       | 001000111 | AUXILIO ALIMENTACAO  | 33.600,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 33.600,00            | 30.886,66            | 30.886,66            | 2.713,34          | 30.886,66            | 30.886,66            | 30.886,66            | 30.886,66            | 0,00              |
| 3.3.90.49.00.00.00.0000                                       | 001000111 | AUXILIO TRANSPORTE   | 45.100,00            | 0,00                            | 50.000,00           | 0,00                              | 46.000,00           | 49.100,00            | 48.280,03            | 48.280,03            | 819,97            | 48.280,03            | 48.280,03            | 48.280,03            | 48.280,03            | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                       | 001000111 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.222.700,00         | 112.200,00                      | 340.705,00          | 0,00                              | 400.000,00          | 1.275.605,00         | 1.273.068,29         | 1.273.068,29         | 2.536,71          | 1.273.068,29         | 1.273.068,29         | 1.273.068,29         | 1.273.068,29         | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>                 |           |  | <b>10.161.400,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.016.559,94</b> | <b>0,00</b>                       | <b>2.370.306,70</b> | <b>10.807.653,24</b> | <b>10.786.426,98</b> | <b>10.786.426,98</b> | <b>21.226,26</b>  | <b>10.786.426,98</b> | <b>10.786.426,98</b> | <b>10.777.687,66</b> | <b>10.777.687,66</b> | <b>8.739,32</b>   |
| 4501  |           | <b>Manutenção dos serviços administrativos</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                                       | 001000199 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 3.000,00             | -3.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  | 81.000,00            | -25.821,88                      | 17.100,00           | 0,00                              | 0,00                | 72.278,12            | 38.871,68            | 38.871,68            | 33.406,44         | 36.508,72            | 36.508,72            | 33.149,61            | 33.149,61            | 5.722,07          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 6.300,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 6.300,00             | 6.293,40             | 6.293,40             | 6,60              | 6.293,40             | 6.293,40             | 3.197,40             | 3.197,40             | 3.096,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00             | 13.151,95                       | 0,00                | 0,00                              | 756,00              | 14.395,95            | 13.949,20            | 13.949,20            | 446,75            | 13.949,20            | 13.949,20            | 13.949,20            | 13.949,20            | 0,00              |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000                                       | 001000101 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 69.900,00            | -46.197,22                      | 163.880,64          | 0,00                              | 23.700,00           | 163.883,42           | 163.880,64           | 163.880,64           | 2,78              | 163.880,64           | 163.880,64           | 69.553,97            | 69.553,97            | 94.326,67         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 870.013,00           | -158.702,78                     | 314.788,41          | 0,00                              | 368.002,73          | 658.095,90           | 649.530,56           | 649.530,56           | 8.565,34          | 627.201,68           | 627.201,68           | 578.806,74           | 578.806,74           | 70.723,82         |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 16.100,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00           | 1.100,00             | 682,92               | 682,92               | 417,08            | 682,92               | 682,92               | 585,36               | 585,36               | 97,56             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 83.900,00            | -1.000,00                       | 2.000,00            | 0,00                              | 68.389,76           | 16.510,24            | 11.647,00            | 11.647,00            | 4.863,24          | 11.647,00            | 11.647,00            | 11.647,00            | 11.647,00            | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                       | 001000101 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                               |                      | 210.935,20                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 210.935,20           | 197.307,28           | 197.307,28           | 13.627,92         | 197.082,01           | 197.082,01           | 173.495,66           | 173.495,66           | 23.811,62         |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                       | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                               |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                       | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                               |                      | 500,00                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 500,00               | 399,00               | 399,00               | 101,00            | 399,00               | 399,00               | 399,00               | 399,00               | 0,00              |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000                                       | 607000114 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA                               |                      | 0,00                            | 498.050,00          | 0,00                              | 0,00                | 498.050,00           | 415.041,59           | 415.041,59           | 83.008,41         | 415.041,59           | 415.041,59           | 415.041,59           | 415.041,59           | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                       | 001000101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.000,00             | -430,12                         | 6.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 6.569,88             | 6.569,88             | 6.569,88             | 0,00              | 6.569,88             | 6.569,88             | 6.569,88             | 6.569,88             | 0,00              |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000                                       | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                                       | 001000101 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00             | -1.000,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000                                       | 001000101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 10.000,00            | -10.000,00                      | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000                                       | 001000103 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00             | -622,18                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 377,82               | 0,00                 | 0,00                 | 377,82            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                       | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.000,00             | 15.722,18                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 17.722,18            | 17.297,00            | 17.297,00            | 425,18            | 17.297,00            | 17.297,00            | 17.297,00            | 17.297,00            | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                       | 001000103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                       | 001000101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      | 164,85                          | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 164,85               | 164,85               | 164,85               | 0,00              | 164,85               | 164,85               | 164,85               | 164,85               | 0,00              |
| <b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>        |           |  | <b>1.140.913,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.001.819,05</b> | <b>0,00</b>                       | <b>475.848,49</b>   | <b>1.666.883,56</b>  | <b>1.521.635,00</b>  | <b>1.521.635,00</b>  | <b>145.248,56</b> | <b>1.496.717,89</b>  | <b>1.496.717,89</b>  | <b>1.323.857,26</b>  | <b>1.323.857,26</b>  | <b>197.777,74</b> |
| 127   |           | <b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1120  |           | <b>Planejamento Urbano</b>   |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 4377  |           | <b>Regularizacão fundiária de assentamentos urbanos irregulares</b>                              |                      |                                 |                     |                                   |                     |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                       | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00                            | 11.000,00           | 0,00                              | 0,00                | 11.000,00            | 5.703,07             | 5.703,07             | 5.296,93          | 3.762,93             | 3.762,93             | 3.762,93             | 3.762,93             | 1.940,14          |



| CÓDIGO  | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                                 |                       |                                   |                       |                         | EMPENHADO               |                         | SALDO DOTAÇÃO         | LIQUIDADO               |                         | PAGO                    |                         | DESPESAS A           |      |
|---|-----------|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|
|   |           |  | INICIAL                 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR   | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO               | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | NO PERÍODO              | ACUMULADO               |                       | NO PERÍODO              | ACUMULADO               | NO PERÍODO              | ACUMULADO               | PAGAR                |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00                | -5.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                         | 0,00                            | 15.000,00             | 0,00                              | 0,00                  | 15.000,00               | 4.556,25                | 4.556,25                | 10.443,75             | 3.665,53                | 3.665,53                | 3.665,53                | 3.665,53                | 890,72               |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                         | 0,00                            | 120.727,34            | 0,00                              | 32.403,22             | 88.324,12               | 88.324,12               | 88.324,12               | 0,00                  | 88.324,12               | 88.324,12               | 88.324,12               | 88.324,12               | 0,00                 |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 15.000,00               | -1.950,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 13.050,00               | 405,00                  | 405,00                  | 12.645,00             | 405,00                  | 405,00                  | 405,00                  | 405,00                  | 0,00                 |      |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 6.000,00                | -6.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 21.700,00               | -21.700,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| <b>Total - Regularizacao fundiaria de assentamentos urbanos irregulares</b>                                 |           |  | <b>47.700,00</b>        | <b>-34.650,00</b>               | <b>146.727,34</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>32.403,22</b>      | <b>127.374,12</b>       | <b>98.988,44</b>        | <b>98.988,44</b>        | <b>28.385,68</b>      | <b>96.157,58</b>        | <b>96.157,58</b>        | <b>96.157,58</b>        | <b>96.157,58</b>        | <b>2.830,86</b>      |      |
| <b>4408</b>   |           | <b>Aprimoramento das atividades urbanísticas</b>                   |                         |                                 |                       |                                   |                       |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                      |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 1.000,00                | 0,00                            | 1.100,00              | 0,00                              | 2.100,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000   | 001000199 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 3.000,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 12,99                 | 2.987,01                | 489,75                  | 489,75                  | 2.497,26              | 489,75                  | 489,75                  | 489,75                  | 489,75                  | 0,00                 |      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 20.700,00               | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 20.700,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| <b>Total - Aprimoramento das atividades urbanísticas</b>  |           |  | <b>24.700,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>1.100,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>22.812,99</b>      | <b>2.987,01</b>         | <b>489,75</b>           | <b>489,75</b>           | <b>2.497,26</b>       | <b>489,75</b>           | <b>489,75</b>           | <b>489,75</b>           | <b>489,75</b>           | <b>0,00</b>          |      |
| <b>4547</b>   |           | <b>Fiscalizacao de obras e posturas</b>                            |                         |                                 |                       |                                   |                       |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                      |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000103 | MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 25.100,00                       | 10.000,00             | 0,00                              | 86,01                 | 35.013,99               | 8.411,56                | 8.411,56                | 26.602,43             | 8.411,56                | 8.411,56                | 0,00                    | 0,00                    | 8.411,56             |      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000101 | MATERIAL DE CONSUMO  |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000   | 001000199 | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.500,00                | -30.100,00                      | 22.600,00             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000199 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       | 7.500,00                | 24.000,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 10.097,58             | 21.402,42               | 16.014,50               | 16.014,50               | 5.387,92              | 12.677,50               | 12.677,50               | 12.677,50               | 12.677,50               | 3.337,00             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                         | 0,00                            | 48.316,76             | 0,00                              | 0,00                  | 48.316,76               | 48.316,44               | 48.316,44               | 0,32                  | 48.316,44               | 48.316,44               | 40.092,62               | 40.092,62               | 8.223,82             |      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000   | 001000103 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000   | 001000199 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA |                         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000   | 001000199 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 19.700,00               | -19.000,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 578,71                | 121,29                  | 0,00                    | 0,00                    | 121,29                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 |
| <b>Total - Fiscalizacao de obras e posturas</b>   |           |  | <b>34.700,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>80.916,76</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>10.762,30</b>      | <b>104.854,46</b>       | <b>72.742,50</b>        | <b>72.742,50</b>        | <b>32.111,96</b>      | <b>69.405,50</b>        | <b>69.405,50</b>        | <b>52.770,12</b>        | <b>52.770,12</b>        | <b>19.972,38</b>     |      |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SERVIÇOS REGIONAIS</b> |           |  | <b>11.411.413,00</b>    | <b>-34.650,00</b>               | <b>4.433.852,61</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>3.099.523,46</b>   | <b>12.711.092,15</b>    | <b>12.480.282,67</b>    | <b>12.480.282,67</b>    | <b>230.809,48</b>     | <b>12.449.197,70</b>    | <b>12.449.197,70</b>    | <b>12.250.962,37</b>    | <b>12.250.962,37</b>    | <b>229.320,30</b>    |      |
| <b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO</b>                                |           |  | <b>21.020.093,00</b>    | <b>-34.650,00</b>               | <b>9.157.404,29</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>8.030.453,25</b>   | <b>22.112.394,04</b>    | <b>24.532.358,07</b>    | <b>24.532.358,07</b>    | <b>-2.419.964,03</b>  | <b>24.420.065,94</b>    | <b>24.420.065,94</b>    | <b>24.106.035,39</b>    | <b>24.106.035,39</b>    | <b>426.322,68</b>    |      |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |           |  | <b>1.363.762.053,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>527.600.594,03</b> | <b>0,00</b>                       | <b>316.020.813,06</b> | <b>1.575.341.833,97</b> | <b>1.261.122.696,79</b> | <b>1.261.122.696,79</b> | <b>314.219.137,18</b> | <b>1.225.873.822,79</b> | <b>1.225.873.822,79</b> | <b>1.186.605.053,69</b> | <b>1.186.605.053,69</b> | <b>74.517.643,10</b> |      |

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.1.90.03 | 0,00                         | 11.200,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.027,00  | 0,00                            | 3.173,00                        |
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.1.90.11 | 0,00                         | 7.359.999,43                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 551.337,36  | -300.000,00                     | 6.508.662,07                    |
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.1.90.13 | 0,00                         | 350.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 198.902,00  | 0,00                            | 151.098,00                      |
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.1.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 464.000,00  | 0,00                            | -464.000,00                     |
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 1.250.000,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 31.616,17   | 500.000,00                      | 1.718.383,83                    |
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.1.91.13 | 0,00                         | 327.600,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -200.000,00                     | 127.600,00                      |
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 200.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 132.870,00  | 0,00                            | 67.130,00                       |
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.3.90.46 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 545.520,00  | 0,00                            | -545.520,00                     |
| 01.1000.01.031.1122.4500<br>3.3.90.49 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 0,00                            | -50.000,00                      |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.14 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | -5.000,00                       |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 238.953,53                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.150.000,00                                      | 0,00                            | -911.046,47                     |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.31 | 0,00                         | 14.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.500,00                        | 15.500,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.000,00   | 15.500,00                       | 1.500,00                        |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | -5.000,00                       |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | -5.000,00                       |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.845.395,17                                      | -267.000,00                     | -3.112.395,17                   |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 48.600,00   | 150.000,00                      | 111.400,00                      |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 34.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 34.000,00                       |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 114.909,83  | 0,00                            | -114.909,83                     |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 334.905,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 334.905,00                      |
| 01.1000.01.031.1122.4501<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 2.500.000,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.000,00   | 100.000,00                      | 2.589.000,00                    |
| 01.1000.01.031.1122.4531<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | -1.000,00                       |
| 01.1000.01.031.1122.4531<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 49.000,00   | 0,00                            | -49.000,00                      |
| 02.2100.01.031.1122.4500<br>3.1.90.03 | 45.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 45.000,00                       |
| 02.2100.01.031.1122.4500<br>3.1.90.11 | 16.954.109,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 16.954.109,00                   |
| 02.2100.01.031.1122.4500<br>3.1.90.13 | 2.800.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.800.000,00                    |
| 02.2100.01.031.1122.4500<br>3.1.90.92 | 800.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 800.000,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 02.2100.01.031.1122.4500<br>3.1.90.94 | 900.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 900.000,00                      |
| 02.2100.01.031.1122.4500<br>3.1.91.13 | 1.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000.000,00                    |
| 02.2100.01.031.1122.4500<br>3.3.90.46 | 2.600.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.600.000,00                    |
| 02.2100.01.031.1122.4500<br>3.3.90.49 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 50.000,00                       |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.14 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.30 | 2.223.772,24                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.223.772,24                    |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.31 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500,00                          |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.32 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500,00                          |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.33 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.36 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.39 | 7.110.055,76                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 7.110.055,76                    |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.41 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.47 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.91 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.92 | 800.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 800.000,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>3.3.90.93 | 2.484.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.484.000,00                    |
| 02.2100.01.031.1122.4501<br>4.4.90.52 | 495.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 495.000,00                      |
| 02.2100.01.031.1122.4531<br>3.3.90.30 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 02.2100.01.031.1122.4531<br>3.3.90.39 | 49.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 49.000,00                       |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.1.90.04 | 0,00                         | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25.000,00                       | 40.000,00                       |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.1.90.11 | 4.036.100,00                 | 2.447.112,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.266.827,00                                      | -79.074,00                      | 4.137.311,00                    |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.1.90.13 | 125.000,00                   | 104.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 76.929,00   | 0,00                            | 152.071,00                      |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 10.461,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.200,00                        | 15.661,00                       |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 1.090,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 48.874,00                       | 49.964,00                       |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.1.91.13 | 406.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 406.600,00                      |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.3.90.36 | 55.100,00                    | 17.578,89                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.000,00  | 0,00                            | 66.678,89                       |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.3.90.46 | 72.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.100,00  | 0,00                            | 69.100,00                       |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.3.90.49 | 54.900,00                    | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 64.900,00                       |
| 12.1200.04.122.1123.4500<br>3.3.90.93 | 202.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 202.200,00                      |
| 12.1200.04.122.1123.4501<br>3.3.90.14 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1200.04.122.1123.4501<br>3.3.90.30 | 942.753,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 653.421,00  | 1.064,26                        | 290.396,26                      |
| 12.1200.04.122.1123.4501<br>3.3.90.33 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.813,45                        | 16.813,45                       |
| 12.1200.04.122.1123.4501<br>3.3.90.35 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.787,80  | 0,00                            | 45.212,20                       |
| 12.1200.04.122.1123.4501<br>3.3.90.39 | 1.233.600,00                 | 176.844,64                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 401.516,88  | -122.918,99                     | 886.008,77                      |
| 12.1200.04.122.1123.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 537.935,00                            | 0,00                                   | 566.746,25   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 28.924,72   | 110.541,28                      | 1.186.297,81                    |
| 12.1200.04.122.1123.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.500,00                        | 4.500,00                        |
| 12.1200.04.122.1123.4501<br>4.4.90.52 | 309.862,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 23.521,24   | 0,00                            | 286.340,76                      |
| 12.1200.06.122.1112.4363<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 12.1200.06.122.1112.4363<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 12.1200.06.122.1112.4363<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 12.1200.06.122.1112.4526<br>3.1.90.11 | 72.600,00                    | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 82.600,00                       |
| 12.1200.06.122.1112.4526<br>3.1.91.13 | 9.000,00                     | 233,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 9.233,00                        |
| 12.1200.06.122.1112.4526<br>3.3.90.36 | 22.900,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 22.900,00                       |
| 12.1200.06.122.1112.4526<br>3.3.90.46 | 4.800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 4.800,00                        |
| 12.1200.06.122.1112.4526<br>3.3.90.49 | 10.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.500,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1200.06.131.1119.4559<br>3.3.90.30 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.000,00   | 0,00                            | 16.000,00                       |
| 12.1200.06.131.1119.4559<br>3.3.90.39 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 12.1200.06.131.1119.4559<br>4.4.90.52 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.744,00   | 0,00                            | 36.256,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.2731<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21.862,80                       | 21.862,80                       |
| 12.1200.06.181.1112.2731<br>3.3.90.39 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.137,20  | -21.862,80                      | 0,00                            |
| 12.1200.06.181.1112.2731<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 24.900,00   | 49.800,00                       | 24.900,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.2731<br>4.4.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 12.1200.06.181.1112.2731<br>4.4.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.900,00                       | 20.900,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.2731<br>4.4.90.52 | 200.000,00                   | 37.825,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -70.700,00                      | 167.125,00                      |
| 12.1200.06.181.1112.4362<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.4362<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 12.1200.06.181.1112.4362<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.4407<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 12.1200.06.181.1112.4407<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.4474<br>3.3.90.14 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.000,00                       | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1200.06.181.1112.4474<br>3.3.90.30 | 400.000,00                   | 72.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 131.051,84  | -96.376,00                      | 244.572,16                      |
| 12.1200.06.181.1112.4474<br>3.3.90.33 | 3.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.000,00                       | 0,00                            |
| 12.1200.06.181.1112.4474<br>3.3.90.39 | 520.000,00                   | 244.884,60                            | 0,00                                   | 180.991,44   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 277.125,79  | 81.376,00                       | 750.126,25                      |
| 12.1200.06.181.1112.4474<br>4.4.90.30 | 110.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 110.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 12.1200.06.181.1112.4474<br>4.4.90.52 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 12.1200.06.181.1112.4574<br>3.1.90.11 | 23.296.600,00                | 1.113.156,30                          | 0,00                                   | 679.890,41   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 761.573,00  | -1.000,00                       | 24.327.073,71                   |
| 12.1200.06.181.1112.4574<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 619.918,82                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.000,00                        | 620.918,82                      |
| 12.1200.06.181.1112.4574<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 60.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.500,00  | 0,00                            | 57.500,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.4574<br>3.1.91.13 | 2.945.100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 506.992,00  | 0,00                            | 2.438.108,00                    |
| 12.1200.06.181.1112.4574<br>3.3.90.18 | 27.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 27.000,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.4574<br>3.3.90.36 | 38.400,00                    | 17.100,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 55.500,00                       |
| 12.1200.06.181.1112.4574<br>3.3.90.46 | 374.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 374.600,00                      |
| 12.1200.06.181.1112.4574<br>3.3.90.49 | 11.600,00                    | 5.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 16.600,00                       |
| 12.1200.06.181.1119.4388<br>3.3.90.39 | 4.000.000,00                 | 5.869.631,60                          | 652.176,00                             | 3.103.587,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.184.633,12                   | 11.440.761,48                   |
| 12.1200.06.181.1119.4388<br>3.3.90.92 | 0,00                         | 200,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.184.633,12                    | 2.184.833,12                    |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1200.06.181.1119.4514<br>3.3.90.30 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 41.634,41   | -8.000,00                       | 365,59                          |
| 12.1200.06.181.1119.4514<br>3.3.90.39 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 88.800,00                       | 138.800,00                      |
| 12.1200.06.181.1119.4514<br>4.4.90.52 | 150.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 69.200,00   | -80.800,00                      | 0,00                            |
| 12.1200.06.181.1119.4536<br>3.3.90.14 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.750,00                       | 250,00                          |
| 12.1200.06.181.1119.4536<br>3.3.90.30 | 400.000,00                   | 154.621,24                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 190.056,00  | 202.480,00                      | 567.045,24                      |
| 12.1200.06.181.1119.4536<br>3.3.90.33 | 3.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.750,00                       | 250,00                          |
| 12.1200.06.181.1119.4536<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 359.136,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 200,00                          | 359.336,00                      |
| 12.1200.06.181.1119.4536<br>3.3.90.39 | 520.000,00                   | 1.142.953,51                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 124.500,00  | -182.636,30                     | 1.355.817,21                    |
| 12.1200.06.181.1119.4536<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 13.743,70                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -13.743,70                      | 0,00                            |
| 12.1200.06.181.1119.4536<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 10.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.500,00                       |
| 12.1200.06.181.1119.4536<br>4.4.90.52 | 68.250,00                    | 5.820,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 71.072,03   | -1.800,00                       | 1.197,97                        |
| 12.1200.06.182.1112.4364<br>3.3.90.39 | 25.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 740.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 765.000,00                      |
| 12.1200.06.182.1112.4364<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 12.1200.06.182.1112.4365<br>3.3.90.14 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000,00                        |
| 12.1200.06.182.1112.4365<br>3.3.90.30 | 60.000,00                    | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 39.000,00   | 0,00                            | 36.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1200.06.182.1112.4365<br>3.3.90.33 | 3.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 3.000,00                        |
| 12.1200.06.182.1112.4365<br>3.3.90.39 | 110.000,00                   | 26.000,00                             | 0,00                                   | 180.991,45   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 193.801,10  | 0,00                            | 123.190,35                      |
| 12.1200.06.182.1112.4365<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 12.1200.06.182.1112.4512<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 12.1200.06.182.1112.4512<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 12.1200.06.392.1112.4529<br>3.3.90.18 | 275.000,00                   | 346.332,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 174.458,00  | 0,00                            | 446.874,00                      |
| 12.1200.06.392.1112.4529<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.639,00  | 0,00                            | 14.361,00                       |
| 12.1200.06.392.1112.4529<br>3.3.90.32 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 12.1200.06.392.1112.4529<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 220.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -110.000,00                     | 110.000,00                      |
| 12.1200.06.392.1112.4529<br>3.3.90.39 | 200.000,00                   | 0,00                                  | 126.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 33.655,00   | 0,00                            | 292.345,00                      |
| 12.1200.06.392.1112.4529<br>4.4.90.52 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 46.980,00   | 0,00                            | 3.020,00                        |
| 12.1200.06.541.1112.4361<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.000,00                        | 10.000,00                       |
| 12.1200.06.541.1112.4361<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 10.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.500,00   | -5.000,00                       | 0,00                            |
| 12.1200.06.541.1112.4361<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 12.1200.15.122.1119.4600<br>3.1.90.11 | 8.728.200,00                 | 2.020.035,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -15.300,00                      | 10.732.935,00                   |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1200.15.122.1119.4600<br>3.1.90.13 | 13.000,00                    | 2.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 12.1200.15.122.1119.4600<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 250.535,34                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.300,00                       | 265.835,34                      |
| 12.1200.15.122.1119.4600<br>3.1.91.13 | 907.400,00                   | 203.147,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.110.547,00                    |
| 12.1200.15.122.1119.4600<br>3.3.90.36 | 52.800,00                    | 20.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.000,00  | 0,00                            | 67.300,00                       |
| 12.1200.15.122.1119.4600<br>3.3.90.46 | 1.700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.700,00                        |
| 12.1200.15.122.1119.4600<br>3.3.90.49 | 15.700,00                    | 7.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.800,00  | 0,00                            | 18.900,00                       |
| 12.1200.15.451.1119.2715<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 12.1200.15.451.1119.2715<br>3.3.90.39 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 0,00                            | 30.000,00                       |
| 12.1200.15.451.1119.2715<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 12.1200.15.451.1119.3122<br>3.3.90.39 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 28.000,00   | 0,00                            | 22.000,00                       |
| 12.1200.15.451.1119.3122<br>4.4.90.51 | 150.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 132.090,00  | 0,00                            | 17.910,00                       |
| 12.1200.15.451.1119.3140<br>3.3.90.39 | 1.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000.000,00                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 12.1200.15.451.1119.4578<br>3.3.90.30 | 300.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 608.760,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 75.307,21   | -116.128,79                     | 717.324,00                      |
| 12.1200.15.451.1119.4578<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 114.772,63                      | 114.772,63                      |
| 12.1200.15.451.1119.4578<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 4.161,97                              | 0,00                                   | 300.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 161.050,16                      | 465.212,13                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1200.15.451.1119.4578<br>4.4.90.52 | 500.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 340.306,00  | -159.694,00                     | 0,00                            |
| 12.1200.15.452.1119.3075<br>3.3.90.35 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.677,00  | 0,00                            | 45.323,00                       |
| 12.1200.26.451.1119.3124<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 121.968,84                      | 121.968,84                      |
| 12.1200.26.451.1119.3124<br>3.3.90.39 | 1.000.000,00                 | 27.384,44                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -751.744,84                     | 275.639,60                      |
| 12.1200.26.451.1119.3124<br>4.4.90.52 | 100.000,00                   | 9.888,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 629.776,00                      | 739.664,00                      |
| 12.1200.26.451.1119.4376<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 6.420,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 6.420,00                        |
| 12.1200.26.451.1119.4376<br>3.3.90.39 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 36.600,00   | 0,00                            | 3.400,00                        |
| 12.1200.26.451.1119.4376<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 3.577,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 8.577,00                        |
| 12.1200.26.451.1119.4479<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.920,00  | 0,00                            | 2.080,00                        |
| 12.1200.26.451.1119.4479<br>3.3.90.39 | 70.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 70.000,00                       |
| 12.1200.26.451.1119.4479<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 12.1200.26.453.1119.1671<br>3.3.90.39 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 20.000,00                       |
| 12.1200.26.453.1119.1671<br>4.4.90.51 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 80.000,00                       |
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.1.90.04 | 267.100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.700,00   | 0,00                            | 232.400,00                      |
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.1.90.11 | 2.217.400,00                 | 325.046,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.740,00  | -104.793,00                     | 2.431.913,00                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.1.90.13 | 131.000,00                   | 13.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 60.416,00                       | 204.916,00                      |
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 45.740,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.284,00                        | 52.024,00                       |
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.1.91.13 | 233.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 31.650,00   | 0,00                            | 201.550,00                      |
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.3.90.36 | 7.200,00                     | 1.500,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.728,00                       | 24.428,00                       |
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.3.90.46 | 18.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 18.500,00                       |
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.3.90.49 | 31.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -669,00                         | 31.031,00                       |
| 13.1300.04.122.1175.4500<br>3.3.90.93 | 49.400,00                    | 8.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23.034,00                       | 80.434,00                       |
| 13.1300.04.122.1175.4501<br>3.3.90.14 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -20.000,00                      | 0,00                            |
| 13.1300.04.122.1175.4501<br>3.3.90.30 | 35.650,26                    | 10.840,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.070,00  | -20.848,05                      | 24.572,21                       |
| 13.1300.04.122.1175.4501<br>3.3.90.33 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 13.1300.04.122.1175.4501<br>3.3.90.39 | 141.079,74                   | 99.900,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -42.469,52                      | 198.510,22                      |
| 13.1300.04.122.1175.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 11.400,06                             | 0,00                                   | 32.775,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67.462,10                       | 111.637,16                      |
| 13.1300.04.122.1175.4501<br>4.4.90.51 | 10.000,00                    | 54.315,38                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35.420,74                       | 99.736,12                       |
| 13.1300.04.122.1175.4501<br>4.4.90.52 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | -19.565,27                      | 434,73                          |
| 13.1300.04.124.1117.3065<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 7.308,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 17.308,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.1300.04.124.1117.3065<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 10.507,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14.000,00                       | 24.507,00                       |
| 13.1300.04.124.1117.3065<br>4.4.90.52 | 110.000,00                   | 5.598,00                              | 202.981,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 31.619,00   | -14.000,00                      | 272.960,00                      |
| 21.2100.04.122.1127.4500<br>3.1.90.04 | 0,00                         | 149.706,84                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -25.817,80                      | 123.889,04                      |
| 21.2100.04.122.1127.4500<br>3.1.90.11 | 1.309.500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 190.000,00  | -22.284,00                      | 1.097.216,00                    |
| 21.2100.04.122.1127.4500<br>3.1.90.13 | 211.800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9.855,00                        | 221.655,00                      |
| 21.2100.04.122.1127.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 31.877,80                       | 31.877,80                       |
| 21.2100.04.122.1127.4500<br>3.1.91.13 | 13.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 13.800,00                       |
| 21.2100.04.122.1127.4500<br>3.3.90.49 | 13.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -185,00                         | 13.215,00                       |
| 21.2100.04.122.1127.4500<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.554,00                        | 6.554,00                        |
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>3.3.90.14 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.772,00                        | 2.772,00                        |
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>3.3.90.30 | 140.000,00                   | 53.700,52                             | 0,00                                   | 8.979,05   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.800,06  | 62.499,24                       | 257.378,75                      |
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 60.000,00                       | 60.000,00                       |
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>3.3.90.39 | 1.221.200,00                 | 463.163,41                            | 0,00                                   | 74.881,71  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 64.396,30   | -301.161,84                     | 1.393.686,98                    |
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 88.700,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.705,36   | 182.504,48                      | 260.499,12                      |
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>3.3.90.47 | 3.000,00                     | 3.500,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.000,00                       | 3.500,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>3.3.90.92 | 4.374,00                     | 65.274,14                             | 0,00                                   | 26.395,54  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -60.148,73                      | 35.894,95                       |
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 57.522,00                       | 57.522,00                       |
| 21.2100.04.122.1127.4501<br>4.4.90.52 | 20.000,00                    | 13.800,00                             | 0,00                                   | 14.220,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -987,15                         | 47.032,85                       |
| 21.5200.15.122.1136.4500<br>3.1.90.11 | 2.127.900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.127.900,00                    |
| 21.5200.15.122.1136.4500<br>3.1.90.13 | 181.100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 181.100,00                      |
| 21.5200.15.122.1136.4500<br>3.1.91.13 | 184.500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 184.500,00                      |
| 21.5200.15.122.1136.4500<br>3.3.90.36 | 7.200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 7.200,00                        |
| 21.5200.15.122.1136.4500<br>3.3.90.49 | 10.300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.300,00                       |
| 21.5200.15.122.1136.4500<br>3.3.90.93 | 228.700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 228.700,00                      |
| 21.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.14 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 21.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.30 | 26.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 26.000,00                       |
| 21.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.33 | 15.575,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 15.575,00                       |
| 21.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.39 | 130.800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 130.800,00                      |
| 21.5200.15.122.1136.4501<br>4.4.90.52 | 45.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 45.000,00                       |
| 21.5200.15.451.1120.4380<br>3.3.90.30 | 2.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.500,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 21.5200.15.451.1120.4380<br>3.3.90.39 | 2.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.500,00                        |
| 21.5200.15.451.1120.4380<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 21.5200.15.451.1120.4392<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 21.5200.15.451.1120.4392<br>4.4.90.30 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 40.000,00                       |
| 21.5200.15.451.1120.4392<br>4.4.90.35 | 2.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000.000,00                    |
| 21.5200.15.451.1120.4392<br>4.4.90.36 | 200.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 200.000,00                      |
| 21.5200.15.451.1120.4392<br>4.4.90.39 | 500.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500.000,00                      |
| 21.5200.15.451.1120.4392<br>4.4.90.51 | 1.500.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.500.000,00                    |
| 21.5200.15.451.1120.4392<br>4.4.90.52 | 750.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 750.000,00                      |
| 21.5200.15.451.1120.4440<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 21.5200.15.451.1120.4440<br>3.3.90.35 | 45.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 45.000,00                       |
| 21.5200.15.451.1120.4440<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 21.5200.15.451.1120.4458<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 21.5200.15.451.1120.4458<br>3.3.90.35 | 1.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000.000,00                    |
| 21.5200.15.451.1120.4458<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 21.5200.15.451.1120.4458<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.1.90.04 | 37.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 37.000,00                       |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.1.90.11 | 1.400.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.400.000,00                    |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.1.90.13 | 300.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 300.000,00                      |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.1.90.91 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.1.90.92 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.1.90.94 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.1.91.13 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.3.90.36 | 120.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 120.000,00                      |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.3.90.46 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 30.000,00                       |
| 21.6100.04.122.1139.4500<br>3.3.90.49 | 150.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 150.200,00                      |
| 21.6100.09.122.1117.3116<br>3.3.90.30 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 80.000,00                       |
| 21.6100.09.122.1117.3116<br>3.3.90.39 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 21.6100.09.122.1117.3116<br>4.4.90.51 | 460.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 460.000,00                      |
| 21.6100.09.122.1117.3156<br>3.3.90.39 | 800.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 800.000,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 21.6100.09.122.1117.4567<br>3.3.90.35 | 530.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 530.000,00                      |
| 21.6100.09.122.1117.4590<br>3.3.90.39 | 18.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 18.000,00                       |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.14 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 40.000,00                       |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.30 | 260.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 260.000,00                      |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.32 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.33 | 108.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 108.000,00                      |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.37 | 350.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 350.000,00                      |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.39 | 1.100.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.100.000,00                    |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.47 | 1.894.200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.894.200,00                    |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.92 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 50.000,00                       |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.93 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 21.6100.09.122.1139.4501<br>4.4.90.52 | 277.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 277.600,00                      |
| 21.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.01 | 25.297.075,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 25.297.075,00                   |
| 21.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.03 | 6.506.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 6.506.000,00                    |
| 21.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.91 | 746.591,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 746.591,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 21.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.92 | 200.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 200.000,00                      |
| 21.6109.09.272.1141.4415<br>4.6.90.91 | 58.334,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 58.334,00                       |
| 21.6109.99.997.9997.9095<br>9.9.99.99 | 31.833.888,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 31.833.888,00                   |
| 21.6110.09.272.1141.4354<br>3.1.90.01 | 6.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 6.000.000,00                    |
| 21.6110.09.272.1141.4354<br>3.1.90.03 | 2.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000.000,00                    |
| 21.6110.09.272.1141.4354<br>3.1.90.91 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 21.6110.09.272.1141.4354<br>3.1.90.92 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 21.6110.09.272.1141.4354<br>4.6.90.91 | 50.360,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 50.360,00                       |
| 21.6110.99.997.9997.9096<br>9.9.99.99 | 77.907.586,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 77.907.586,00                   |
| 21.9600.04.122.1124.4500<br>3.1.90.11 | 1.516.500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.516.500,00                    |
| 21.9600.04.122.1124.4500<br>3.1.90.13 | 87.300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 87.300,00                       |
| 21.9600.04.122.1124.4500<br>3.1.91.13 | 149.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 149.000,00                      |
| 21.9600.04.122.1124.4500<br>3.3.90.36 | 20.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 20.200,00                       |
| 21.9600.04.122.1124.4500<br>3.3.90.46 | 20.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 20.600,00                       |
| 21.9600.04.122.1124.4500<br>3.3.90.49 | 38.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 38.600,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 21.9600.04.122.1124.4500<br>3.3.90.93 | 131.500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 131.500,00                      |
| 21.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.14 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 21.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.30 | 89.798,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 89.798,00                       |
| 21.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.33 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 20.000,00                       |
| 21.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.39 | 850.800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 850.800,00                      |
| 21.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.40 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 50.000,00                       |
| 21.9600.04.122.1124.4501<br>4.4.90.52 | 107.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 107.000,00                      |
| 21.9600.04.126.1117.4611<br>3.3.90.30 | 60.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 60.000,00                       |
| 21.9600.04.126.1117.4611<br>3.3.90.39 | 1.330.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.330.000,00                    |
| 21.9600.04.126.1117.4611<br>4.4.90.52 | 130.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 130.000,00                      |
| 23.2300.03.122.1117.3133<br>3.3.90.30 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 35.000,00   | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 23.2300.03.122.1117.3133<br>3.3.90.39 | 350.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 286.000,00  | -37.600,00                      | 26.400,00                       |
| 23.2300.03.122.1117.3133<br>4.4.90.52 | 300.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37.600,00                       | 337.600,00                      |
| 23.2300.03.122.1117.4371<br>3.3.90.14 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 23.2300.03.122.1117.4371<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 23.2300.03.122.1117.4371<br>3.3.90.33 | 60.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 60.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 23.2300.03.122.1117.4371<br>3.3.90.36 | 80.000,00                    | 100.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 80.000,00   | 50.000,00                       | 150.000,00                      |
| 23.2300.03.122.1117.4371<br>3.3.90.39 | 533.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 533.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 23.2300.03.122.1117.4371<br>3.3.90.47 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 23.2300.03.122.1117.4371<br>4.4.90.52 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 17.861,00   | -50.000,00                      | 32.139,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.1.90.04 | 27.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 27.400,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.1.90.11 | 6.871.200,00                 | 807.355,10                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 146.526,12  | -163.816,00                     | 7.368.212,98                    |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.1.90.13 | 140.300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22.705,00                       | 163.005,00                      |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 59.800,00                       | 59.800,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.1.91.13 | 904.800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -39.000,00                      | 865.800,00                      |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.3.90.36 | 142.300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.090,00                        | 148.390,00                      |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.3.90.46 | 19.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.605,00                       | 13.495,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.3.90.49 | 72.900,00                    | 4.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13.500,00                       | 90.400,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4500<br>3.3.90.93 | 114.400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 106.326,00                      | 220.726,00                      |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>3.3.90.14 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>3.3.90.30 | 159.556,00                   | 2.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.210,00  | -32.101,27                      | 126.244,73                      |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40.000,00                       | 40.000,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>3.3.90.36 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 65.000,00   | -10.500,00                      | 24.500,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>3.3.90.39 | 543.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 9.625,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 112.144,34  | -172.695,32                     | 267.985,34                      |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 9.857,35  | 137.348,54                      | 127.491,19                      |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>3.3.90.47 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | 0,00                            |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>3.3.90.93 | 57.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -7.000,00                       | 50.000,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>4.4.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.000,00                       | 11.000,00                       |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 49.868,06                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49.868,06                       | 99.736,12                       |
| 23.2300.03.122.1144.4501<br>4.4.90.52 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.920,01                      | 19.079,99                       |
| 23.2300.03.127.1117.2743<br>3.3.90.36 | 400.000,00                   | 246.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 200.000,00  | 59.000,00                       | 505.000,00                      |
| 23.2300.03.127.1117.2743<br>3.3.90.39 | 300.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 300.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 23.2300.03.127.1117.2743<br>3.3.90.47 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -49.000,00                      | 1.000,00                        |
| 23.2300.03.127.1117.2743<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 0,00                            |
| 23.2300.03.846.1142.9089<br>4.4.90.61 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 1.737.187,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.738.187,00                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 23.2300.03.846.1142.9090<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 701.995,01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 701.995,01                      |
| 23.2300.03.846.1142.9090<br>3.3.90.91 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 50.000,00                       |
| 25.2500.04.122.1117.3064<br>3.3.90.93 | 4.637.580,00                 | 1.183.562,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.806.453,20                                      | 0,00                            | 14.688,80                       |
| 25.2500.04.122.1117.3129<br>3.3.90.30 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000,00                        |
| 25.2500.04.122.1117.3129<br>3.3.90.39 | 3.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 3.000,00                        |
| 25.2500.04.122.1117.3129<br>4.4.90.35 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 25.2500.04.122.1117.3129<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 25.2500.04.122.1117.4372<br>3.3.90.35 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.040,00  | 0,00                            | 43.960,00                       |
| 25.2500.04.122.1117.4372<br>3.3.90.39 | 400.000,00                   | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 400.000,00  | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 25.2500.04.122.1117.4372<br>4.4.90.52 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 25.2500.04.122.1117.4434<br>3.3.90.30 | 33.500,00                    | 1.475,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.500,00  | -634,63                         | 28.840,37                       |
| 25.2500.04.122.1117.4434<br>3.3.90.36 | 147.472,00                   | 4.915,32                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 152.387,32                      |
| 25.2500.04.122.1117.4434<br>3.3.90.39 | 307.488,00                   | 78.372,73                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 53.731,13   | -4.111,03                       | 328.018,57                      |
| 25.2500.04.122.1117.4434<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 11.512,85                             | 13.966,04                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.745,66                        | 40.224,55                       |
| 25.2500.04.122.1117.4568<br>3.3.90.30 | 21.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 21.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 25.2500.04.122.1117.4568<br>3.3.90.39 | 336.345,00                   | 30.529,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 96.391,32   | 4.889,51                        | 275.372,19                      |
| 25.2500.04.122.1117.4568<br>3.3.90.47 | 3.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.000,00                        | 4.500,00                        |
| 25.2500.04.122.1117.4568<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.889,51                       | 4.110,49                        |
| 25.2500.04.122.1146.3146<br>3.1.90.94 | 10.000,00                    | 14.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 24.000,00                       |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.1.90.04 | 580.300,00                   | 25.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 399.893,50                      | 1.005.193,50                    |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.1.90.11 | 4.243.800,00                 | 1.238.204,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.000,00   | -580.478,23                     | 4.887.525,77                    |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.1.90.13 | 398.100,00                   | 25.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27.300,00                       | 450.400,00                      |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37.900,00                       | 37.900,00                       |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 7.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 69.914,73                       | 76.914,73                       |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.1.91.13 | 474.300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 474.300,00                      |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.3.90.36 | 254.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 254.200,00                      |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.3.90.46 | 65.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -560,00                         | 64.440,00                       |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.3.90.49 | 154.100,00                   | 13.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.670,00                       | 177.770,00                      |
| 25.2500.04.122.1146.4500<br>3.3.90.93 | 209.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35.360,00                       | 244.960,00                      |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>3.3.90.14 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.747,76                        | 3.747,76                        |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>3.3.90.30 | 111.555,00                   | 118.293,06                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 70.853,68   | 58.712,65                       | 217.707,03                      |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>3.3.90.33 | 48.174,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 28.174,00   | -13.538,21                      | 6.461,79                        |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>3.3.90.36 | 46.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.600,00   | 72.262,40                       | 102.662,40                      |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>3.3.90.39 | 964.236,00                   | 324.666,00                            | 0,00                                   | 899.636,34   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.240.699,87                                      | -134.183,48                     | 813.654,99                      |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 373.759,68                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 66.899,91   | 1.591,64                        | 308.451,41                      |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 23.443,88                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 23.443,88                       |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>3.3.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.252,24                        | 4.252,24                        |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>4.4.90.51 | 20.000,00                    | 49.868,06                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34.905,13                       | 104.773,19                      |
| 25.2500.04.122.1146.4501<br>4.4.90.52 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 174.331,85                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.512,85   | -27.750,13                      | 175.068,87                      |
| 25.5300.28.843.1143.9084<br>3.2.90.21 | 11.214.901,00                | 90.955,91                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.413.452,36                                      | -1.000.000,00                   | 4.892.404,55                    |
| 25.5300.28.843.1143.9084<br>3.2.90.22 | 1.505.731,00                 | 118.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 483.401,29  | 0,00                            | 1.140.329,71                    |
| 25.5300.28.843.1143.9084<br>4.6.90.71 | 8.421.913,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.800.000,00                                      | 1.000.000,00                    | 7.621.913,00                    |
| 25.5300.28.843.1143.9085<br>3.2.91.21 | 1.073.813,00                 | 76.036,01                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 758.626,00                      | 1.908.475,01                    |
| 25.5300.28.843.1143.9085<br>4.6.91.71 | 1.377.260,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -758.626,00                     | 618.634,00                      |
| 25.5300.28.843.1143.9086<br>4.6.90.71 | 2.597.585,00                 | 217.902,28                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 197.295,01  | 0,00                            | 2.618.192,27                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 25.5300.28.843.1143.9088<br>4.6.90.71 | 1.409.195,00                 | 143.462,51                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 39.000,00   | 0,00                            | 1.513.657,51                    |
| 25.5300.28.846.1143.9087<br>3.3.90.47 | 7.603.234,00                 | 4.736.312,90                          | 0,00                                   | 3.603,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 415.550,50  | 0,00                            | 11.927.599,40                   |
| 25.5300.28.846.1143.9092<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 40.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 178.649,12                      | 218.649,12                      |
| 25.5300.28.846.1143.9092<br>3.3.90.39 | 50.000,00                    | 45.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -7.670,61                       | 87.329,39                       |
| 25.5300.28.846.1143.9092<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 19.156,90                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 33.132,33                       | 52.289,23                       |
| 25.5300.28.846.1143.9092<br>3.3.90.91 | 450.000,00                   | 90.840,58                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -204.855,84                     | 335.984,74                      |
| 25.5300.28.846.1143.9092<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 745,00                          | 745,00                          |
| 25.5300.28.846.1143.9093<br>4.6.90.91 | 17.547.800,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.292.336,96                                     | 0,00                            | 7.255.463,04                    |
| 25.5300.28.846.1143.9094<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 25.467,76                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 25.467,76                       |
| 25.5300.28.846.1143.9094<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 1.208,33                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.208,33                        |
| 25.5300.28.846.1143.9094<br>3.3.90.93 | 100.000,00                   | 255.157,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100.000,00  | 0,00                            | 255.157,00                      |
| 25.5300.99.999.9999.9999<br>9.9.99.99 | 17.936.348,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.935.784,47                                     | 0,00                            | 4.000.563,53                    |
| 25.6900.04.122.1117.4539<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.950,00                       | 16.950,00                       |
| 25.6900.04.122.1117.4539<br>3.3.90.39 | 9.950,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.450,00                       | 4.500,00                        |
| 25.6900.04.122.1117.4539<br>3.3.90.47 | 200,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 200,00                          |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 25.6900.04.122.1117.4539<br>3.3.90.92 | 400,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 400,00                          |
| 25.6900.04.122.1117.4539<br>4.4.90.52 | 35.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -6.500,00                       | 28.500,00                       |
| 25.6900.04.128.1117.4454<br>3.1.90.11 | 528.100,00                   | 0,00                                  | 295.500,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 350.000,00  | -7.342,00                       | 466.258,00                      |
| 25.6900.04.128.1117.4454<br>3.1.90.13 | 23.900,00                    | 0,00                                  | 15.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.160,00                        | 41.060,00                       |
| 25.6900.04.128.1117.4454<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.772,00                        | 5.772,00                        |
| 25.6900.04.128.1117.4454<br>3.1.91.13 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 20.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 1.110,00                        | 36.110,00                       |
| 25.6900.04.128.1117.4454<br>3.3.90.36 | 67.200,00                    | 0,00                                  | 33.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 80.200,00                       |
| 25.6900.04.128.1117.4454<br>3.3.90.46 | 2.400,00                     | 0,00                                  | 1.500,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 3.900,00                        |
| 25.6900.04.128.1117.4454<br>3.3.90.49 | 25.400,00                    | 0,00                                  | 15.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.700,00                       | 38.700,00                       |
| 25.6900.04.128.1117.4550<br>3.3.90.14 | 800,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 800,00                          |
| 25.6900.04.128.1117.4550<br>3.3.90.30 | 4.150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.500,00                        | 6.650,00                        |
| 25.6900.04.128.1117.4550<br>3.3.90.33 | 600,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -150,00                         | 450,00                          |
| 25.6900.04.128.1117.4550<br>3.3.90.39 | 63.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -26.000,00                      | 37.000,00                       |
| 25.6900.04.128.1117.4550<br>3.3.90.92 | 400,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 400,00                          |
| 25.6900.04.128.1117.4550<br>4.4.90.52 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23.650,00                       | 24.150,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 25.8500.04.122.1117.4606<br>3.3.90.39 | 300,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 300,00                          |
| 25.8500.04.122.1117.4606<br>4.4.90.52 | 200,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 200,00                          |
| 25.8500.04.122.1148.4500<br>3.1.90.11 | 740.800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 90.000,00   | -29.060,00                      | 621.740,00                      |
| 25.8500.04.122.1148.4500<br>3.1.90.13 | 12.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 12.800,00                       |
| 25.8500.04.122.1148.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16.840,00                       | 16.840,00                       |
| 25.8500.04.122.1148.4500<br>3.1.91.13 | 73.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 73.500,00                       |
| 25.8500.04.122.1148.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.000,00                        | 1.000,00                        |
| 25.8500.04.122.1148.4500<br>3.3.90.36 | 14.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9.060,00                        | 23.460,00                       |
| 25.8500.04.122.1148.4500<br>3.3.90.46 | 4.800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -400,00                         | 4.400,00                        |
| 25.8500.04.122.1148.4500<br>3.3.90.49 | 7.300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.560,00                        | 9.860,00                        |
| 25.8500.04.122.1148.4501<br>3.3.90.30 | 38.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 21.256,23   | 5.018,81                        | 22.562,58                       |
| 25.8500.04.122.1148.4501<br>3.3.90.33 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 8.000,00                        |
| 25.8500.04.122.1148.4501<br>3.3.90.39 | 569.600,00                   | 48.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 74.366,68   | -18.658,76                      | 524.574,56                      |
| 25.8500.04.122.1148.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16.900,00                       | 16.900,00                       |
| 25.8500.04.122.1148.4501<br>3.3.90.47 | 16.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 14.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 25.8500.04.122.1148.4501<br>3.3.90.92 | 436,00                       | 22.800,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.855,00                       | 35.091,00                       |
| 25.8500.04.122.1148.4501<br>4.4.90.52 | 35.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | -7.445,05                       | 8.154,95                        |
| 25.8500.04.122.1148.4501<br>4.4.90.92 | 0,00                         | 7.670,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -7.670,00                       | 0,00                            |
| 25.8500.04.128.1117.3114<br>3.3.90.39 | 1.300.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.300.000,00                    |
| 25.8500.04.128.1117.4373<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 25.8500.04.128.1117.4373<br>3.3.90.39 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.000,00   | 0,00                            | 9.000,00                        |
| 25.8500.04.128.1117.4373<br>4.4.90.52 | 15.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.670,00  | 0,00                            | 12.430,00                       |
| 26.1400.23.122.1125.4500<br>3.1.90.11 | 1.335.600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.305,00  | -33.305,00                      | 1.298.990,00                    |
| 26.1400.23.122.1125.4500<br>3.1.90.13 | 121.900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -4.269,00                       | 117.631,00                      |
| 26.1400.23.122.1125.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36.705,00                       | 36.705,00                       |
| 26.1400.23.122.1125.4500<br>3.1.91.13 | 101.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.400,00                        | 103.600,00                      |
| 26.1400.23.122.1125.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.200,00                        | 1.200,00                        |
| 26.1400.23.122.1125.4500<br>3.3.90.36 | 21.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 21.600,00                       |
| 26.1400.23.122.1125.4500<br>3.3.90.46 | 26.300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.400,00                       | 22.900,00                       |
| 26.1400.23.122.1125.4500<br>3.3.90.49 | 31.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 669,00                          | 31.869,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.1400.23.122.1125.4501<br>3.3.90.14 | 25.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -14.760,00                      | 10.240,00                       |
| 26.1400.23.122.1125.4501<br>3.3.90.30 | 130.000,00                   | 16.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 453,60  | -71.380,00                      | 74.166,40                       |
| 26.1400.23.122.1125.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 20.000,00                       | 5.000,00                        |
| 26.1400.23.122.1125.4501<br>3.3.90.39 | 440.743,00                   | 18.177,76                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.712,92   | -48.873,94                      | 379.333,90                      |
| 26.1400.23.122.1125.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 114.483,94                      | 114.483,94                      |
| 26.1400.23.122.1125.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.030,00                        | 1.030,00                        |
| 26.1400.23.122.1125.4501<br>3.3.90.92 | 1.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -500,00                         | 1.000,00                        |
| 26.1400.23.122.1125.4501<br>4.4.90.52 | 60.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 60.000,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.2730<br>3.3.50.41 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 30.000,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.2730<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 0,00                            |
| 26.1400.23.695.1116.2730<br>3.3.90.37 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.787,20                       | 10.787,20                       |
| 26.1400.23.695.1116.2730<br>3.3.90.39 | 109.891,00                   | 102.911,00                            | 0,00                                   | 150.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.000,00   | -20.678,20                      | 312.123,80                      |
| 26.1400.23.695.1116.3149<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.3149<br>4.4.90.51 | 1.000,00                     | 34.500,00                             | 0,00                                   | 186.129,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 220.629,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 26.1400.23.695.1116.4459<br>3.3.90.30 | 9.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | 4.500,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.1400.23.695.1116.4459<br>3.3.90.31 | 30.000,00                    | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 45.000,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.4459<br>3.3.90.39 | 261.400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 248.765,00  | 5.000,00                        | 17.635,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.4545<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 23.393,69                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 38.393,69                       |
| 26.1400.23.695.1116.4545<br>3.3.90.39 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.4545<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 100,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.100,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.4557<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.353,30  | 0,00                            | 16.646,70                       |
| 26.1400.23.695.1116.4557<br>3.3.90.37 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 504,20  | 45.000,00                       | 44.495,80                       |
| 26.1400.23.695.1116.4557<br>3.3.90.39 | 455.000,00                   | 1.370.000,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 138.213,95  | -45.000,00                      | 1.641.786,05                    |
| 26.1400.23.695.1116.4564<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | -5.000,00                       | 9.900,00                        |
| 26.1400.23.695.1116.4564<br>3.3.90.39 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.000,00                        | 20.000,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.4569<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 26.1400.23.695.1116.4569<br>3.3.90.39 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 57.365,00   | 0,00                            | 22.635,00                       |
| 26.2600.04.122.1116.4367<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.04.122.1116.4367<br>3.3.90.39 | 49.232,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 18.451,52   | 0,00                            | 30.780,48                       |
| 26.2600.04.122.1128.4501<br>3.3.90.30 | 140.000,00                   | 13.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 96.000,00   | 6.365,55                        | 63.365,55                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.2600.04.122.1128.4501<br>3.3.90.35 | 0,00                         | 13.600,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 13.600,00                       |
| 26.2600.04.122.1128.4501<br>3.3.90.39 | 302.700,00                   | 66.200,33                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 36.312,00   | -14.436,34                      | 318.151,99                      |
| 26.2600.04.122.1128.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 125.303,18                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9.515,84                        | 134.819,02                      |
| 26.2600.04.122.1128.4501<br>3.3.90.47 | 1.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.500,00                       | 0,00                            |
| 26.2600.04.122.1128.4501<br>3.3.90.92 | 5.200,00                     | 30.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.179,73  | 0,00                            | 30.020,27                       |
| 26.2600.04.122.1128.4501<br>4.4.90.52 | 37.500,00                    | 0,00                                  | 15.950,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 54,95                           | 53.504,95                       |
| 26.2600.11.331.1116.4463<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.11.331.1116.4463<br>3.3.90.39 | 93.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 93.500,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.11.331.1116.4478<br>3.1.90.11 | 155.400,00                   | 33.129,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 45.710,00   | -4.685,00                       | 138.134,00                      |
| 26.2600.11.331.1116.4478<br>3.1.90.13 | 24.300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.700,00  | 0,00                            | 22.600,00                       |
| 26.2600.11.331.1116.4478<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 150,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 150,00                          |
| 26.2600.11.331.1116.4478<br>3.1.91.13 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 8.000,00                        |
| 26.2600.11.331.1116.4478<br>3.3.90.49 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.500,00                        | 2.500,00                        |
| 26.2600.11.331.1116.4478<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 2.200,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.185,00                        | 4.385,00                        |
| 26.2600.11.331.1116.4502<br>3.1.90.11 | 299.700,00                   | 90.760,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.000,00                       | 389.460,00                      |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.2600.11.331.1116.4502<br>3.1.90.13 | 17.300,00                    | 21.160,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.000,00                       | 36.460,00                       |
| 26.2600.11.331.1116.4502<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 7.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.000,00                        | 10.000,00                       |
| 26.2600.11.331.1116.4502<br>3.1.91.13 | 28.600,00                    | 600,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 29.200,00                       |
| 26.2600.11.331.1116.4502<br>3.3.90.49 | 4.800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 4.800,00                        |
| 26.2600.11.333.1116.4397<br>3.3.90.39 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.19.572.1116.3100<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 50.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 50.000,00                       |
| 26.2600.19.572.1116.3100<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 20.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27.466,66                       | 47.466,66                       |
| 26.2600.19.572.1116.3100<br>3.3.90.39 | 30.000,00                    | 24.000,00                             | 812.274,63                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 26.100,00   | -29.900,00                      | 810.274,63                      |
| 26.2600.19.572.1116.3100<br>3.3.90.47 | 1.200,00                     | 800,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.862,84                        | 7.862,84                        |
| 26.2600.19.572.1116.3100<br>4.4.90.52 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 838.044,34                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.985,00   | -3.429,50                       | 843.629,84                      |
| 26.2600.20.122.1116.4544<br>3.1.90.11 | 480.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 465.600,00                      |
| 26.2600.20.122.1116.4544<br>3.1.90.13 | 31.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 31.100,00                       |
| 26.2600.20.122.1116.4544<br>3.1.91.13 | 45.200,00                    | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 55.200,00                       |
| 26.2600.20.122.1116.4544<br>3.3.90.46 | 23.800,00                    | 2.250,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 26.050,00                       |
| 26.2600.20.122.1116.4544<br>3.3.90.49 | 33.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 33.500,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.2600.20.122.1116.4544<br>3.3.90.93 | 29.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 29.200,00                       |
| 26.2600.20.692.1116.3056<br>3.3.90.39 | 17.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.820,00   | 0,00                            | 2.780,00                        |
| 26.2600.20.692.1116.3056<br>4.4.90.51 | 5.600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.500,00  | 0,00                            | 100,00                          |
| 26.2600.20.692.1116.4445<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42.942,56                       | 62.942,56                       |
| 26.2600.20.692.1116.4445<br>3.3.90.32 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | -5.000,00                       | 0,00                            |
| 26.2600.20.692.1116.4445<br>3.3.90.39 | 100.000,00                   | 704.746,40                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 118.654,18  | -47.390,60                      | 638.701,62                      |
| 26.2600.20.692.1116.4445<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9.448,04                        | 9.448,04                        |
| 26.2600.20.692.1116.4445<br>4.4.90.51 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 228.697,02                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 72.000,00   | 0,00                            | 256.697,02                      |
| 26.2600.20.692.1116.4445<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 300.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 300.000,00                      |
| 26.2600.23.122.1128.4500<br>3.1.90.11 | 1.541.100,00                 | 314.070,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 67.500,00   | -18.895,43                      | 1.768.774,57                    |
| 26.2600.23.122.1128.4500<br>3.1.90.13 | 142.500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 142.500,00                      |
| 26.2600.23.122.1128.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 43.661,33                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.000,00   | 21.895,43                       | 35.556,76                       |
| 26.2600.23.122.1128.4500<br>3.1.91.13 | 141.300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 12.200,00   | 0,00                            | 129.100,00                      |
| 26.2600.23.122.1128.4500<br>3.3.90.36 | 28.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.000,00                       | 25.800,00                       |
| 26.2600.23.122.1128.4500<br>3.3.90.46 | 13.200,00                    | 4.360,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 17.560,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.2600.23.122.1128.4500<br>3.3.90.49 | 41.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 41.800,00                       |
| 26.2600.23.122.1128.4500<br>3.3.90.93 | 87.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 87.600,00                       |
| 26.2600.23.331.1116.3148<br>3.3.90.30 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.331.1116.3148<br>3.3.90.39 | 70.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 70.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.331.1116.3148<br>4.4.90.51 | 50.000,00                    | 200.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 250.000,00                      |
| 26.2600.23.572.1116.4427<br>3.3.50.41 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 26.2600.23.572.1116.4427<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 70.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 70.000,00                       |
| 26.2600.23.572.1116.4427<br>3.3.90.39 | 9.800,00                     | 6.800,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 16.600,00                       |
| 26.2600.23.572.1116.4427<br>4.4.90.30 | 200,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 200,00                          |
| 26.2600.23.572.1116.4427<br>4.4.90.52 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.691.1116.3062<br>3.3.90.39 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 26.2600.23.691.1116.3066<br>3.3.90.39 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 80.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.691.1116.3066<br>4.4.90.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.691.1116.3066<br>4.4.90.51 | 210.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 210.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.691.1116.4356<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 33.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 33.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.2600.23.691.1116.4356<br>3.3.90.39 | 70.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 52.600,00   | 0,00                            | 17.400,00                       |
| 26.2600.23.691.1116.4369<br>3.3.50.43 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 80.000,00                       | 80.000,00                       |
| 26.2600.23.691.1116.4369<br>3.3.90.39 | 133.200,00                   | 140.891,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 130.000,00  | -80.000,00                      | 64.091,00                       |
| 26.2600.23.691.1116.4370<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 80.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 80.000,00                       |
| 26.2600.23.691.1116.4370<br>3.3.90.39 | 68.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 60.000,00   | 0,00                            | 8.000,00                        |
| 26.2600.23.691.1116.4370<br>4.4.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.691.1116.4370<br>4.4.90.51 | 11.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 26.2600.23.691.1116.4609<br>3.3.90.39 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.691.1116.4609<br>4.4.50.52 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 26.2600.23.692.1116.4591<br>3.3.90.39 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.101,33   | 0,00                            | 10.898,67                       |
| 26.2600.23.692.1116.4591<br>4.4.90.30 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 26.5900.11.331.1116.4593<br>3.3.90.39 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 25.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7.990,00                        | 52.990,00                       |
| 26.5900.11.331.1116.4593<br>3.3.90.92 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.990,00                       | 5.010,00                        |
| 26.5900.11.331.1116.4593<br>4.5.90.66 | 441.070,00                   | 200.000,00                            | 0,00                                   | 647.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | 1.283.070,00                    |
| 26.8200.19.573.1116.4368<br>3.3.90.30 | 70.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 70.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 26.8200.19.573.1116.4368<br>3.3.90.39 | 150.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 150.000,00                      |
| 26.8200.19.573.1116.4368<br>4.4.90.51 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 80.000,00                       |
| 26.8200.19.573.1116.4368<br>4.4.90.52 | 221.150,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 221.150,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3069<br>4.4.90.39 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3069<br>4.4.90.52 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3081<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3081<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3083<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3083<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3090<br>4.4.90.39 | 2.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000.000,00                    |
| 27.2700.04.122.1117.3090<br>4.4.90.52 | 2.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000.000,00                    |
| 27.2700.04.122.1117.3095<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3095<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3099<br>4.4.90.39 | 2.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000.000,00                    |
| 27.2700.04.122.1117.3099<br>4.4.90.52 | 2.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000.000,00                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 27.2700.04.122.1117.3103<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3103<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3110<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3110<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3132<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3132<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3138<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.3138<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.4496<br>3.1.90.11 | 13.156.600,00                | 258.295,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -9.200,00                       | 13.405.695,00                   |
| 27.2700.04.122.1117.4496<br>3.1.90.13 | 49.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 49.100,00                       |
| 27.2700.04.122.1117.4496<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 12.115,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13.700,00                       | 25.815,00                       |
| 27.2700.04.122.1117.4496<br>3.1.91.13 | 1.456.500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.456.500,00                    |
| 27.2700.04.122.1117.4496<br>3.3.90.36 | 43.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 43.200,00                       |
| 27.2700.04.122.1117.4496<br>3.3.90.46 | 28.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 28.800,00                       |
| 27.2700.04.122.1117.4496<br>3.3.90.49 | 40.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 40.200,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 27.2700.04.122.1117.4496<br>3.3.90.93 | 557.400,00                   | 40.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.200,00   | -4.500,00                       | 576.700,00                      |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>3.3.90.30 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>3.3.90.31 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 403.400,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 18.318,32   | 20.000,00                       | 425.081,68                      |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>3.3.90.35 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 17.467,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 767,00  | 0,00                            | 17.200,00                       |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>3.3.90.36 | 65.300,00                    | 7.354,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.473,51  | -27.275,69                      | 38.904,80                       |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>3.3.90.39 | 121.000,00                   | 441.988,46                            | 0,00                                   | 70.800,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 42,55   | 7.550,00                        | 641.295,91                      |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>3.3.90.40 | 4.000,00                     | 557.700,00                            | 0,00                                   | 50.700,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.000,00  | -275,20                         | 608.124,80                      |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>3.3.90.47 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,89                            | 5.000,89                        |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>3.3.90.92 | 1.500,00                     | 48.774,21                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.500,00  | 0,00                            | 48.774,21                       |
| 27.2700.04.122.1117.4504<br>4.4.90.52 | 7.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.1.90.04 | 113.000,00                   | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12.000,00                       | 140.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.1.90.11 | 5.356.300,00                 | 268.045,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.415,00   | -55.223,02                      | 5.552.706,98                    |
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.1.90.13 | 265.700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 265.700,00                      |
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 34.300,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18.223,02                       | 52.523,02                       |
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.1.91.13 | 571.300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 571.300,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.3.90.36 | 233.900,00                   | 50.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                       | 293.900,00                      |
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.3.90.46 | 31.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 31.800,00                       |
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.3.90.49 | 118.700,00                   | 150.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.000,00                       | 283.700,00                      |
| 27.2700.04.122.1129.4500<br>3.3.90.93 | 231.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 231.000,00                      |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.14 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 17.768,00   | 0,00                            | 2.232,00                        |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.30 | 674.000,00                   | 18.336,80                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 454.828,17  | -104.500,75                     | 133.007,88                      |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30.000,00                       | 30.000,00                       |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.36 | 151.000,00                   | 28.600,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.508,40   | -62.929,20                      | 66.162,40                       |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.39 | 2.041.000,00                 | 66.792,17                             | 0,00                                   | 410.920,66   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.063.608,23                                      | 12.888,69                       | 1.467.993,29                    |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 68.000,00                             | 0,00                                   | 4.458,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 27.988,46   | 444.406,10                      | 488.875,64                      |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.41 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 95.840,85   | 93.840,85                       | 0,00                            |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.47 | 3.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.000,00                       | 0,00                            |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.92 | 53.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 48.774,21   | -4.225,79                       | 700,00                          |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>3.3.90.93 | 6.071,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -6.071,00                       | 0,00                            |
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 99.736,12                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 99.124,65                       | 198.860,77                      |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 27.2700.04.122.1129.4501<br>4.4.90.52 | 590.000,00                   | 0,00                                  | 15.710,83                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 80.281,14   | -499.533,55                     | 25.896,14                       |
| 27.2700.04.126.1117.3077<br>4.4.90.30 | 500.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500.000,00                      |
| 27.2700.04.126.1117.3077<br>4.4.90.39 | 1.643.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.643.000,00                    |
| 27.2700.04.126.1117.3077<br>4.4.90.52 | 2.143.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.143.000,00                    |
| 27.2700.04.127.1117.3094<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.127.1117.3094<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.127.1117.3117<br>4.4.90.39 | 1.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000.000,00                    |
| 27.2700.04.127.1117.3117<br>4.4.90.52 | 1.000.000,00                 | 7.000,00                              | 0,00                                   | 51.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.058.000,00                    |
| 27.2700.04.129.1117.3096<br>4.4.90.39 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.129.1117.3096<br>4.4.90.52 | 143.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 143.000,00                      |
| 27.2700.04.129.1117.3104<br>4.4.90.39 | 550.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 550.000,00                      |
| 27.2700.04.129.1117.3104<br>4.4.90.52 | 390.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 390.000,00                      |
| 27.6100.04.122.1139.4500<br>3.1.90.11 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.000,00                       | 20.000,00                       |
| 27.6100.04.122.1139.4500<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -18.450,00                      | -18.450,00                      |
| 27.6100.04.122.1139.4500<br>3.3.90.46 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.550,00                       | -1.550,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 27.6100.09.122.1117.3116<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 80.000,00   | 0,00                            | -80.000,00                      |
| 27.6100.09.122.1117.3116<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 67.450,00   | 0,00                            | -67.450,00                      |
| 27.6100.09.122.1117.3116<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 428.000,00  | 0,00                            | -428.000,00                     |
| 27.6100.09.122.1117.3156<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 800.000,00  | 0,00                            | -800.000,00                     |
| 27.6100.09.122.1117.4567<br>3.3.90.35 | 0,00                         | 798.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 879.115,25  | 0,00                            | -81.115,25                      |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.14 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -27.388,00                      | -27.388,00                      |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -180.000,00                     | -180.000,00                     |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -88.000,00                      | -88.000,00                      |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.37 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | -10.000,00                      |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -326.222,28                     | -326.222,28                     |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 825.646,89                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 365.059,78                      | 1.190.706,67                    |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 308.918,36                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 400.000,00  | 239.162,50                      | 148.080,86                      |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | -20.000,00                      | -40.000,00                      |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.612,00                       | -5.612,00                       |
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>4.4.90.40 | 0,00                         | 128.500,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 128.500,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 27.6100.09.122.1139.4501<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 613.500,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 53.000,00                       | 666.500,00                      |
| 27.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.01 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 73.600,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.882.941,86                    | 3.956.541,86                    |
| 27.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.03 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 33.500,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.879.072,46                   | -2.845.572,46                   |
| 27.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.11 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 1.182,24   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 990,11                          | 2.172,35                        |
| 27.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.91 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -746.590,99                     | -746.590,99                     |
| 27.6109.09.272.1141.4415<br>3.1.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -199.999,91                     | -199.999,91                     |
| 27.6109.09.272.1141.4415<br>4.6.90.91 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -58.268,61                      | -58.268,61                      |
| 27.6109.99.997.9997.9095<br>9.9.99.99 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 28.799,58  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 28.799,58                       |
| 27.6110.09.272.1141.4354<br>3.1.90.01 | 0,00                         | 350.000,00                            | 0,00                                   | 409.217,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 271.234,43                      | 1.030.451,43                    |
| 27.6110.09.272.1141.4354<br>3.1.90.03 | 0,00                         | 130.241,60                            | 0,00                                   | 172.731,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -20.874,48                      | 282.098,12                      |
| 27.6110.09.272.1141.4354<br>3.1.90.91 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -100.000,00                     | -100.000,00                     |
| 27.6110.09.272.1141.4354<br>3.1.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -99.999,95                      | -99.999,95                      |
| 27.6110.09.272.1141.4354<br>4.6.90.91 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -50.360,00                      | -50.360,00                      |
| 27.6110.99.997.9997.9096<br>9.9.99.99 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 381.751,20   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 480.241,60  | 0,00                            | -98.490,40                      |
| 27.9600.04.122.1124.4500<br>3.1.90.11 | 0,00                         | 194.414,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13.501,11                       | 207.915,11                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 27.9600.04.122.1124.4500<br>3.1.90.13 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18.600,00                       | 18.600,00                       |
| 27.9600.04.122.1124.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23.098,89                       | 23.098,89                       |
| 27.9600.04.122.1124.4500<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 14.185,45                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 14.185,45                       |
| 27.9600.04.122.1124.4500<br>3.3.90.46 | 0,00                         | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.000,00                        | 11.000,00                       |
| 27.9600.04.122.1124.4500<br>3.3.90.49 | 0,00                         | 36.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -29.000,00                      | 7.000,00                        |
| 27.9600.04.122.1124.4500<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -27.200,00                      | -27.200,00                      |
| 27.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.14 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.000,00  | 0,00                            | -7.000,00                       |
| 27.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -8.998,00                       | 1.002,00                        |
| 27.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -388,50                         | -388,50                         |
| 27.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 156.258,52                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -478.010,36                     | -321.751,84                     |
| 27.9600.04.122.1124.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 1.724.687,14                          | 0,00                                   | 424.920,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | -467.185,34                     | 1.632.421,80                    |
| 27.9600.04.122.1124.4501<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 1,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 954.582,20                      | 954.583,20                      |
| 27.9600.04.126.1117.4611<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 176.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.378,00   | -1.197.800,00                   | -1.032.178,00                   |
| 27.9600.04.126.1117.4611<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 495.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 820.000,00                      | 1.315.000,00                    |
| 27.9600.04.126.1117.4611<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 44.414,00   | 377.800,00                      | 333.386,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.122.1109.2738<br>3.3.90.14 | 33.026,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.026,00   | -3.000,00                       | 0,00                            |
| 29.2900.12.122.1109.2738<br>3.3.90.30 | 22.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 22.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.122.1109.2738<br>3.3.90.33 | 42.026,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 40.029,00   | 0,00                            | 1.997,00                        |
| 29.2900.12.122.1109.2738<br>3.3.90.36 | 7.000,00                     | 48.990,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 3.000,00                        | 48.990,00                       |
| 29.2900.12.122.1109.2738<br>3.3.90.39 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.474,00   | 0,00                            | 4.526,00                        |
| 29.2900.12.122.1130.3121<br>3.1.90.94 | 50.000,00                    | 1.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 51.000,00                       |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.1.90.04 | 2.011.400,00                 | 1.894.088,89                          | 0,00                                   | 316,67   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.161.039,49                                      | 0,00                            | 2.744.766,07                    |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.1.90.11 | 13.946.500,00                | 4.254.021,28                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.661.449,00                                      | -16.260,00                      | 14.522.812,28                   |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.1.90.13 | 760.300,00                   | 97.188,04                             | 0,00                                   | 59.440,22  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 916.928,26                      |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 597.579,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16.260,00                       | 613.839,00                      |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.1.91.13 | 2.135.600,00                 | 45.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500.000,00  | 0,00                            | 1.680.600,00                    |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 7.700,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 7.700,00                        |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.3.90.36 | 74.400,00                    | 1.500,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 75.900,00                       |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.3.90.46 | 115.300,00                   | 10.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 921,00  | 0,00                            | 124.879,00                      |
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.3.90.49 | 191.800,00                   | 8.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 199.800,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.122.1130.4500<br>3.3.90.93 | 321.200,00                   | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 336.200,00                      |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.14 | 73.874,04                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 563,68  | -57.334,04                      | 15.976,32                       |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.30 | 281.521,20                   | 30.200,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 63.773,51   | 150.774,79                      | 398.722,48                      |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.33 | 35.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.799,00  | -21.200,00                      | 8.001,00                        |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.36 | 1.980,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 159.666,70   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32.942,38                       | 194.589,08                      |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.39 | 3.706.317,39                 | 845.492,80                            | 0,00                                   | 467.666,67   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 509.567,45  | -1.099.114,31                   | 3.410.795,10                    |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 473.923,50                            | 0,00                                   | 410.634,40   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.151,97   | 1.433.473,61                    | 2.306.879,54                    |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.41 | 13.873,20                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.965,20  | 0,00                            | 6.908,00                        |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.47 | 100.523,83                   | 26.340,61                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.130,18   | -48.823,99                      | 63.910,27                       |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.91 | 17.974,00                    | 19.628,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 12.000,00   | -500,00                         | 25.102,00                       |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>3.3.90.92 | 1.341,73                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 31.511,13   | 40.553,00                       | 10.383,60                       |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>4.4.90.40 | 0,00                         | 912.000,01                            | 506.155,66                             | 119.365,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 603.033,50  | -934.487,17                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.122.1130.4501<br>4.4.90.52 | 71.155,61                    | 740.000,00                            | 17.124,51                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 346.766,49  | 503.715,73                      | 985.229,36                      |
| 29.2900.12.306.1109.4461<br>3.3.50.30 | 2.375.472,00                 | 750.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 330.057,20  | -2.591.367,00                   | 204.047,80                      |
| 29.2900.12.306.1109.4461<br>3.3.50.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 547.708,10  | 2.728.494,00                    | 2.180.785,90                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.306.1109.4461<br>3.3.50.43 | 130.332,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 53.256,00   | 16.000,00                       | 93.076,00                       |
| 29.2900.12.306.1109.4461<br>3.3.90.30 | 153.127,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -153.127,00                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.306.1109.4469<br>3.3.50.30 | 8.556.264,00                 | 94.864,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.630.081,25                                      | -4.922.108,25                   | 1.098.938,50                    |
| 29.2900.12.306.1109.4469<br>3.3.50.32 | 0,00                         | 282.882,70                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.222.108,25                    | 5.504.990,95                    |
| 29.2900.12.306.1109.4469<br>3.3.90.30 | 603.290,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 303.290,00  | -300.000,00                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.1666<br>3.3.90.93 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 29.2900.12.361.1109.1666<br>4.4.90.51 | 1.537.457,00                 | 621.105,51                            | 317.922,14                             | 627.060,39   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 727.194,14  | 0,00                            | 2.376.350,90                    |
| 29.2900.12.361.1109.1666<br>4.4.90.92 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.2712<br>3.3.50.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 65.725,30   | 615.000,00                      | 549.274,70                      |
| 29.2900.12.361.1109.2712<br>3.3.50.39 | 615.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -615.000,00                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.2714<br>3.3.50.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.2714<br>3.3.50.36 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.2714<br>3.3.50.47 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.2714<br>3.3.90.14 | 11.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.2714<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37.500,00                       | 37.500,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.361.1109.2714<br>3.3.90.33 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 26.994,00   | 0,00                            | 3.006,00                        |
| 29.2900.12.361.1109.2714<br>3.3.90.39 | 486.454,00                   | 867.900,00                            | 136.129,56                             | 44.594,54  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 499.916,60  | -37.500,00                      | 997.661,50                      |
| 29.2900.12.361.1109.2732<br>3.3.50.30 | 2.464.601,83                 | 805.895,99                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 706.158,35  | -134.456,55                     | 2.429.882,92                    |
| 29.2900.12.361.1109.2732<br>3.3.50.39 | 5.313.924,17                 | 570.503,50                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.216.129,99                                      | 134.456,55                      | 4.802.754,23                    |
| 29.2900.12.361.1109.3057<br>3.3.50.39 | 106.000,28                   | 144.508,00                            | 0,00                                   | 550.664,56   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.809,39   | 6.999,72                        | 797.363,17                      |
| 29.2900.12.361.1109.3057<br>3.3.90.39 | 74.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.213.282,00                                      | 3.139.282,00                    | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.3057<br>4.4.50.51 | 2.129.281,72                 | 2.292.406,35                          | 50.748,36                              | 3.529.280,40   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.404.115,10                                      | -1.846.281,72                   | 4.751.320,01                    |
| 29.2900.12.361.1109.3057<br>4.4.50.52 | 300.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -300.000,00                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.3057<br>4.4.90.51 | 900.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -900.000,00                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.3057<br>4.4.90.52 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -100.000,00                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.3059<br>3.3.50.30 | 90.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 19.509,40  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 40.580,03   | -58.000,00                      | 10.929,37                       |
| 29.2900.12.361.1109.3059<br>3.3.50.39 | 0,00                         | 504.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 504.000,00                      |
| 29.2900.12.361.1109.3059<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 1.481.706,55                          | 0,00                                   | 531.413,45   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.023.120,00                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.3059<br>4.4.50.52 | 800.000,00                   | 770.204,17                            | 0,00                                   | 207.802,38   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.246,53   | 313.285,00                      | 2.081.045,02                    |
| 29.2900.12.361.1109.3059<br>4.4.90.52 | 110.000,00                   | 3.507.300,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 150.000,00  | -265.285,00                     | 3.202.015,00                    |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.361.1109.4399<br>3.3.50.36 | 60.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 60.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.4399<br>3.3.50.39 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 40.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.4404<br>3.3.50.30 | 600.000,00                   | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.447,77  | -499.964,72                     | 105.587,51                      |
| 29.2900.12.361.1109.4404<br>3.3.50.39 | 1.400.000,00                 | 767.892,80                            | 100.500,00                             | 417.353,36   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 243.042,50  | -1.112.500,06                   | 1.330.203,60                    |
| 29.2900.12.361.1109.4404<br>3.3.50.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.4404<br>3.3.90.39 | 1.452.000,00                 | 580.964,92                            | 0,00                                   | 568.924,09   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.735.700,01                                      | 1.612.464,78                    | 1.478.653,78                    |
| 29.2900.12.361.1109.4431<br>3.3.90.39 | 7.728.383,00                 | 356.949,72                            | 112.136,15                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.980.486,18                                      | 0,00                            | 2.216.982,69                    |
| 29.2900.12.361.1109.4431<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 318,96                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 318,96                          |
| 29.2900.12.361.1109.4431<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.50.30 | 380.000,00                   | 130.000,00                            | 0,00                                   | 69.474,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 384.650,75  | 30.000,00                       | 224.823,25                      |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.50.36 | 800.000,00                   | 735.980,00                            | 0,00                                   | 474.649,53   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 396.833,23  | 0,00                            | 1.613.796,30                    |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.50.39 | 260.500,00                   | 216.000,00                            | 18.680,85                              | 22.189,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 270.759,81  | -15.000,00                      | 231.610,04                      |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.50.47 | 160.000,00                   | 98.768,40                             | 0,00                                   | 106.181,39   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 38.491,01   | 15.000,00                       | 341.458,78                      |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.90.14 | 11.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.90.31 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 1.492.000,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.492.000,00                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.90.33 | 8.739,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 8.739,00                        |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 1.427.016,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 380,00  | 0,00                            | 1.426.636,00                    |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>4.4.50.51 | 250.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 250.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.361.1109.4450<br>4.4.50.52 | 150.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 117.760,00  | -30.000,00                      | 2.240,00                        |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.1.90.04 | 15.525.600,00                | 10.154.752,34                         | 0,00                                   | 833.898,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.680.011,34                                      | -280.000,00                     | 18.554.239,00                   |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.1.90.11 | 118.021.369,00               | 22.844.636,14                         | 0,00                                   | 173.036,12   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.201.778,88                                      | -136.935,00                     | 133.700.327,38                  |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.1.90.13 | 3.595.300,00                 | 1.427.580,49                          | 0,00                                   | 460.675,45   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.468.171,59                                      | 0,00                            | 4.015.384,35                    |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.1.90.94 | 7.304.700,00                 | 1.377.977,45                          | 0,00                                   | 671.813,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.920.000,00                                      | -64.865,00                      | 2.369.625,45                    |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.1.91.13 | 20.261.231,00                | 306.665,21                            | 0,00                                   | 981.511,56   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.896.257,46                                      | -68.200,00                      | 16.584.950,31                   |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 190.089,01                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 190.089,01                      |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.3.90.36 | 54.400,00                    | 12.898,17                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 67.298,17                       |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.3.90.46 | 1.845.700,00                 | 135.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.980.700,00                    |
| 29.2900.12.361.1109.4481<br>3.3.90.49 | 0,00                         | 2.975.340,88                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 550.000,00                      | 3.525.340,88                    |
| 29.2900.12.361.1109.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 102.658,60                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 102.658,60                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.361.1109.4570<br>3.3.90.30 | 4.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 4.000,00                        |
| 29.2900.12.361.1109.4570<br>3.3.90.39 | 297.981,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100.000,00  | 0,00                            | 197.981,00                      |
| 29.2900.12.361.1109.4570<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 29.2900.12.365.1109.1673<br>3.3.50.43 | 1.430.592,00                 | 1.259.030,99                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 575.698,95  | 0,00                            | 2.113.924,04                    |
| 29.2900.12.365.1109.1675<br>3.3.90.93 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 29.2900.12.365.1109.1675<br>4.4.90.51 | 4.155.283,00                 | 95.000,00                             | 1.161.869,26                           | 110.730,84   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 160.896,54  | -17.991,63                      | 5.343.994,93                    |
| 29.2900.12.365.1109.1675<br>4.4.90.92 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.2722<br>3.3.50.30 | 1.103.551,45                 | 449.700,00                            | 0,00                                   | 255.600,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 788.952,84  | -187.095,62                     | 832.802,99                      |
| 29.2900.12.365.1109.2722<br>3.3.50.39 | 2.129.470,55                 | 727.200,00                            | 0,00                                   | 441.400,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.620.721,07                                      | 187.095,62                      | 1.864.445,10                    |
| 29.2900.12.365.1109.2744<br>3.3.50.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -20.000,00                      | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.2744<br>3.3.50.36 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 80.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.2744<br>3.3.50.47 | 16.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.2744<br>3.3.90.14 | 11.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.2744<br>3.3.90.33 | 18.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.003,00   | 0,00                            | 2.997,00                        |
| 29.2900.12.365.1109.2744<br>3.3.90.39 | 339.945,00                   | 417.398,95                            | 136.129,56                             | 86.801,05  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 441.657,06  | 18.825,00                       | 557.442,50                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.365.1109.3060<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 70.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 70.000,00                       |
| 29.2900.12.365.1109.3060<br>4.4.50.52 | 500.000,00                   | 2.163.859,49                          | 0,00                                   | 736.937,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 510.499,97  | 0,00                            | 2.890.296,52                    |
| 29.2900.12.365.1109.3060<br>4.4.90.52 | 1.850.000,00                 | 3.646.828,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 743.700,00  | 0,00                            | 4.753.128,00                    |
| 29.2900.12.365.1109.3061<br>3.3.50.39 | 40.000,00                    | 15.704,00                             | 0,00                                   | 269.234,24   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 18.089,40   | -25.800,00                      | 281.048,84                      |
| 29.2900.12.365.1109.3061<br>3.3.90.39 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 462.300,00  | 442.300,00                      | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.3061<br>4.4.50.51 | 350.000,00                   | 47.954,00                             | 0,00                                   | 443.901,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.271,81  | -226.500,00                     | 614.083,19                      |
| 29.2900.12.365.1109.3061<br>4.4.90.51 | 150.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -150.000,00                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.3061<br>4.4.90.52 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -40.000,00                      | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.4420<br>3.3.90.39 | 1.404.091,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 533.032,81  | 0,00                            | 871.058,19                      |
| 29.2900.12.365.1109.4420<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.1.90.04 | 12.212.600,00                | 959.936,34                            | 0,00                                   | 8.562.541,18   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.745.377,17                                      | -1.000.000,00                   | 15.989.700,35                   |
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.1.90.11 | 52.331.498,00                | 7.254.446,80                          | 0,00                                   | 586.834,61   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.979.568,86                                      | -62.100,00                      | 56.131.110,55                   |
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.1.90.13 | 2.979.200,00                 | 206.460,00                            | 0,00                                   | 2.438.410,14   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.490.225,70                                      | 0,00                            | 3.133.844,44                    |
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.1.90.94 | 2.970.900,00                 | 178.685,50                            | 0,00                                   | 394.745,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.938.300,00                                      | 1.065.775,00                    | 1.671.805,50                    |
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.1.91.13 | 7.984.442,00                 | 29.003,82                             | 0,00                                   | 507.297,33   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.595.834,00                                      | 0,00                            | 6.924.909,15                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 113.331,58                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.085,69  | 0,00                            | 106.245,89                      |
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 7.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 7.000,00                        |
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.3.90.46 | 772.200,00                   | 65.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 837.200,00                      |
| 29.2900.12.365.1109.4430<br>3.3.90.49 | 1.619.300,00                 | 1.238.281,49                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | -3.675,00                       | 2.852.906,49                    |
| 29.2900.12.365.1109.4441<br>3.3.50.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 124.300,00  | 385.000,00                      | 260.700,00                      |
| 29.2900.12.365.1109.4441<br>3.3.50.39 | 385.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -385.000,00                     | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.4495<br>3.3.50.30 | 100.000,00                   | 251.295,79                            | 0,00                                   | 46.446,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 193.980,00  | 126.000,00                      | 329.761,79                      |
| 29.2900.12.365.1109.4495<br>3.3.50.39 | 600.000,00                   | 247.238,04                            | 0,00                                   | 59.446,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.053,27  | -580.000,00                     | 324.630,77                      |
| 29.2900.12.365.1109.4495<br>3.3.90.39 | 546.513,00                   | 973.428,52                            | 0,00                                   | 391.075,91   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.455.782,72                                      | 454.000,00                      | 909.234,71                      |
| 29.2900.12.365.1109.4534<br>3.3.50.30 | 20.000,00                    | 180.357,63                            | 0,00                                   | 100.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 55.076,73   | 0,00                            | 245.280,90                      |
| 29.2900.12.365.1109.4534<br>3.3.50.36 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 105.502,37   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 68.933,34   | 0,00                            | 136.569,03                      |
| 29.2900.12.365.1109.4534<br>3.3.50.39 | 71.600,00                    | 6.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 69.600,00   | 0,00                            | 8.000,00                        |
| 29.2900.12.365.1109.4534<br>3.3.50.47 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 23.390,85  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 22.823,60   | 0,00                            | 30.567,25                       |
| 29.2900.12.365.1109.4534<br>3.3.90.14 | 11.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.365.1109.4534<br>3.3.90.33 | 8.261,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 8.261,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.365.1109.4534<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 613.844,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.380,00   | 0,00                            | 593.464,00                      |
| 29.2900.12.365.1109.4534<br>4.4.50.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 900,00                          |
| 29.2900.12.366.1109.4466<br>3.3.50.30 | 25.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 25.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.366.1109.4466<br>3.3.50.39 | 25.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 25.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.366.1109.4466<br>3.3.50.47 | 22.080,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -22.080,00                      | 0,00                            |
| 29.2900.12.366.1109.4466<br>3.3.90.20 | 103.439,00                   | 0,00                                  | 97.979,91                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -99,00                          | 201.319,91                      |
| 29.2900.12.366.1109.4466<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 29.2900.12.366.1109.4466<br>3.3.90.36 | 12.468,00                    | 0,00                                  | 12.540,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 25.008,00                       |
| 29.2900.12.366.1109.4466<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 29.2900.12.366.1109.4466<br>3.3.90.47 | 2.493,00                     | 15.745,60                             | 2.508,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.609,35   | 22.179,00                       | 27.316,25                       |
| 29.2900.12.367.1109.4558<br>3.3.50.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26.860,00                       | 26.860,00                       |
| 29.2900.12.367.1109.4558<br>3.3.50.36 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.367.1109.4558<br>3.3.50.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8.553,29                        | 8.553,29                        |
| 29.2900.12.367.1109.4558<br>3.3.50.47 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.2900.12.367.1109.4558<br>3.3.90.39 | 25.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -25.600,00                      | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.2900.12.367.1109.4558<br>4.4.50.52 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.386,71  | -9.813,29                       | 3.800,00                        |
| 29.6800.13.392.1114.2723<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 519.138,33                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 244.000,00                      | 763.138,33                      |
| 29.6800.13.392.1114.2723<br>3.3.90.39 | 278.845,00                   | 21.155,00                             | 519.138,32                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -244.000,00                     | 575.138,32                      |
| 29.6800.13.392.1114.4422<br>3.3.90.30 | 4.442,50                     | 11.384,50                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -4.442,50                       | 11.384,50                       |
| 29.6800.13.392.1114.4422<br>3.3.90.39 | 130.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -130.000,00                     | 0,00                            |
| 29.6800.13.392.1114.4422<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 89.967,50                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134.442,50                      | 229.410,00                      |
| 29.6800.13.392.1114.4451<br>3.3.50.43 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 29.6800.13.392.1114.4451<br>3.3.60.45 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.610.000,00                    | 1.610.000,00                    |
| 29.6800.13.392.1114.4451<br>3.3.90.30 | 9.442,50                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 9.084,50  | 0,00                            | 358,00                          |
| 29.6800.13.392.1114.4451<br>3.3.90.31 | 29.960,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.422,50   | 0,00                            | 16.537,50                       |
| 29.6800.13.392.1114.4451<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 430.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -430.000,00                     | 0,00                            |
| 29.6800.13.392.1114.4451<br>3.3.90.39 | 120.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 2.000.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100.000,00  | -2.000.000,00                   | 20.000,00                       |
| 29.6800.13.392.1114.4451<br>3.3.90.48 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 820.000,00                      | 820.000,00                      |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.1.90.04 | 68.500,00                    | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 78.500,00                       |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.1.90.11 | 3.118.500,00                 | 363.254,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28.753,00                       | 3.510.507,00                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.1.90.13 | 142.600,00                   | 20.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 162.600,00                      |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.1.90.91 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.697,00                        | 1.697,00                        |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.950,00                       | 11.950,00                       |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.1.91.13 | 480.400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -19.200,00                      | 461.200,00                      |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.3.90.36 | 50.400,00                    | 20.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -9.500,00                       | 60.900,00                       |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.3.90.46 | 57.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 57.600,00                       |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.3.90.49 | 68.500,00                    | 20.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -14.000,00                      | 74.500,00                       |
| 29.7100.13.122.1140.4500<br>3.3.90.93 | 87.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 300,00                          | 87.900,00                       |
| 29.7100.13.122.1140.4501<br>3.3.90.30 | 2.062,00                     | 11.880,00                             | 0,00                                   | 19.320,80  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21.596,20                       | 54.859,00                       |
| 29.7100.13.122.1140.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 23.538,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -23.538,00                      | 0,00                            |
| 29.7100.13.122.1140.4501<br>3.3.90.39 | 1.500,00                     | 572.000,00                            | 0,00                                   | 64.445,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 123.962,47  | 3.160,30                        | 517.142,83                      |
| 29.7100.13.122.1140.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 142.421,28                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 142.421,28                      |
| 29.7100.13.122.1140.4501<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 774,53  | -1.218,50                       | 3.006,97                        |
| 29.7100.13.392.1114.2726<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 4.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -660,00                         | 3.340,00                        |
| 29.7100.13.392.1114.2726<br>3.3.90.31 | 0,00                         | 115.000,00                            | 0,00                                   | 57.840,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 115.000,00  | 660,00                          | 58.500,00                       |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 29.7100.13.392.1114.2726<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19.800,00                       | 19.800,00                       |
| 29.7100.13.392.1114.2726<br>3.3.90.39 | 1.000,00                     | 764.980,00                            | 0,00                                   | 1.396.834,45   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 763.580,00  | -19.800,00                      | 1.379.434,45                    |
| 29.7100.13.392.1114.3101<br>3.3.90.39 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.7100.13.392.1114.3136<br>3.3.50.41 | 50.000,00                    | 50.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 29.7100.13.392.1114.4446<br>3.3.50.43 | 1.420.673,00                 | 1.498.783,36                          | 0,00                                   | 30.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 124.891,68  | 0,00                            | 2.824.564,68                    |
| 29.7100.13.392.1114.4446<br>3.3.90.39 | 21.000,00                    | 1.087.834,53                          | 0,00                                   | 40.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 29.000,00   | 0,00                            | 1.119.834,53                    |
| 29.7100.13.392.1114.4446<br>3.3.90.92 | 0,00                         | 2.400,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 289.430,00                      | 291.830,00                      |
| 29.7100.13.392.1114.4446<br>4.4.90.92 | 0,00                         | 289.430,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -289.430,00                     | 0,00                            |
| 29.7100.13.392.1114.4448<br>3.3.90.39 | 590.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 590.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.7100.13.392.1114.4448<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 29.7100.13.392.1114.4588<br>3.3.90.30 | 7.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.760,00  | -3.240,00                       | 0,00                            |
| 29.7100.13.392.1114.4588<br>3.3.90.36 | 10.000,00                    | 36.800,00                             | 0,00                                   | 32.200,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 24.942,00   | 8.390,00                        | 62.448,00                       |
| 29.7100.13.392.1114.4588<br>3.3.90.39 | 115.000,00                   | 217.600,00                            | 0,00                                   | 132.300,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 118.280,00  | -10.160,00                      | 336.460,00                      |
| 29.7100.13.392.1114.4588<br>3.3.90.47 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.010,00                        | 15.010,00                       |
| 33.3300.20.122.1132.4500<br>3.1.90.11 | 1.054.100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 53.900,00   | -6.068,00                       | 994.132,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 33.3300.20.122.1132.4500<br>3.1.90.13 | 124.400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 124.400,00                      |
| 33.3300.20.122.1132.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.068,00                        | 6.068,00                        |
| 33.3300.20.122.1132.4500<br>3.1.91.13 | 111.900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 111.900,00                      |
| 33.3300.20.122.1132.4500<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 4.185,45                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 4.185,45                        |
| 33.3300.20.122.1132.4500<br>3.3.90.46 | 12.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 12.000,00                       |
| 33.3300.20.122.1132.4500<br>3.3.90.49 | 23.600,00                    | 1.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.512,00                       | 22.088,00                       |
| 33.3300.20.122.1132.4500<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.512,00                        | 2.512,00                        |
| 33.3300.20.122.1132.4501<br>3.3.90.30 | 150.000,00                   | 11.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 75.326,06   | 15.000,00                       | 100.673,94                      |
| 33.3300.20.122.1132.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 33.3300.20.122.1132.4501<br>3.3.90.39 | 235.300,00                   | 24.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 95.918,91   | -15.141,49                      | 148.239,60                      |
| 33.3300.20.122.1132.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 81.196,36                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.141,49                        | 86.337,85                       |
| 33.3300.20.122.1132.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 1.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 33.3300.20.122.1132.4501<br>3.3.90.92 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | -5.000,00                       | 0,00                            |
| 33.3300.20.122.1132.4501<br>4.4.90.51 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 0,00                            |
| 33.3300.20.122.1132.4501<br>4.4.90.52 | 60.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.000,00  | 10.000,00                       | 66.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 33.3300.20.606.1115.2713<br>3.3.90.30 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.300,00                       | 61.300,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.2713<br>3.3.90.39 | 17.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.700,00  | -11.300,00                      | 0,00                            |
| 33.3300.20.606.1115.2725<br>3.3.90.14 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.900,00  | 0,00                            | 1.100,00                        |
| 33.3300.20.606.1115.2725<br>3.3.90.30 | 451.121,00                   | 119.400,00                            | 25.000,00                              | 40.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 125.221,00  | -12.470,00                      | 497.830,00                      |
| 33.3300.20.606.1115.2725<br>3.3.90.39 | 282.000,00                   | 56.074,80                             | 55.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.733,36   | -42.288,00                      | 300.053,44                      |
| 33.3300.20.606.1115.2725<br>3.3.90.92 | 2.042,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.499,00                        | 4.541,00                        |
| 33.3300.20.606.1115.2725<br>4.4.90.51 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | 0,00                            |
| 33.3300.20.606.1115.2725<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8.370,00                        | 13.370,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.2733<br>3.3.90.39 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 33.3300.20.606.1115.2733<br>4.4.90.51 | 260.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 137.920,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 280.386,90  | 0,00                            | 117.533,10                      |
| 33.3300.20.606.1115.2736<br>3.3.90.30 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 29.503,00   | 0,00                            | 497,00                          |
| 33.3300.20.606.1115.2736<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 33.3300.20.606.1115.2740<br>3.3.90.30 | 895.000,00                   | 766.376,64                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.661.376,64                    |
| 33.3300.20.606.1115.2740<br>3.3.90.39 | 4.790.158,00                 | 889.232,90                            | 0,00                                   | 6.244.461,30   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 305.575,83  | 172.000,00                      | 11.790.276,37                   |
| 33.3300.20.606.1115.2740<br>3.3.90.92 | 192.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -192.000,00                     | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 33.3300.20.606.1115.2740<br>4.4.90.51 | 144.945,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 144.945,00                      |
| 33.3300.20.606.1115.2745<br>3.3.90.30 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 33.3300.20.606.1115.2745<br>3.3.90.39 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 20.000,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.3119<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 23.468,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 33.468,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.3119<br>3.3.90.39 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | -20.000,00                      | 0,00                            |
| 33.3300.20.606.1115.3119<br>4.4.90.51 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30.000,00                       | 35.000,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.4387<br>3.1.90.11 | 1.814.400,00                 | 218.480,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -23.146,00                      | 2.009.734,00                    |
| 33.3300.20.606.1115.4387<br>3.1.90.13 | 29.300,00                    | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 414,00                          | 44.714,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.4387<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 48.800,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 982,00                          | 49.782,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.4387<br>3.1.91.13 | 231.900,00                   | 14.100,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.150,00                       | 243.850,00                      |
| 33.3300.20.606.1115.4387<br>3.3.90.46 | 4.800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 4.800,00                        |
| 33.3300.20.606.1115.4387<br>3.3.90.49 | 9.800,00                     | 1.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.500,00                        | 12.300,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.4387<br>3.3.90.93 | 379.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22.400,00                       | 402.000,00                      |
| 33.3300.20.606.1115.4410<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 33.3300.20.606.1115.4410<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 33.3300.20.606.1115.4410<br>4.4.90.52 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000,00                        |
| 33.3300.20.606.1115.4537<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.315,00   | 0,00                            | 6.685,00                        |
| 33.3300.20.606.1115.4537<br>3.3.90.39 | 19.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.130,00  | 0,00                            | 11.870,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.4553<br>3.3.90.30 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -7.400,00                       | 22.600,00                       |
| 33.3300.20.606.1115.4553<br>3.3.90.39 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7.400,00                        | 17.400,00                       |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.1.90.04 | 2.660.200,00                 | 502.017,19                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.651,00                       | 3.182.868,19                    |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.1.90.11 | 4.173.000,00                 | 897.532,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 27.147,00   | -278.000,00                     | 4.765.385,00                    |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.1.90.13 | 776.600,00                   | 302.087,13                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.000,00   | -60.000,00                      | 1.004.687,13                    |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 513.067,78                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 44.276,00                       | 557.343,78                      |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 252.983,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 257.810,00                      | 510.793,00                      |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.1.91.13 | 431.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28.000,00                       | 459.000,00                      |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.3.90.36 | 53.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -18.000,00                      | 35.600,00                       |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.3.90.46 | 18.900,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.500,00  | 0,00                            | 14.400,00                       |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.3.90.49 | 608.000,00                   | 12.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.263,00                        | 625.263,00                      |
| 35.3500.04.122.1118.4516<br>3.3.90.93 | 496.400,00                   | 32.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 528.900,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.1.90.04 | 1.852.100,00                 | 28.760,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -112.947,00                     | 1.767.913,00                    |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.1.90.11 | 4.047.600,00                 | 365.601,68                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 769.331,00  | 254.567,00                      | 3.898.437,68                    |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.1.90.13 | 763.000,00                   | 2.057,60                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 102.000,00  | -500,00                         | 662.557,60                      |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.1.90.16 | 6.800,00                     | 26.998,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.792,00                       | 54.590,00                       |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.1.90.91 | 0,00                         | 2.136,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.044,00                        | 3.180,00                        |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 273.246,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 46.829,00                       | 320.075,00                      |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.1.91.13 | 437.100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -150.000,00                     | 287.100,00                      |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 700,00                          | 700,00                          |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.3.90.36 | 14.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 14.400,00                       |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.3.90.46 | 45.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 35.000,00                       |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.3.90.49 | 508.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -50.485,00                      | 457.515,00                      |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.3.90.91 | 4.200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 4.200,00                        |
| 35.3500.04.122.1134.4500<br>3.3.90.93 | 262.800,00                   | 18.900,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 45.664,00   | 0,00                            | 236.036,00                      |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.14 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.518,42   | 11.076,42                       | 558,00                          |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.30 | 540.000,00                   | 255.240,51                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 186.466,94  | -49.148,52                      | 559.625,05                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.638,36                        | 4.638,36                        |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 35.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 35.000,00                       |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.39 | 700.000,00                   | 303.350,75                            | 0,00                                   | 17.290,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 176.578,99  | -58.450,53                      | 785.611,23                      |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 280.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 46.933,22   | 119.120,81                      | 352.187,59                      |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.47 | 202.700,00                   | 100.900,80                            | 0,00                                   | 544.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 170.846,36  | -58.578,64                      | 618.175,80                      |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.91 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37.602,00                       | 37.602,00                       |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>3.3.90.92 | 110.000,00                   | 225.575,83                            | 0,00                                   | 34.775,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 107.790,81  | 40.837,16                       | 303.397,18                      |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.120,24  | 2.504,94                        | 6.384,70                        |
| 35.3500.04.122.1134.4501<br>4.4.90.92 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 398,00  | -49.602,00                      | 0,00                            |
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.1.90.04 | 4.606.900,00                 | 2.464.074,14                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 207.000,00  | -1.008.887,00                   | 5.855.087,14                    |
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.1.90.11 | 1.183.100,00                 | 500,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 17.298,00   | 33.100,00                       | 1.199.402,00                    |
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.1.90.13 | 1.098.700,00                 | 97.200,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 169.700,00                      | 1.365.600,00                    |
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 93.381,40                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12.331,00                       | 105.712,40                      |
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 130.955,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 812.956,00                      | 943.911,00                      |
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.1.91.13 | 129.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.500,00  | -20.000,00                      | 108.100,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.3.90.46 | 38.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | -5.000,00                       | 32.400,00                       |
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.3.90.49 | 1.028.800,00                 | 155.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.800,00                        | 1.189.600,00                    |
| 35.3500.15.122.1118.4575<br>3.3.90.93 | 29.200,00                    | 1.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 30.200,00                       |
| 35.3500.15.451.1118.1672<br>3.3.90.92 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.1672<br>4.4.90.30 | 140.000,00                   | 40.015,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 0,00                            | 130.015,00                      |
| 35.3500.15.451.1118.1672<br>4.4.90.51 | 11.015.128,00                | 1.831.150,00                          | 7.162.051,92                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.739.751,18                                      | -3.000.000,00                   | 13.268.578,74                   |
| 35.3500.15.451.1118.1672<br>4.4.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.1676<br>3.3.90.35 | 1.050.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 40.570,84   | -1.009.429,16                   | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.1676<br>3.3.90.39 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.1676<br>4.4.90.35 | 0,00                         | 15.211,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.035,09  | 144.504,50                      | 152.680,41                      |
| 35.3500.15.451.1118.1676<br>4.4.90.39 | 4.000.000,00                 | 400.456,68                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.941.456,52                   | 459.000,16                      |
| 35.3500.15.451.1118.1676<br>4.4.90.51 | 63.318.381,00                | 10.853.289,46                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.023.480,50                                      | 4.158.981,18                    | 77.307.171,14                   |
| 35.3500.15.451.1118.1676<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 2.589.600,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 647.400,00                      | 3.237.000,00                    |
| 35.3500.15.451.1118.2720<br>3.3.90.30 | 500.000,00                   | 478.558,37                            | 0,00                                   | 783.306,07   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 363.852,33  | -185.000,00                     | 1.213.012,11                    |
| 35.3500.15.451.1118.2720<br>3.3.90.39 | 10.000,00                    | 119.770,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.319,00  | -29.570,00                      | 94.881,00                       |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.3500.15.451.1118.2720<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 29.570,00                       | 29.570,00                       |
| 35.3500.15.451.1118.2720<br>3.3.90.92 | 50.000,00                    | 16.240,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 0,00                            | 16.240,00                       |
| 35.3500.15.451.1118.2720<br>4.4.90.51 | 100.000,00                   | 19.322,51                             | 527.000,00                             | 3.000.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.519.011,81                                      | 85.578,63                       | 1.212.889,33                    |
| 35.3500.15.451.1118.2720<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.2720<br>4.4.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 99.421,37                       | 99.421,37                       |
| 35.3500.15.451.1118.2734<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 307.106,00                            | 0,00                                   | 341.001,77   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 328.051,90  | 25.054,18                       | 345.110,05                      |
| 35.3500.15.451.1118.2734<br>3.3.90.39 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 478.011,18  | 509.107,17                      | 41.095,99                       |
| 35.3500.15.451.1118.2734<br>3.3.90.93 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.2734<br>4.4.90.30 | 5.000.000,00                 | 1.834.872,74                          | 0,00                                   | 22.492.222,09  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.792.821,75                                      | -1.081.028,83                   | 23.453.244,25                   |
| 35.3500.15.451.1118.2734<br>4.4.90.39 | 120.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 120.000,00                      |
| 35.3500.15.451.1118.2734<br>4.4.90.51 | 15.755.203,00                | 3.811.397,64                          | 4.071.835,88                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.209.935,17                                     | 394.622,41                      | 10.823.123,76                   |
| 35.3500.15.451.1118.2734<br>4.4.90.92 | 220.000,00                   | 632,45                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 152.245,07                      | 372.877,52                      |
| 35.3500.15.451.1118.3076<br>3.3.90.93 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.3076<br>4.4.90.51 | 5.001.000,00                 | 105.051,14                            | 72.988,58                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.279.879,20                                      | -8.953,21                       | 2.890.207,31                    |
| 35.3500.15.451.1118.3076<br>4.4.90.92 | 582.000,00                   | 70.038,70                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500.671,92  | 8.953,21                        | 160.319,99                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.3500.15.451.1118.3092<br>3.3.90.39 | 248.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 248.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.3092<br>4.4.90.30 | 573.900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 573.900,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.3092<br>4.4.90.51 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.451.1118.3123<br>4.4.90.51 | 200.000,00                   | 0,00                                  | 100.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 36.481,71   | -2.257,88                       | 261.260,41                      |
| 35.3500.15.451.1118.3123<br>4.4.90.92 | 299.000,00                   | 1.129,01                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.257,88                        | 302.386,89                      |
| 35.3500.15.451.1118.4462<br>3.3.90.39 | 20.000,00                    | 148.500,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 131.127,80  | -10.072,20                      | 27.300,00                       |
| 35.3500.15.451.1118.4462<br>4.4.90.51 | 60.000,00                    | 569.571,20                            | 1.322.299,69                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 644.745,45  | 10.072,20                       | 1.317.197,64                    |
| 35.3500.15.451.1118.4462<br>4.4.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.452.1118.2719<br>3.3.90.30 | 2.621.522,00                 | 762.105,08                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 952.470,82  | 1.222.141,38                    | 3.653.297,64                    |
| 35.3500.15.452.1118.2719<br>3.3.90.39 | 2.705.996,00                 | 4.947.510,38                          | 0,00                                   | 4.728.982,65   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 163.963,01  | -1.222.141,38                   | 10.996.384,64                   |
| 35.3500.15.452.1118.2719<br>3.3.90.92 | 800.000,00                   | 20.199,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.667,48   | 0,00                            | 806.531,52                      |
| 35.3500.15.452.1118.2719<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 47.804,25  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 47.804,25   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.452.1118.2719<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 43.145,82                             | 0,00                                   | 155.066,66   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 12.199,92   | 0,00                            | 187.012,56                      |
| 35.3500.15.452.1118.2719<br>4.4.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.452.1118.2729<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 655.153,79                            | 0,00                                   | 416.441,31   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 562.341,93  | 494.476,98                      | 1.023.730,15                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.3500.15.452.1118.2729<br>3.3.90.39 | 3.497.000,00                 | 7.511.053,04                          | 0,00                                   | 2.421.413,11   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.403.595,80                                      | -1.797.880,39                   | 10.227.989,96                   |
| 35.3500.15.452.1118.2729<br>3.3.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 12.277,42   | 2.499.550,51                    | 2.488.273,09                    |
| 35.3500.15.452.1118.2729<br>3.3.90.93 | 1.000,00                     | 1.262.000,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.263.000,00                   | 0,00                            |
| 35.3500.15.452.1118.2729<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 39.500,00                             | 0,00                                   | 158.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.352,90  | -33.147,10                      | 158.000,00                      |
| 35.3500.15.452.1118.2729<br>4.4.90.92 | 1.000,00                     | 115.915,90                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 100.000,00                      | 215.915,90                      |
| 35.3500.15.452.1118.3130<br>3.3.90.39 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.452.1118.3130<br>4.4.90.30 | 50.000,00                    | 284.141,08                            | 0,00                                   | 676.058,25   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 638.465,66  | 0,00                            | 371.733,67                      |
| 35.3500.15.452.1118.3130<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.452.1118.3130<br>4.4.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 795,94  | 0,00                            | 204,06                          |
| 35.3500.15.752.1118.3085<br>3.3.90.39 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.15.752.1118.3085<br>4.4.90.51 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.17.452.1118.2709<br>3.3.90.39 | 33.600.000,00                | 483.669,89                            | 0,00                                   | 5.086.863,97   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.157.422,93                                      | 0,00                            | 35.013.110,93                   |
| 35.3500.17.452.1118.2709<br>3.3.90.92 | 5.000.000,00                 | 4.582.547,73                          | 0,00                                   | 3.397.805,91   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000.000,00                                      | 0,00                            | 7.980.353,64                    |
| 35.3500.17.452.1118.2709<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.17.452.1118.2735<br>3.3.90.30 | 60.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 72.507,50  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 132.507,50                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.3500.17.452.1118.2735<br>3.3.90.39 | 1.000.000,00                 | 1.701.484,45                          | 0,00                                   | 1.791.276,43   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 107.348,87  | -307.644,21                     | 4.077.767,80                    |
| 35.3500.17.452.1118.2735<br>3.3.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 252.276,66                      | 252.276,66                      |
| 35.3500.17.452.1118.2735<br>4.4.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 209.946,47   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 209.946,47                      |
| 35.3500.17.452.1118.2735<br>4.4.90.51 | 100.000,00                   | 3.504.656,40                          | 0,00                                   | 102.673,20   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.925.667,55                                      | 55.367,55                       | 1.837.029,60                    |
| 35.3500.17.452.1118.4482<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 71.216,79                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 21.000,00   | 0,00                            | 60.216,79                       |
| 35.3500.17.452.1118.4482<br>4.4.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.17.512.1118.4375<br>3.3.90.39 | 53.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 426.235,11   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 479.235,11  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.3500.17.512.1118.4375<br>4.4.90.39 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 550,00  | 0,00                            | 450,00                          |
| 35.3500.26.782.1118.4379<br>3.3.90.30 | 4.000.000,00                 | 727.403,83                            | 356.073,91                             | 1.850.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 661.129,05  | 200.000,00                      | 6.472.348,69                    |
| 35.3500.26.782.1118.4379<br>3.3.90.39 | 1.796.380,00                 | 416.729,83                            | 0,00                                   | 85.855,14  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 524.689,36  | -200.000,00                     | 1.574.275,61                    |
| 35.3500.26.782.1118.4379<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.1.90.04 | 234.900,00                   | 100,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8.423,00                        | 243.423,00                      |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.1.90.11 | 2.600.800,00                 | 411.949,84                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.700,00   | -80.001,00                      | 2.898.048,84                    |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.1.90.13 | 59.000,00                    | 1,58                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.500,00                        | 64.501,58                       |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 84.026,00                       | 84.026,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 67.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 57.505,00                       | 124.505,00                      |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.1.91.13 | 351.500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1,58  | -55.700,00                      | 295.798,42                      |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.3.90.36 | 14.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.100,00  | 0,00                            | 12.300,00                       |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.3.90.46 | 33.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -6.753,00                       | 26.747,00                       |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.3.90.49 | 140.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.000,00  | -3.000,00                       | 129.200,00                      |
| 35.6300.15.122.1118.4523<br>3.3.90.93 | 146.000,00                   | 3.300,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 139.300,00                      |
| 35.6300.15.451.1118.1669<br>3.3.90.30 | 890.000,00                   | 35.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 197.196,00                      | 1.122.196,00                    |
| 35.6300.15.451.1118.1669<br>3.3.90.92 | 190.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -190.000,00                     | 0,00                            |
| 35.6300.15.451.1118.1669<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -7.196,00                       | 2.804,00                        |
| 35.6300.15.451.1118.2711<br>3.3.90.30 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36.660,00                       | 37.660,00                       |
| 35.6300.15.451.1118.2711<br>3.3.90.39 | 200.000,00                   | 21.020,11                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 35.505,04   | -17.894,96                      | 167.620,11                      |
| 35.6300.15.451.1118.2711<br>3.3.90.92 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.6300.15.451.1118.2711<br>4.4.90.30 | 1.673.900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.637.240,00                                      | -36.660,00                      | 0,00                            |
| 35.6300.15.451.1118.2711<br>4.4.90.51 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 277,50  | 181.545,04                      | 281.267,54                      |
| 35.6300.15.451.1118.2711<br>4.4.90.52 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.6300.15.451.1118.2711<br>4.4.90.92 | 200.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 36.349,92   | -163.650,08                     | 0,00                            |
| 35.6300.15.451.1118.2728<br>3.3.90.30 | 1.021.450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 94.620,11   | -207.000,00                     | 719.829,89                      |
| 35.6300.15.451.1118.2728<br>3.3.90.39 | 13.810.000,00                | 1.420.422,62                          | 2.086.403,00                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 307.000,00                      | 17.623.825,62                   |
| 35.6300.15.451.1118.2728<br>3.3.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 35.6300.15.451.1118.2728<br>4.4.90.52 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -100.000,00                     | 0,00                            |
| 35.6300.15.451.1118.2728<br>4.4.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 35.9100.04.122.1118.3102<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.9100.04.122.1118.3102<br>3.3.90.39 | 75.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 75.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.9100.04.122.1118.4501<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 65,00                                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 26,00   | 0,00                            | 39,00                           |
| 35.9100.04.122.1118.4501<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 880,08                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 842,15  | 0,00                            | 37,93                           |
| 35.9100.04.122.1118.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 19.723,10                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.723,10   | 0,00                            | 0,00                            |
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.1.90.04 | 179.000,00                   | 112.270,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 22.110,00   | -107.900,00                     | 161.260,00                      |
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.1.90.11 | 1.484.500,00                 | 135.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36.502,00                       | 1.656.002,00                    |
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.1.90.13 | 230.500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 230.500,00                      |
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25.298,00                       | 25.298,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.1.91.13 | 82.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.400,00                        | 84.400,00                       |
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.3.90.36 | 144.600,00                   | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.050,00                       | 179.650,00                      |
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.3.90.46 | 9.600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -350,00                         | 9.250,00                        |
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.3.90.49 | 58.200,00                    | 1.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24.000,00                       | 83.200,00                       |
| 35.9100.04.122.1152.4500<br>3.3.90.93 | 87.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 87.600,00                       |
| 35.9100.04.122.1152.4501<br>3.3.90.14 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.849,93                       | 7.150,07                        |
| 35.9100.04.122.1152.4501<br>3.3.90.30 | 25.674,00                    | 5.676,92                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.224,00   | 929,20                          | 13.056,12                       |
| 35.9100.04.122.1152.4501<br>3.3.90.33 | 23.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.000,00   | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 35.9100.04.122.1152.4501<br>3.3.90.39 | 167.900,00                   | 47.972,23                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.487,68   | -14.107,76                      | 187.276,79                      |
| 35.9100.04.122.1152.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 60.798,90                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.758,61                       | 76.557,51                       |
| 35.9100.04.122.1152.4501<br>3.3.90.41 | 0,00                         | 16.618,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 16.618,00                       |
| 35.9100.04.122.1152.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 2.839,19                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.839,19                        |
| 35.9100.04.122.1152.4501<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 269,88                          | 5.269,88                        |
| 35.9100.04.125.1118.4438<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 43.360,50                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | -43.360,50                      | 0,00                            |
| 35.9100.04.125.1118.4438<br>3.3.90.39 | 35.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 25.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 35.9100.04.125.1118.4438<br>4.4.90.52 | 35.000,00                    | 12.940,50                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 43.360,50                       | 81.301,00                       |
| 35.9100.04.422.1118.3155<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 35.9100.04.422.1118.3155<br>3.3.90.39 | 15.000,00                    | 28.633,32                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | -3.333,32                       | 30.300,00                       |
| 35.9100.04.422.1118.3155<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.333,32                        | 3.333,32                        |
| 35.9100.04.422.1118.3155<br>4.4.90.52 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.618,00   | 0,00                            | 3.382,00                        |
| 35.9100.26.125.1118.3112<br>3.3.90.30 | 6.450,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 6.450,00                        |
| 35.9100.26.125.1118.3112<br>4.4.90.52 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 150.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 12.940,50   | 0,00                            | 167.059,50                      |
| 37.1500.08.243.1111.4485<br>3.3.50.43 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 600.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 620.000,00                      |
| 37.1500.08.243.1111.4485<br>4.4.50.42 | 15.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 15.800,00                       |
| 37.1500.08.243.1111.4580<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.1500.08.243.1111.4580<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.1500.08.243.1111.4603<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 78.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.200,00                        | 79.200,00                       |
| 37.1500.08.243.1111.4603<br>3.3.90.36 | 30.000,00                    | 57.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -4.950,00                       | 82.050,00                       |
| 37.1500.08.243.1111.4603<br>3.3.90.39 | 10.000,00                    | 7.780,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.050,34  | 3.151,00                        | 18.880,66                       |
| 37.1500.08.243.1111.4603<br>3.3.90.47 | 1.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.500,00                       | 0,00                            |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.1500.08.243.1111.4603<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 6.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.099,00                        | 13.099,00                       |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.1.90.04 | 49.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 49.100,00                       |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.1.90.11 | 2.007.300,00                 | 270.102,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 182.251,00  | 71.882,00                       | 2.167.033,00                    |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.1.90.13 | 282.500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -40.994,00                      | 241.506,00                      |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 99.873,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.112,00                        | 103.985,00                      |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.1.91.13 | 160.400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 160.400,00                      |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 500,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500,00                          |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.3.90.36 | 14.400,00                    | 12.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500,00                          | 26.900,00                       |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.3.90.46 | 52.200,00                    | 5.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 57.200,00                       |
| 37.1500.08.244.1111.4428<br>3.3.90.49 | 42.300,00                    | 43.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | -35.500,00                      | 49.300,00                       |
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.1.90.04 | 216.300,00                   | 130.418,65                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 190.900,00  | 0,00                            | 155.818,65                      |
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.1.90.11 | 3.551.300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 440.102,00  | 67.774,90                       | 3.178.972,90                    |
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.1.90.13 | 287.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -91.115,00                      | 196.485,00                      |
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 29.768,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23.340,10                       | 53.108,10                       |
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.1.91.13 | 339.400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 339.400,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 1.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.3.90.36 | 28.800,00                    | 5.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 33.800,00                       |
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.3.90.46 | 73.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 73.400,00                       |
| 37.3700.08.122.1133.4500<br>3.3.90.49 | 94.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 94.700,00                       |
| 37.3700.08.122.1133.4501<br>3.3.90.14 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.872,80  | -870,00                         | 6.257,20                        |
| 37.3700.08.122.1133.4501<br>3.3.90.30 | 240.000,00                   | 5.347,72                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 85.394,72   | -59.285,92                      | 100.667,08                      |
| 37.3700.08.122.1133.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.364,72                        | 4.364,72                        |
| 37.3700.08.122.1133.4501<br>3.3.90.39 | 1.057.633,00                 | 226.985,41                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -392.853,21                     | 891.765,20                      |
| 37.3700.08.122.1133.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 56.287,50                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 9.890,13  | 439.644,41                      | 486.041,78                      |
| 37.3700.08.122.1133.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.000,00  | 4.000,00                        | 1.000,00                        |
| 37.3700.08.122.1133.4501<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.000,00                        | 5.000,00                        |
| 37.3700.08.122.1133.4501<br>4.4.90.52 | 19.000,00                    | 6.157,95                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 25.157,95                       |
| 37.3700.08.241.1113.4610<br>3.3.90.30 | 14.000,00                    | 2.090,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.570,00  | 8.150,00                        | 21.670,00                       |
| 37.3700.08.241.1113.4610<br>3.3.90.39 | 170.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 37.911,00   | -56.227,00                      | 75.862,00                       |
| 37.3700.08.241.1113.4610<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8.500,00                        | 8.500,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.3700.08.241.1113.4610<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                       | 10.000,00                       |
| 37.3700.08.241.1113.4610<br>4.4.90.52 | 20.300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.300,00   | 9.138,00                        | 9.138,00                        |
| 37.3700.08.244.1111.4424<br>3.3.90.39 | 2.772.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 1.000.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 3.772.000,00                    |
| 37.3700.08.244.1111.4573<br>3.3.90.39 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.3700.08.422.1113.4497<br>3.3.50.43 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 30.000,00                       |
| 37.3700.08.422.1113.4497<br>3.3.90.30 | 18.000,00                    | 24.000,00                             | 11.700,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.347,72  | 3.900,08                        | 56.252,36                       |
| 37.3700.08.422.1113.4497<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 10.010,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.010,00                      | 0,00                            |
| 37.3700.08.422.1113.4497<br>3.3.90.36 | 18.000,00                    | 35.950,00                             | 163.823,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -11.400,00                      | 206.373,00                      |
| 37.3700.08.422.1113.4497<br>3.3.90.39 | 36.000,00                    | 177.250,00                            | 28.608,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -12.140,08                      | 229.717,92                      |
| 37.3700.08.422.1113.4497<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 10.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18.250,00                       | 28.250,00                       |
| 37.3700.08.422.1113.4497<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.950,00  | 11.400,00                       | 14.450,00                       |
| 37.3700.08.422.1113.4517<br>3.3.50.43 | 105.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 90.000,00                       |
| 37.3700.08.422.1113.4517<br>4.4.50.42 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 80.000,00                       |
| 37.3700.08.422.1113.4548<br>3.3.90.30 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.3700.08.422.1113.4548<br>3.3.90.33 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | -7.949,78                       | 50,22                           |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.3700.08.422.1113.4548<br>3.3.90.39 | 6.000,00                     | 51.600,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.449,78                        | 59.049,78                       |
| 37.3700.08.422.1113.4548<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.500,00                        | 6.500,00                        |
| 37.3700.08.422.1113.4548<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 37.5800.08.122.1111.4359<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 45.716,32                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 45.716,32                       |
| 37.5800.08.122.1111.4359<br>3.3.90.39 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 80.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.5800.08.122.1111.4359<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 20.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | 20.000,00                       |
| 37.5800.08.128.1111.4353<br>3.3.90.39 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.5800.08.243.1111.4452<br>3.3.50.43 | 5.000,00                     | 43.683,86                             | 6.316,14                               | 15.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.000,00   | 0,00                            | 51.000,00                       |
| 37.5800.08.243.1111.4468<br>3.3.90.39 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500,00                          |
| 37.5800.08.243.1111.4468<br>4.4.90.52 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500,00                          |
| 37.5800.08.243.1111.4560<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 16.338,85                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 16.338,85                       |
| 37.5800.08.243.1111.4560<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35.200,00                       | 35.200,00                       |
| 37.5800.08.243.1111.4560<br>3.3.90.39 | 200,00                       | 0,00                                  | 123.115,78                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 200,00  | -35.200,00                      | 87.915,78                       |
| 37.5800.08.243.1111.4560<br>4.4.90.52 | 100,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.5800.08.244.1111.3055<br>4.4.90.51 | 1.000,00                     | 132.000,00                            | 72.103,00                              | 307.587,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.293,71  | 0,00                            | 508.396,29                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.5800.08.244.1111.3058<br>3.3.90.30 | 28.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.000,00  | 0,00                            | 25.000,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.3058<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.5800.08.244.1111.3078<br>3.3.90.39 | 4.375,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.375,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.5800.08.244.1111.3078<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.5800.08.244.1111.4355<br>3.3.50.43 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 43.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 43.000,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4355<br>3.3.90.30 | 149.200,00                   | 35.000,00                             | 106.152,74                             | 293.168,06   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.222,36   | -34.283,00                      | 533.015,44                      |
| 37.5800.08.244.1111.4355<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 25.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 44.996,90                       | 69.996,90                       |
| 37.5800.08.244.1111.4355<br>3.3.90.36 | 130.000,00                   | 0,00                                  | 45.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 39.200,00   | -2.600,00                       | 133.200,00                      |
| 37.5800.08.244.1111.4355<br>3.3.90.39 | 72.000,00                    | 0,00                                  | 65.177,76                              | 75.600,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 45.638,90   | -12.113,90                      | 155.024,96                      |
| 37.5800.08.244.1111.4355<br>3.3.90.47 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.000,00                       | 1.000,00                        |
| 37.5800.08.244.1111.4355<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 51.407,02                              | 63.800,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.000,00                        | 130.207,02                      |
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.1.90.04 | 429.300,00                   | 34.666,83                             | 0,00                                   | 102.316,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 113.825,67  | 18.170,00                       | 470.627,16                      |
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.1.90.11 | 2.296.500,00                 | 18.176,44                             | 0,00                                   | 133.859,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.032,84   | -2.349,00                       | 2.427.153,60                    |
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.1.90.13 | 142.900,00                   | 12.309,07                             | 0,00                                   | 35.850,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.878,82   | -16.226,00                      | 162.954,25                      |
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 35.567,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13.505,00                       | 49.072,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.1.91.13 | 321.600,00                   | 21.555,82                             | 0,00                                   | 73.373,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 141.301,51  | 12.900,00                       | 288.127,31                      |
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.000,00                        | 2.000,00                        |
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.3.90.36 | 14.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 14.400,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.3.90.46 | 87.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 1.200,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -15.000,00                      | 73.600,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4358<br>3.3.90.49 | 105.400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 817,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -13.000,00                      | 93.217,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4394<br>3.3.90.14 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 37.5800.08.244.1111.4394<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4394<br>3.3.90.33 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4394<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 51.336,29                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 43.683,86   | 0,00                            | 7.652,43                        |
| 37.5800.08.244.1111.4395<br>3.3.90.30 | 131.000,00                   | 40.000,00                             | 341.848,12                             | 398.775,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 75.571,33   | 131.049,23                      | 967.101,02                      |
| 37.5800.08.244.1111.4395<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 20.020,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.020,00   | 9.000,00                        | 9.000,00                        |
| 37.5800.08.244.1111.4395<br>3.3.90.39 | 151.000,00                   | 0,00                                  | 429.300,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.566,76   | -163.549,23                     | 386.184,01                      |
| 37.5800.08.244.1111.4395<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17.500,00                       | 17.500,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4395<br>4.4.90.52 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 60.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.000,00                        | 86.000,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4417<br>3.3.90.32 | 150.000,00                   | 2.574.984,81                          | 0,00                                   | 1.086.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.150,95                       | 3.808.833,86                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.5800.08.244.1111.4417<br>3.3.90.39 | 40.000,00                    | 6.179,70                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.150,95                        | 48.330,65                       |
| 37.5800.08.244.1111.4425<br>3.3.50.43 | 113.997,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.000,00   | 0,00                            | 94.997,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4447<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 14.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 14.000,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4447<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 19.500,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.010,00                       | 29.510,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4447<br>3.3.90.39 | 100,00                       | 0,00                                  | 198.418,79                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | -10.010,00                      | 188.408,79                      |
| 37.5800.08.244.1111.4447<br>4.4.90.52 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 37.5800.08.244.1111.4524<br>3.1.90.04 | 416.100,00                   | 33.400,00                             | 0,00                                   | 89.901,80  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 539.401,80                      |
| 37.5800.08.244.1111.4524<br>3.1.90.11 | 3.986.900,00                 | 321.665,15                            | 0,00                                   | 1.220.545,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 522.334,47  | -24.860,00                      | 4.981.915,68                    |
| 37.5800.08.244.1111.4524<br>3.1.90.13 | 173.200,00                   | 7.500,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.000,00                       | 200.700,00                      |
| 37.5800.08.244.1111.4524<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 40.043,00                             | 0,00                                   | 10.013,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.860,00                        | 54.916,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4524<br>3.1.91.13 | 581.200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 35.123,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 32.000,00   | 0,00                            | 584.323,00                      |
| 37.5800.08.244.1111.4524<br>3.3.90.36 | 51.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 51.600,00                       |
| 37.5800.08.244.1111.4524<br>3.3.90.46 | 137.500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 11.100,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 148.600,00                      |
| 37.5800.08.244.1111.4524<br>3.3.90.49 | 136.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 11.334,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 147.934,00                      |
| 37.5800.08.244.1111.4592<br>3.3.90.14 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -18.586,00                      | 1.414,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.5800.08.244.1111.4592<br>3.3.90.30 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120.859,20                      | 160.859,20                      |
| 37.5800.08.244.1111.4592<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.370,00                        | 3.370,00                        |
| 37.5800.08.244.1111.4592<br>3.3.90.36 | 62.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -62.000,00                      | 0,00                            |
| 37.5800.08.244.1111.4592<br>3.3.90.39 | 155.400,00                   | 0,00                                  | 181.712,27                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 78.866,00                       | 415.978,27                      |
| 37.5800.08.244.1111.4592<br>3.3.90.47 | 3.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.000,00                       | 0,00                            |
| 37.5800.08.244.1111.4592<br>4.4.90.52 | 184.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -119.509,20                     | 64.490,80                       |
| 37.8900.04.122.1150.4500<br>3.1.90.11 | 476.900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 476.900,00                      |
| 37.8900.04.122.1150.4500<br>3.1.90.13 | 71.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 71.000,00                       |
| 37.8900.04.122.1150.4500<br>3.1.91.13 | 22.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 22.100,00                       |
| 37.8900.04.122.1150.4500<br>3.3.90.36 | 21.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 21.600,00                       |
| 37.8900.04.122.1150.4500<br>3.3.90.46 | 14.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 14.400,00                       |
| 37.8900.04.122.1150.4500<br>3.3.90.49 | 18.800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 18.800,00                       |
| 37.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.14 | 18.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 18.000,00                       |
| 37.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.30 | 145.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 145.000,00                      |
| 37.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.32 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.39 | 136.034,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 136.034,00                      |
| 37.8900.04.122.1150.4501<br>4.4.90.52 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 30.000,00                       |
| 37.8900.14.244.1114.4510<br>3.3.90.32 | 264.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 264.000,00                      |
| 37.8900.14.366.1114.4400<br>3.3.90.39 | 98.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 98.000,00                       |
| 37.8900.14.392.1114.4360<br>3.3.90.39 | 69.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 69.000,00                       |
| 37.8900.14.392.1114.4360<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 37.8900.14.422.1114.4406<br>3.3.50.43 | 69.891,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 69.891,00                       |
| 37.8900.14.422.1114.4406<br>3.3.90.30 | 17.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 17.000,00                       |
| 37.8900.14.422.1114.4406<br>3.3.90.39 | 132.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 132.000,00                      |
| 37.8900.14.422.1114.4406<br>4.4.90.52 | 13.900,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 13.900,00                       |
| 37.8900.14.422.1114.4535<br>3.3.90.39 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 37.8900.14.422.1114.4535<br>4.4.90.52 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 37.8900.14.422.1114.4577<br>3.3.90.20 | 1.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.500,00                        |
| 37.8900.14.422.1114.4577<br>3.3.90.30 | 22.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 22.000,00                       |
| 37.8900.14.422.1114.4577<br>3.3.90.39 | 162.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 162.000,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 37.8900.14.422.1114.4577<br>3.3.90.92 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 37.8900.14.422.1114.4577<br>3.3.90.93 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 37.8900.14.422.1114.4577<br>4.4.90.52 | 22.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 22.700,00                       |
| 37.9700.08.241.1113.4366<br>3.3.50.43 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 220.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 230.000,00                      |
| 56.5600.24.122.1117.3151<br>3.3.90.30 | 30.000,00                    | 48.480,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 28.699,59   | 0,00                            | 49.780,41                       |
| 56.5600.24.122.1117.3151<br>4.4.90.40 | 0,00                         | 46.861,36                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 46.861,36                       |
| 56.5600.24.122.1117.3151<br>4.4.90.52 | 150.000,00                   | 126.088,30                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 276.088,30                      |
| 56.5600.24.122.1138.4500<br>3.1.90.04 | 0,00                         | 130.418,64                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -57.145,00                      | 73.273,64                       |
| 56.5600.24.122.1138.4500<br>3.1.90.11 | 1.629.100,00                 | 248.781,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36.573,00                       | 1.914.454,00                    |
| 56.5600.24.122.1138.4500<br>3.1.90.13 | 148.700,00                   | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8.516,00                        | 167.216,00                      |
| 56.5600.24.122.1138.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12.056,00                       | 12.056,00                       |
| 56.5600.24.122.1138.4500<br>3.1.91.13 | 160.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 160.000,00                      |
| 56.5600.24.122.1138.4500<br>3.3.90.36 | 43.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 43.200,00                       |
| 56.5600.24.122.1138.4500<br>3.3.90.46 | 6.600,00                     | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 16.600,00                       |
| 56.5600.24.122.1138.4500<br>3.3.90.49 | 29.200,00                    | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 39.200,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>3.3.90.14 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | 0,00                            |
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>3.3.90.30 | 155.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 17.400,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 60.316,00   | -49.346,26                      | 62.737,74                       |
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>3.3.90.33 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | 0,00                            |
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>3.3.90.39 | 1.066.100,00                 | 156.448,64                            | 0,00                                   | 53.300,15  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 448.800,30  | 96.086,33                       | 923.134,82                      |
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 79.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.447,78                        | 83.447,78                       |
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>3.3.90.47 | 8.684,00                     | 2.100,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.684,00  | -457,85                         | 1.642,15                        |
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>3.3.90.92 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 0,00                            |
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>3.3.90.93 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 56.5600.24.122.1138.4501<br>4.4.90.52 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 21.400,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -30.730,00                      | 20.670,00                       |
| 56.5600.24.131.1117.4563<br>3.3.90.39 | 3.300.000,00                 | 420.000,00                            | 0,00                                   | 300.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 390.976,90  | 0,00                            | 3.629.023,10                    |
| 56.5600.24.131.1117.4563<br>3.3.90.92 | 3.100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.100,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.122.1126.4500<br>3.1.90.11 | 1.854.200,00                 | 361.028,37                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -87.003,00                      | 2.128.225,37                    |
| 79.1600.27.122.1126.4500<br>3.1.90.13 | 162.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 162.600,00                      |
| 79.1600.27.122.1126.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55.093,00                       | 55.093,00                       |
| 79.1600.27.122.1126.4500<br>3.1.91.13 | 152.600,00                   | 60.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -14.739,00                      | 197.861,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 79.1600.27.122.1126.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.000,00                        | 1.000,00                        |
| 79.1600.27.122.1126.4500<br>3.3.90.46 | 59.800,00                    | 20.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.046,00                      | 69.754,00                       |
| 79.1600.27.122.1126.4500<br>3.3.90.49 | 43.800,00                    | 30.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7.977,00                        | 81.777,00                       |
| 79.1600.27.122.1126.4500<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 47.718,00                       | 47.718,00                       |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.14 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.30 | 36.000,00                    | 25.149,37                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 25.659,80   | 21.509,88                       | 56.999,45                       |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.32 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.36 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -500,00                         | 0,00                            |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.39 | 283.560,00                   | 205.524,76                            | 0,00                                   | 200.862,19   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 309.325,98  | -14.609,17                      | 366.011,80                      |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 92.520,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.000,00  | -5.900,71                       | 82.619,29                       |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.47 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -500,00                         | 0,00                            |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>3.3.90.92 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 114,07  | 0,00                            | 385,93                          |
| 79.1600.27.122.1126.4501<br>4.4.90.52 | 1.500,00                     | 12.590,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.892,00  | 0,00                            | 10.198,00                       |
| 79.1600.27.811.1114.3134<br>3.3.90.39 | 22.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 22.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 79.1600.27.811.1114.3134<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 6.700,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 6.700,00                        |
| 79.1600.27.811.1114.3134<br>3.3.90.93 | 100,00                       | 420.000,00                            | 419.498,90                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 839.498,90                      |
| 79.1600.27.811.1114.3134<br>4.4.90.39 | 47.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 47.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.811.1114.3134<br>4.4.90.51 | 63.200,00                    | 150,00                                | 73.951,60                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 137.201,60                      |
| 79.1600.27.811.1114.4409<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.811.1114.4409<br>3.3.90.32 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.811.1114.4409<br>3.3.90.39 | 10.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 100,00                          |
| 79.1600.27.811.1114.4409<br>4.4.90.52 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.811.1114.4419<br>3.3.90.32 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.811.1114.4419<br>3.3.90.33 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.811.1114.4419<br>3.3.90.39 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.811.1114.4419<br>3.3.90.48 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.000,00   | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 79.1600.27.812.1114.3084<br>3.3.90.30 | 9.100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 9.000,00                        |
| 79.1600.27.812.1114.3084<br>3.3.90.36 | 1.001.100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.001.100,00                                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.812.1114.3084<br>3.3.90.39 | 27.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.181,64   | 0,00                            | 7.918,36                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 79.1600.27.812.1114.3084<br>3.3.90.47 | 224.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 224.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.812.1114.3084<br>4.4.90.52 | 96.058,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 84.276,71   | 0,00                            | 11.781,29                       |
| 79.1600.27.812.1114.4486<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 59.437,10                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 422,90  | 1.500,00                        | 65.514,20                       |
| 79.1600.27.812.1114.4486<br>3.3.90.39 | 140.000,00                   | 36.381,83                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 93.300,00   | -21.000,00                      | 62.081,83                       |
| 79.1600.27.812.1114.4486<br>3.3.90.47 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -500,00                         | 0,00                            |
| 79.1600.27.812.1114.4486<br>4.4.90.39 | 100,00                       | 12.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 33.100,00   | 21.000,00                       | 0,00                            |
| 79.1600.27.812.1114.4486<br>4.4.90.51 | 200,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 394.340,70   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.878,37  | 0,00                            | 390.662,33                      |
| 79.1600.27.812.1114.4486<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.000,00                       | 0,00                            |
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>3.3.50.39 | 100,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>3.3.50.41 | 105.000,00                   | 60.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -60.000,00                      | 105.000,00                      |
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>3.3.90.30 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 62.208,00   | 72.208,00                       | 60.000,00                       |
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>3.3.90.31 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 2.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.000,00                        |
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>3.3.90.36 | 100,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>3.3.90.39 | 202.291,00                   | 19.100,00                             | 0,00                                   | 147.042,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 17.592,00   | -12.208,00                      | 338.633,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>4.4.90.39 | 100,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100,00                          |
| 79.1600.27.812.1114.4507<br>4.4.90.52 | 100,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.7900.04.122.1117.4374<br>3.3.90.39 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.7900.04.122.1117.4509<br>3.3.50.41 | 579.891,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 579.891,00                      |
| 79.7900.04.122.1117.4509<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 79.7900.04.122.1117.4509<br>3.3.90.39 | 375.000,00                   | 602.170,68                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 146.172,50  | 0,00                            | 830.998,18                      |
| 79.7900.04.122.1117.4509<br>4.4.50.42 | 140.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 140.000,00                      |
| 79.7900.04.122.1135.4500<br>3.1.90.11 | 1.211.500,00                 | 218.219,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -35.266,00                      | 1.394.453,00                    |
| 79.7900.04.122.1135.4500<br>3.1.90.13 | 219.300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -9.600,00                       | 209.700,00                      |
| 79.7900.04.122.1135.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 33.366,00                       | 33.366,00                       |
| 79.7900.04.122.1135.4500<br>3.1.91.13 | 52.300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500,00                          | 52.800,00                       |
| 79.7900.04.122.1135.4500<br>3.3.90.46 | 13.800,00                    | 32.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -600,00                         | 45.200,00                       |
| 79.7900.04.122.1135.4500<br>3.3.90.49 | 24.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.600,00                       | 35.700,00                       |
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>3.3.90.14 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>3.3.90.30 | 30.000,00                    | 6.172,50                              | 0,00                                   | 52.213,44  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 17.279,00   | 69.057,67                       | 140.164,61                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>3.3.90.33 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -15.000,00                      | 0,00                            |
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>3.3.90.39 | 275.700,00                   | 100.107,51                            | 0,00                                   | 131.319,93   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 63.996,40   | 271.168,73                      | 714.299,77                      |
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70.985,86                       | 70.985,86                       |
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>3.3.90.92 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -15.000,00                      | 0,00                            |
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>3.3.90.93 | 6.943,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -6.943,00                       | 0,00                            |
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 360.211,59   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -360.211,59                     | 0,00                            |
| 79.7900.04.122.1135.4501<br>4.4.90.52 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -14.057,67                      | 942,33                          |
| 81.8100.04.122.1149.4500<br>3.1.90.11 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 184.910,61  | -20.274,00                      | -205.184,61                     |
| 81.8100.04.122.1149.4500<br>3.1.90.13 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 53.702,64   | 0,00                            | -53.702,64                      |
| 81.8100.04.122.1149.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 208,63  | 13.000,00                       | 12.791,37                       |
| 81.8100.04.122.1149.4500<br>3.3.90.49 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.000,30  | 7.274,00                        | 1.273,70                        |
| 81.8100.04.452.1118.3137<br>4.4.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 249.576,00  | 0,00                            | -249.576,00                     |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.1.90.04 | 0,00                         | 502.309,99                            | 0,00                                   | 2.222.523,59   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.964,27  | -1.344.364,82                   | 1.378.504,49                    |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.1.90.11 | 0,00                         | 932.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.264.466,56                    | 2.196.466,56                    |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.1.90.13 | 0,00                         | 40.000,00                             | 0,00                                   | 777.476,41   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 860.000,00  | 394.335,84                      | 351.812,25                      |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 832.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.361,25  | 1.865.809,59                    | 2.696.448,34                    |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.1.91.13 | 0,00                         | 55.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 95.975,49                       | 150.975,49                      |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 833.599,69                            | 0,00                                   | 12.384.271,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.998.462,83                                      | 3.883.474,11                    | 15.102.881,97                   |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 3.272.742,55                          | 0,00                                   | 1.712.182,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.579.550,30                                      | 14.236.642,35                   | 17.642.016,60                   |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 1.086.251,42                          | 0,00                                   | 5.263.033,33   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 145.126,00  | 2.898.224,06                    | 9.102.382,81                    |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12.069,58                       | 12.069,58                       |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.3.90.46 | 0,00                         | 7.600,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 260,00  | 24.196,69                       | 31.536,69                       |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>3.3.90.49 | 0,00                         | 2.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27.857,94                       | 29.857,94                       |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>4.4.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.500,00                        | 5.500,00                        |
| 86.8600.10.122.1110.4672<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.237.451,00                                      | 3.023.806,00                    | 786.355,00                      |
| 86.8600.10.122.1131.3126<br>3.1.90.94 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.861,40  | 0,00                            | 35.138,60                       |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.1.90.04 | 178.500,00                   | 135.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.600,00  | 51.948,96                       | 363.848,96                      |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.1.90.11 | 5.882.813,00                 | 4.778.000,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.470.270,00                                      | 267.284,73                      | 9.457.827,73                    |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.1.90.13 | 169.200,00                   | 59.600,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40.578,47                       | 269.378,47                      |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.1.90.16 | 550.200,00                   | 123.600,00                            | 0,00                                   | 179.921,68   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.800,00  | 49.618,35                       | 895.540,03                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.1.90.91 | 0,00                         | 2.100,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 425,41                          | 2.525,41                        |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.1.90.92 | 0,00                         | 100.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.700,00  | 15.794,00                       | 114.094,00                      |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.1.90.94 | 1.197.087,00                 | 61.570,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 57.594,29   | -573.085,00                     | 627.977,71                      |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.1.91.13 | 704.500,00                   | 150.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 108.495,46                      | 912.995,46                      |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 5.800,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 758,84                          | 6.558,84                        |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.3.90.36 | 112.100,00                   | 16.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9.704,51                        | 137.804,51                      |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.3.90.46 | 155.500,00                   | 46.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12.446,69                       | 213.946,69                      |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.3.90.49 | 146.700,00                   | 59.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 11.660,20                       | 216.860,20                      |
| 86.8600.10.122.1131.4500<br>3.3.90.93 | 87.600,00                    | 54.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.369,38                        | 146.469,38                      |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.14 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 18.560,00   | 1.000,00                        | 2.440,00                        |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.30 | 356.000,00                   | 182.534,99                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 224.909,59  | 29.557,25                       | 343.182,65                      |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.33 | 46.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -16.002,80                      | 29.997,20                       |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.39 | 3.073.928,00                 | 1.233.924,97                          | 0,00                                   | 45.755,55  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 501.552,36  | -795.076,75                     | 3.056.979,41                    |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 563.522,06                            | 0,00                                   | 62.985,08  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 58.070,60   | 499.127,46                      | 1.067.564,00                    |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.47 | 5.000,00                     | 11.385,73                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 9.572,85  | 4.783,88                        | 11.596,76                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.91 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.843,55  | 19.841,11                       | 17.997,56                       |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.92 | 97.001,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 97.001,00   | 30.377,04                       | 30.377,04                       |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>3.3.90.93 | 18.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 18.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.122.1131.4501<br>4.4.90.52 | 40.000,00                    | 41.931,70                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 66.396,12   | -2.783,88                       | 12.751,70                       |
| 86.8600.10.125.1110.2717<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.125.1110.2717<br>3.3.90.33 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.125.1110.2717<br>3.3.90.39 | 44.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 41.863,40   | 0,00                            | 2.136,60                        |
| 86.8600.10.125.1110.2717<br>3.3.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.125.1110.2717<br>4.4.90.52 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.125.1110.2737<br>3.3.90.30 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 86.8600.10.125.1110.2737<br>3.3.90.39 | 18.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 18.000,00                       |
| 86.8600.10.301.1110.1667<br>4.4.90.51 | 717.506,00                   | 2.010.760,00                          | 1.575.456,81                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.117.910,48                                      | 0,00                            | 2.185.812,33                    |
| 86.8600.10.301.1110.1667<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 260.020,69                            | 716.557,14                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 671.870,53  | 0,00                            | 304.707,30                      |
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>3.3.50.39 | 0,00                         | 177.844,06                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -53.410,89                      | 124.433,17                      |
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>3.3.90.30 | 600.000,00                   | 574.205,43                            | 0,00                                   | 812.990,48   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.061.278,65                                      | 1.432.978,30                    | 2.358.895,56                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 25.000,00                             | 0,00                                   | 120.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 251.294,90  | 365.000,00                      | 258.705,10                      |
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>3.3.90.36 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 5.240,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 9.323,77  | -23.636,23                      | 22.280,00                       |
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>3.3.90.39 | 7.968.285,00                 | 2.291.587,61                          | 0,00                                   | 757.617,71   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.253.106,69                                      | -2.444.618,43                   | 6.319.765,20                    |
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 715.600,32                            | 0,00                                   | 935.349,06   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 591.130,91                      | 2.242.080,29                    |
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>3.3.90.91 | 0,00                         | 34.797,25                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 105.409,25                      | 140.206,50                      |
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>3.3.90.92 | 210.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 27.147,09                       | 227.147,09                      |
| 86.8600.10.301.1110.2710<br>4.4.90.52 | 32.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 32.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.1.90.04 | 5.928.600,00                 | 5.458.163,90                          | 0,00                                   | 821.608,58   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.065.736,75                                      | 1.146.580,71                    | 10.289.216,44                   |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.1.90.11 | 45.389.600,00                | 13.913.789,84                         | 139.123,75                             | 5.950.360,55   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 12.072.420,31                                     | -1.021.135,56                   | 52.299.318,27                   |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.1.90.13 | 1.609.600,00                 | 675.000,00                            | 0,00                                   | 272.535,63   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.271,06  | 107.400,00                      | 2.663.264,57                    |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.1.90.16 | 1.659.300,00                 | 187.639,60                            | 0,00                                   | 556.060,95   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 227.200,00  | 83.324,44                       | 2.259.124,99                    |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.1.90.92 | 0,00                         | 2.463.200,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 809.197,00  | 226.246,96                      | 1.880.249,96                    |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.1.90.94 | 5.709.200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.023.000,00                                      | -352.583,78                     | 333.616,22                      |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.1.91.13 | 6.101.500,00                 | 1.045.000,00                          | 0,00                                   | 1.174.493,56   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.882.352,19                                      | -270.164,41                     | 5.168.476,96                    |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 5.600,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.037,06                       | 4.562,94                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.3.90.36 | 106.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -26.153,26                      | 79.846,74                       |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.3.90.46 | 1.757.200,00                 | 85.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 450.000,00  | 17.270,63                       | 1.409.470,63                    |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.3.90.49 | 1.413.900,00                 | 287.700,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 262.078,00  | 61.951,33                       | 1.501.473,33                    |
| 86.8600.10.301.1110.2741<br>3.3.90.93 | 223.600,00                   | 55.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28.300,00                       | 306.900,00                      |
| 86.8600.10.301.1110.4511<br>3.3.90.14 | 27.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 27.500,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.301.1110.4511<br>3.3.90.30 | 46.997,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 46.997,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.301.1110.4511<br>3.3.90.33 | 63.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 48.000,00   | 0,00                            | 15.000,00                       |
| 86.8600.10.301.1110.4511<br>3.3.90.39 | 401.700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 401.700,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.301.1110.4511<br>3.3.90.92 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.302.1110.1674<br>4.4.90.51 | 2.040.000,00                 | 3.990.800,42                          | 2.903.004,78                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.277.516,00                                      | -1.899.028,78                   | 3.757.260,42                    |
| 86.8600.10.302.1110.1674<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 798.000,00                            | 231.371,45                             | 80.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 531.424,06  | 977.528,78                      | 1.555.476,17                    |
| 86.8600.10.302.1110.1674<br>4.4.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3.500,00                        | 3.500,00                        |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.90.04 | 4.369.600,00                 | 992.545,73                            | 0,00                                   | 644.006,71   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 909.620,65  | 812.044,26                      | 5.908.576,05                    |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.90.11 | 40.244.766,00                | 4.621.006,69                          | 2.971.241,03                           | 5.901.005,93   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.895.197,16                                     | 1.203.518,46                    | 44.046.340,95                   |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.90.13 | 1.966.600,00                 | 532.050,00                            | 0,00                                   | 135.687,57   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 37.071,01   | -746.469,25                     | 1.850.797,31                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.90.16 | 11.049.900,00                | 370.000,00                            | 0,00                                   | 2.075.387,49   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.866.585,00                                      | 896.025,17                      | 8.524.727,66                    |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.90.91 | 0,00                         | 13.304,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -0,75                           | 13.303,25                       |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.90.92 | 0,00                         | 1.030.000,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 767.694,00                      | 1.782.694,00                    |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 189.976,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13.432,79                       | 203.408,79                      |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.90.96 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 235.855,62   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 195.891,36                      | 431.746,98                      |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.1.91.13 | 4.629.200,00                 | 1.286.000,00                          | 431.617,00                             | 620.944,73   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 296.889,95  | -2.665.929,98                   | 4.004.941,80                    |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 1.300,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | -107,80                         | 692,20                          |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.3.90.36 | 54.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.950,29                       | 51.749,71                       |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.3.90.46 | 668.400,00                   | 259.600,00                            | 0,00                                   | 65.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.103,00   | -351.136,50                     | 631.760,50                      |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.3.90.49 | 439.600,00                   | 131.100,00                            | 0,00                                   | 16.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -105.511,47                     | 481.188,53                      |
| 86.8600.10.302.1110.2718<br>3.3.90.91 | 16.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -16.500,00                      | 0,00                            |
| 86.8600.10.302.1110.2742<br>3.3.90.30 | 3.477.456,75                 | 1.349.229,78                          | 81.000,00                              | 424.923,57   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.247.162,93                                      | 469.155,39                      | 4.554.602,56                    |
| 86.8600.10.302.1110.2742<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 10.000,00                       | 0,00                            |
| 86.8600.10.302.1110.2742<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 86.798,41  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 26.490,00   | 471.744,00                      | 532.052,41                      |
| 86.8600.10.302.1110.2742<br>3.3.90.39 | 9.613.174,25                 | 4.050.309,05                          | 286.863,81                             | 1.230.929,07   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.065.913,70                                      | -2.531.040,47                   | 9.584.322,01                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.302.1110.2742<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 647.543,97                            | 0,00                                   | 549.490,41   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 23.922,62   | 466.224,01                      | 1.639.335,77                    |
| 86.8600.10.302.1110.2742<br>3.3.90.47 | 6.200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.016,20  | 0,00                            | 183,80                          |
| 86.8600.10.302.1110.2742<br>3.3.90.91 | 99.000,00                    | 49.249,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.336,01   | 0,00                            | 137.912,99                      |
| 86.8600.10.302.1110.2742<br>3.3.90.92 | 757.000,00                   | 2.300,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 49.866,21   | -284.411,67                     | 425.022,12                      |
| 86.8600.10.302.1110.3074<br>3.3.50.43 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 100.000,00                      |
| 86.8600.10.302.1110.3074<br>4.4.50.42 | 249.891,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 249.891,00                      |
| 86.8600.10.302.1110.4413<br>3.3.90.14 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.302.1110.4413<br>3.3.90.30 | 25.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 25.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.302.1110.4413<br>3.3.90.33 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.302.1110.4413<br>3.3.90.39 | 55.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 55.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.302.1110.4413<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.302.1110.4473<br>3.3.90.39 | 14.820.349,00                | 5.931.390,55                          | 308.577,55                             | 1.973.069,27   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.138.882,08                                      | -300.700,00                     | 17.593.804,29                   |
| 86.8600.10.302.1110.4473<br>3.3.90.92 | 3.000.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.003.362,05                                      | -58.889,71                      | 937.748,24                      |
| 86.8600.10.303.1110.2724<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 660.860,00                      | 660.860,00                      |
| 86.8600.10.303.1110.2724<br>3.3.90.32 | 3.217.016,00                 | 0,00                                  | 250.697,18                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 859.501,04  | -498.923,16                     | 2.109.288,98                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.303.1110.2724<br>3.3.90.91 | 500.000,00                   | 41.938,50                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.854,42   | -20.860,00                      | 506.224,08                      |
| 86.8600.10.303.1110.2724<br>3.3.90.92 | 300.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 35.000,00   | -141.076,84                     | 123.923,16                      |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.1.90.04 | 74.600,00                    | 12.000,00                             | 0,00                                   | 694,30   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.441,74                       | 83.852,56                       |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.1.90.11 | 14.918.700,00                | 10.241.823,77                         | 0,00                                   | 1.062.050,80   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.383.629,48                                     | 262.630,87                      | 16.101.575,96                   |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.1.90.13 | 25.300,00                    | 13.200,00                             | 0,00                                   | 1.049,04   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 181,30  | -2.700,00                       | 36.667,74                       |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.1.90.16 | 166.000,00                   | 26.200,00                             | 0,00                                   | 114.034,16   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.200,00  | 5.125,83                        | 310.159,99                      |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.1.90.92 | 0,00                         | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.720,00                       | 26.720,00                       |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.1.90.94 | 1.181.500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.102.000,00                                      | -47.361,88                      | 32.138,12                       |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.1.91.13 | 2.204.800,00                 | 1.605.452,71                          | 0,00                                   | 148.869,99   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.890.220,00                                      | -55.788,83                      | 2.013.113,87                    |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.3.90.36 | 21.600,00                    | 19.500,00                             | 0,00                                   | 3.044,34   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 426,54  | -1.798,26                       | 41.919,54                       |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.3.90.46 | 422.700,00                   | 23.266,67                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 9.964,05  | -144.329,00                     | 291.673,62                      |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.3.90.49 | 480.400,00                   | 169.126,83                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 170.000,00  | -24.056,99                      | 455.469,84                      |
| 86.8600.10.305.1110.2716<br>3.3.90.93 | 87.600,00                    | 36.000,00                             | 0,00                                   | 2.506,54   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 126.106,54                      |
| 86.8600.10.305.1110.2739<br>3.3.90.30 | 330.000,00                   | 135.143,60                            | 0,00                                   | 18.472,65  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 175.715,63  | 107.525,16                      | 415.425,78                      |
| 86.8600.10.305.1110.2739<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.605,60                       | 10.605,60                       |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.8600.10.305.1110.2739<br>3.3.90.39 | 1.250.000,00                 | 90.971,78                             | 0,00                                   | 192.456,11   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 122.650,68  | -228.485,73                     | 1.182.291,48                    |
| 86.8600.10.305.1110.2739<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 29.489,69                             | 0,00                                   | 93.826,59  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 135.530,81                      | 258.847,09                      |
| 86.8600.10.305.1110.2739<br>3.3.90.92 | 160.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 131.074,16  | -25.175,84                      | 3.750,00                        |
| 86.8600.10.305.1110.2739<br>4.4.90.52 | 97.406,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 97.406,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.305.1110.3120<br>4.4.90.51 | 819.920,00                   | 292.048,58                            | 323.206,74                             | 500.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.935.175,32                    |
| 86.8600.10.305.1110.3120<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 151.891,97                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 68.551,67   | 0,00                            | 83.340,30                       |
| 86.8600.10.305.1110.4490<br>3.3.90.14 | 42.272,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 42.272,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 86.8600.10.305.1110.4490<br>3.3.90.30 | 102.269,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 87.738,83   | 0,00                            | 14.530,17                       |
| 86.8600.10.305.1110.4490<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.000,00                       | 15.000,00                       |
| 86.8600.10.305.1110.4490<br>3.3.90.39 | 347.271,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 294.674,91  | -15.000,00                      | 37.596,09                       |
| 86.8600.10.305.1110.4490<br>3.3.90.93 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.1.90.04 | 50.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -50.000,00                      | 0,00                            |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.1.90.11 | 1.345.000,00                 | 130.000,00                            | 0,00                                   | 100.363,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22.195,00                       | 1.597.558,00                    |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.1.90.13 | 125.000,00                   | 1.100,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -104.500,00                     | 21.600,00                       |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.1.90.16 | 18.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.225,00                        | 20.825,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.1.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.775,00                        | 5.775,00                        |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.1.90.94 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 305,00                          | 8.305,00                        |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.1.91.13 | 0,00                         | 14.120,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 151.200,00                      | 165.320,00                      |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.3.90.36 | 24.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 24.000,00                       |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.3.90.46 | 25.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -300,00                         | 24.900,00                       |
| 86.9500.10.122.1110.2721<br>3.3.90.49 | 55.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -26.900,00                      | 28.100,00                       |
| 86.9500.10.122.1156.4501<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.000,00                       | 20.000,00                       |
| 86.9500.10.122.1156.4501<br>3.3.90.39 | 277.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -32.113,96                      | 244.886,04                      |
| 86.9500.10.122.1156.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42.113,96                       | 42.113,96                       |
| 86.9500.10.122.1156.4501<br>3.3.90.92 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -30.000,00                      | 10.000,00                       |
| 86.9500.10.122.1156.4501<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 86.9500.10.128.1110.2727<br>3.3.90.14 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 86.9500.10.128.1110.2727<br>3.3.90.18 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7.200,00                        | 7.200,00                        |
| 86.9500.10.128.1110.2727<br>3.3.90.20 | 0,00                         | 0,00                                  | 121.500,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | -7.200,00                       | 99.300,00                       |
| 86.9500.10.128.1110.2727<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 2.500,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.000,00                       | 32.500,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 86.9500.10.128.1110.2727<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 2.500,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42.000,00                       | 44.500,00                       |
| 86.9500.10.128.1110.2727<br>3.3.90.39 | 180.491,00                   | 0,00                                  | 28.500,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -131.000,00                     | 77.991,00                       |
| 86.9500.10.128.1110.2727<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 42.048,58                             | 105.593,49                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 42.048,58   | 74.000,00                       | 184.593,49                      |
| 86.9500.10.571.1110.3131<br>3.3.90.18 | 3.918.887,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 281.461,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.288,00  | -520.740,00                     | 3.677.320,00                    |
| 86.9500.10.571.1110.3131<br>3.3.90.20 | 11.457.213,00                | 107.500,00                            | 44.909,44                              | 1.004.308,09   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 610.200,00  | 520.740,00                      | 12.524.470,53                   |
| 90.9000.15.127.1120.4377<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13.050,00                       | 13.050,00                       |
| 90.9000.15.127.1120.4377<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 32.403,22                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                       | 42.403,22                       |
| 90.9000.15.127.1120.4377<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.000,00                        | 6.000,00                        |
| 90.9000.15.127.1120.4377<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.600,00                        | 5.600,00                        |
| 92.6500.16.482.1120.1668<br>3.3.90.36 | 152.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -71.837,05                      | 80.162,95                       |
| 92.6500.16.482.1120.1668<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | 10.000,00                       |
| 92.6500.16.482.1120.1668<br>3.3.90.47 | 2.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 819,00  | 0,00                            | 1.681,00                        |
| 92.6500.16.482.1120.1668<br>4.4.90.51 | 8.704.768,00                 | 102.296,80                            | 864.738,04                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.438,00  | 71.837,05                       | 9.739.201,89                    |
| 92.6500.16.482.1120.3143<br>3.3.90.47 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 92.6500.16.482.1120.3143<br>4.4.90.51 | 678.232,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 505.999,22  | 0,00                            | 172.232,78                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 92.6500.16.482.1120.3150<br>3.3.90.39 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 92.6500.16.482.1120.3150<br>4.4.90.51 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 92.6500.16.482.1120.4389<br>3.3.90.30 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -91.860,00                      | 8.140,00                        |
| 92.6500.16.482.1120.4389<br>3.3.90.39 | 744.000,00                   | 944.903,29                            | 326.600,06                             | 254.118,07   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 27.094,00   | 20.969,77                       | 2.263.497,19                    |
| 92.6500.16.482.1120.4389<br>3.3.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 6.300,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120.693,90                      | 126.993,90                      |
| 92.6500.16.482.1120.4389<br>4.4.90.52 | 50.000,00                    | 20.417,51                             | 0,00                                   | 1.600,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -49.803,67                      | 22.213,84                       |
| 92.6500.16.482.1120.4530<br>3.3.90.39 | 80.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 79.252,92   | 0,00                            | 747,08                          |
| 92.9200.16.122.1120.4597<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 92.9200.16.122.1120.4597<br>4.4.90.52 | 130.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 130.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.1.90.04 | 89.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 48.739,29  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | -15.000,00                      | 122.239,29                      |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.1.90.11 | 1.050.200,00                 | 83.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.100,00   | 26.902,92                       | 1.126.002,92                    |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.1.90.13 | 114.700,00                   | 6.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.000,00                        | 125.700,00                      |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 5.100,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12.597,08                       | 17.697,08                       |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.1.91.13 | 100.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -30.100,00                      | 69.900,00                       |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.300,00                        | 1.300,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.3.90.36 | 7.200,00                     | 57.256,12                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 45.000,00   | 0,00                            | 19.456,12                       |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.3.90.46 | 9.700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.500,00  | 0,00                            | 8.200,00                        |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.3.90.49 | 27.300,00                    | 7.500,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -700,00                         | 34.100,00                       |
| 92.9200.16.122.1151.4500<br>3.3.90.93 | 29.200,00                    | 1.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 30.200,00                       |
| 92.9200.16.122.1151.4501<br>3.3.90.14 | 4.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.492,20  | -577,80                         | 930,00                          |
| 92.9200.16.122.1151.4501<br>3.3.90.30 | 90.000,00                    | 42.094,00                             | 0,00                                   | 16.100,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.800,00  | -10.544,79                      | 135.849,21                      |
| 92.9200.16.122.1151.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 40.000,00                       | 20.000,00                       |
| 92.9200.16.122.1151.4501<br>3.3.90.39 | 862.938,00                   | 67.284,15                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 23.910,06   | -167.178,98                     | 739.133,11                      |
| 92.9200.16.122.1151.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 115.840,00                            | 0,00                                   | 1.912,18   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 152.125,65                      | 269.877,83                      |
| 92.9200.16.122.1151.4501<br>3.3.90.47 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.000,00  | -1.824,08                       | 3.175,92                        |
| 92.9200.16.122.1151.4501<br>4.4.90.52 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 18.000,00   | -12.000,00                      | 0,00                            |
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.1.90.04 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 287.260,51   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 13.300,00   | 0,00                            | 273.960,51                      |
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.1.90.11 | 1.985.800,00                 | 261.836,92                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 73.250,00   | -6.845,00                       | 2.167.541,92                    |
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.1.90.13 | 38.800,00                    | 38.600,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 77.400,00                       |
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.845,00                        | 6.845,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.1.91.13 | 247.500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 247.500,00                      |
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.3.90.36 | 57.600,00                    | 64.356,12                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -9.177,00                       | 112.779,12                      |
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.3.90.46 | 6.500,00                     | 300,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.000,00                        | 8.800,00                        |
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.3.90.49 | 17.300,00                    | 5.300,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.177,00                       | 37.777,00                       |
| 92.9200.16.482.1120.4586<br>3.3.90.93 | 195.600,00                   | 13.650,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -8.000,00                       | 201.250,00                      |
| 93.7700.04.122.1147.4500<br>3.1.90.11 | 562.400,00                   | 370.261,92                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -61.455,00                      | 871.206,92                      |
| 93.7700.04.122.1147.4500<br>3.1.90.13 | 91.000,00                    | 27.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37.000,00                       | 155.000,00                      |
| 93.7700.04.122.1147.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 31.105,00                       | 31.105,00                       |
| 93.7700.04.122.1147.4500<br>3.1.91.13 | 18.200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.100,00                        | 19.300,00                       |
| 93.7700.04.122.1147.4500<br>3.3.90.36 | 14.400,00                    | 20.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.500,00                        | 40.900,00                       |
| 93.7700.04.122.1147.4500<br>3.3.90.46 | 2.300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.300,00                        |
| 93.7700.04.122.1147.4500<br>3.3.90.49 | 13.100,00                    | 20.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -14.250,00                      | 18.850,00                       |
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>3.3.90.14 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.000,00   | 0,00                            | 21.000,00                       |
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>3.3.90.30 | 45.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.462,36  | -9.670,00                       | 27.867,64                       |
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>3.3.90.33 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -20.000,00                      | 20.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>3.3.90.36 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>3.3.90.39 | 105.800,00                   | 17.010,84                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 21.000,00   | -66.371,06                      | 35.439,78                       |
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 12.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 98.908,06                       | 110.908,06                      |
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>3.3.90.92 | 2.337,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.337,00                       | 0,00                            |
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>3.3.90.93 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.000,00                       | 0,00                            |
| 93.7700.04.122.1147.4501<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 470,00                          | 1.470,00                        |
| 93.7700.25.752.1121.3144<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 21.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 26.000,00                       |
| 93.7700.25.752.1121.3144<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 9.000.000,00                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9.000.000,00                    | 18.000.000,00                   |
| 93.7700.25.752.1121.3144<br>4.4.90.51 | 25.000.000,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6.000.000,00                    | 31.000.000,00                   |
| 93.7700.25.752.1121.3144<br>4.4.90.52 | 25.000.000,00                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -15.000.000,00                  | 10.000.000,00                   |
| 93.7700.25.752.1121.4378<br>3.3.90.30 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 93.7700.25.752.1121.4378<br>3.3.90.39 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 93.7700.25.752.1121.4443<br>3.3.90.30 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 93.7700.25.752.1121.4443<br>3.3.90.36 | 11.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 11.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 93.7700.25.752.1121.4443<br>3.3.90.39 | 44.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 44.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 93.7700.25.752.1121.4589<br>3.3.90.14 | 1.000,00                     | 19.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 93.7700.25.752.1121.4589<br>3.3.90.30 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 93.7700.25.752.1121.4589<br>3.3.90.39 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 93.8900.04.122.1150.4500<br>3.1.90.11 | 0,00                         | 60.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -20.921,00                      | 39.079,00                       |
| 93.8900.04.122.1150.4500<br>3.1.90.13 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.520,00                       | -1.520,00                       |
| 93.8900.04.122.1150.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.921,00                       | 20.921,00                       |
| 93.8900.04.122.1150.4500<br>3.1.91.13 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.520,00                        | 1.520,00                        |
| 93.8900.04.122.1150.4500<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 4.185,45                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 4.185,45                        |
| 93.8900.04.122.1150.4500<br>3.3.90.46 | 0,00                         | 4.500,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 4.500,00                        |
| 93.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.14 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -18.000,00                      | -18.000,00                      |
| 93.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 66.800,00   | -21.536,01                      | -88.336,01                      |
| 93.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | 0,00                            | -10.000,00                      |
| 93.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 10.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 0,00                            |
| 93.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 11.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 44.410,84   | 56.576,24                       | 23.165,40                       |
| 93.8900.04.122.1150.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 81.543,64                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 81.543,64                       |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 93.8900.04.122.1150.4501<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -7.040,23                       | -7.040,23                       |
| 93.8900.14.244.1114.4510<br>3.3.90.18 | 0,00                         | 54.556,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50.000,00   | 185.700,00                      | 190.256,00                      |
| 93.8900.14.244.1114.4510<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 78.300,00   | -185.700,00                     | -264.000,00                     |
| 93.8900.14.366.1114.4400<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.800,00                        | 4.800,00                        |
| 93.8900.14.366.1114.4400<br>3.3.90.32 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 640.032,00                      | 640.032,00                      |
| 93.8900.14.366.1114.4400<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 14.000,00                             | 0,00                                   | 750.000,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 65.405,48   | -644.832,00                     | 53.762,52                       |
| 93.8900.14.392.1114.4360<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 50.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 68.556,00   | 0,00                            | -18.556,00                      |
| 93.8900.14.422.1114.4406<br>3.3.50.43 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -69.891,00                      | -69.891,00                      |
| 93.8900.14.422.1114.4406<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -9.000,00                       | -9.000,00                       |
| 93.8900.14.422.1114.4406<br>3.3.90.31 | 0,00                         | 11.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18.500,00                       | 29.500,00                       |
| 93.8900.14.422.1114.4406<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -48.833,34                      | -48.833,34                      |
| 93.8900.14.422.1114.4406<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.600,00                        | 2.600,00                        |
| 93.8900.14.422.1114.4406<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -13.900,00                      | -13.900,00                      |
| 93.8900.14.422.1114.4535<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 221.450,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 221.450,00                      |
| 93.8900.14.422.1114.4535<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                       | 10.000,00                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 93.8900.14.422.1114.4535<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | -10.000,00                      |
| 93.8900.14.422.1114.4577<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 22.000,00   | 0,00                            | -22.000,00                      |
| 93.8900.14.422.1114.4577<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 107.572,68                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 67.605,84   | 0,00                            | 39.966,84                       |
| 93.8900.14.422.1114.4577<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 550,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 550,00                          |
| 93.8900.14.422.1114.4577<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00   | 0,00                            | -20.000,00                      |
| 93.9300.04.122.1117.3111<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 5.000,00                        |
| 93.9300.04.122.1117.3111<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.637,18  | 0,00                            | 2.362,82                        |
| 93.9300.04.122.1117.4460<br>3.3.90.30 | 182.000,00                   | 193.286,89                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 145.595,10  | 183.400,57                      | 413.092,36                      |
| 93.9300.04.122.1117.4460<br>3.3.90.35 | 380.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 274.151,02  | -105.848,98                     | 0,00                            |
| 93.9300.04.122.1117.4460<br>3.3.90.39 | 8.037.015,00                 | 2.309.557,62                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.789.900,74                                      | -517.838,97                     | 7.038.832,91                    |
| 93.9300.04.122.1117.4460<br>3.3.90.92 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 441.789,37                      | 441.789,37                      |
| 93.9300.04.122.1117.4460<br>4.4.90.52 | 20.000,00                    | 3.999,60                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.884,50   | -1.501,99                       | 5.613,11                        |
| 93.9300.04.122.1117.4608<br>3.3.90.39 | 280.000,00                   | 347,06                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 280.347,06                      |
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.1.90.04 | 0,00                         | 96.730,90                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 96.730,90                       |
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.1.90.11 | 3.574.800,00                 | 455.635,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -47.845,00                      | 3.982.590,00                    |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.1.90.13 | 230.400,00                   | 100.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                       | 340.400,00                      |
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 51.391,00                       | 51.391,00                       |
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.1.91.13 | 338.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -9.950,00                       | 328.050,00                      |
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.3.90.36 | 14.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.000,00                        | 19.400,00                       |
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.3.90.46 | 98.500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -12.470,00                      | 86.030,00                       |
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.3.90.49 | 117.600,00                   | 40.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -26.585,00                      | 131.015,00                      |
| 93.9300.04.122.1153.4500<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30.459,00                       | 30.459,00                       |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.14 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | 0,00                            |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.30 | 140.000,00                   | 20.884,10                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 117.360,60  | 76.966,35                       | 120.489,85                      |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 20.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 20.000,00                       |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 36.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.562,40                        | 37.562,40                       |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.39 | 701.000,00                   | 508.964,61                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 186.803,18  | -75.234,34                      | 947.927,09                      |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 905.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 167.434,78  | 11.477,28                       | 749.042,50                      |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.228,31                       | 20.228,31                       |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.92 | 20.000,00                    | 179.309,78                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -17.767,90                      | 181.541,88                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24.163,44                       | 24.163,44                       |
| 93.9300.04.122.1153.4501<br>4.4.90.52 | 65.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 28.604,46   | -36.395,54                      | 0,00                            |
| 94.5200.15.122.1136.4500<br>3.1.90.11 | 0,00                         | 200.352,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -60.522,00                      | 139.830,00                      |
| 94.5200.15.122.1136.4500<br>3.1.90.13 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -25.164,00                      | -25.164,00                      |
| 94.5200.15.122.1136.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 62.759,00                       | 62.759,00                       |
| 94.5200.15.122.1136.4500<br>3.1.91.13 | 0,00                         | 80.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 80.000,00                       |
| 94.5200.15.122.1136.4500<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22.927,00                       | 22.927,00                       |
| 94.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.14 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | -5.000,00                       |
| 94.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 500,00                                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10.975,85                       | 11.475,85                       |
| 94.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.575,00                       | -5.575,00                       |
| 94.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 188.753,06                            | 0,00                                   | 83.509,73  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -60.883,29                      | 211.379,50                      |
| 94.5200.15.122.1136.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 167.610,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 60.393,59   | 69.507,44                       | 176.723,85                      |
| 94.5200.15.122.1136.4501<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 17.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14.500,00                       | 32.000,00                       |
| 94.5200.15.122.1136.4501<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -23.525,00                      | -23.525,00                      |
| 94.5200.15.451.1120.4380<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.704,00  | 12.500,00                       | 8.796,00                        |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 94.5200.15.451.1120.4380<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.500,00                       | -2.500,00                       |
| 94.5200.15.451.1120.4380<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | -10.000,00                      |
| 94.5200.15.451.1120.4392<br>4.4.90.51 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 829.281,79  | 0,00                            | -829.281,79                     |
| 94.5200.15.451.1120.4440<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | -5.000,00                       |
| 94.5200.15.451.1120.4440<br>3.3.90.35 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 45.000,00   | 0,00                            | -45.000,00                      |
| 94.5200.15.451.1120.4440<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.000,00  | 0,00                            | -5.000,00                       |
| 94.5200.15.451.1120.4458<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | -5.000,00                       |
| 94.5200.15.451.1120.4458<br>3.3.90.35 | 0,00                         | 15.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 412.387,87  | 0,00                            | -397.387,87                     |
| 94.5200.15.451.1120.4458<br>3.3.90.39 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | -5.000,00                       |
| 94.5200.15.451.1120.4458<br>4.4.90.52 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.000,00  | 10.000,00                       | 7.000,00                        |
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.1.90.04 | 0,00                         | 0,00                                  | 40.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -4.485,73                       | 35.514,27                       |
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.1.90.11 | 30.000,00                    | 0,00                                  | 500.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 30.000,00   | 46.440,00                       | 546.440,00                      |
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.1.90.13 | 0,00                         | 0,00                                  | 20.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -8.231,87                       | 11.768,13                       |
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.1.90.94 | 24.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.000,00  | 0,00                            | 21.000,00                       |
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.1.91.13 | 0,00                         | 0,00                                  | 74.213,13                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.933,77                       | 68.279,36                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 25.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -14.200,00                      | 10.800,00                       |
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.3.90.46 | 0,00                         | 0,00                                  | 15.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -7.506,67                       | 7.493,33                        |
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.3.90.49 | 0,00                         | 0,00                                  | 15.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.666,02                       | 13.333,98                       |
| 94.6700.18.122.1121.4549<br>3.3.90.93 | 0,00                         | 0,00                                  | 100.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -4.415,94                       | 95.584,06                       |
| 94.6700.18.122.1121.4584<br>3.3.90.30 | 0,00                         | 17.379,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.333,33  | 0,00                            | 12.045,67                       |
| 94.6700.18.122.1121.4584<br>3.3.90.35 | 0,00                         | 16.533,33                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 16.533,33   | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.122.1121.4584<br>3.3.90.39 | 7.300,00                     | 6.572,41                              | 0,00                                   | 18.000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.324,38  | 0,00                            | 29.548,03                       |
| 94.6700.18.122.1121.4584<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 197.583,72                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.758,00   | 0,00                            | 182.825,72                      |
| 94.6700.18.541.1121.3109<br>3.3.90.30 | 4.325,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.300,00  | 0,00                            | 25,00                           |
| 94.6700.18.541.1121.3109<br>3.3.90.39 | 8.300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.300,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.541.1121.4386<br>3.3.90.39 | 8.225,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.867,72  | 0,00                            | 357,28                          |
| 94.6700.18.541.1121.4508<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 19.979,00   | 0,00                            | 21,00                           |
| 94.6700.18.541.1121.4508<br>3.3.90.39 | 25.000,00                    | 0,00                                  | 100.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 90.000,00   | 0,00                            | 35.000,00                       |
| 94.6700.18.541.1121.4508<br>4.4.90.52 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.600,00  | 0,00                            | 400,00                          |
| 94.6700.18.541.1121.4521<br>3.3.90.30 | 4.325,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.560,81  | 17.736,11                       | 16.500,30                       |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 94.6700.18.541.1121.4521<br>3.3.90.39 | 8.300,00                     | 17.736,11                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.300,00  | -17.736,11                      | 0,00                            |
| 94.6700.18.541.1121.4556<br>3.3.90.30 | 4.325,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.300,00  | 0,00                            | 25,00                           |
| 94.6700.18.541.1121.4556<br>3.3.90.39 | 7.300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.300,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.541.1121.4556<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.541.1121.4561<br>3.3.90.30 | 4.325,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.300,00  | 0,00                            | 25,00                           |
| 94.6700.18.541.1121.4561<br>3.3.90.39 | 8.300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 8.300,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.541.1121.4562<br>3.3.90.30 | 4.325,00                     | 44.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.098,40  | 7.300,00                        | 53.526,60                       |
| 94.6700.18.541.1121.4562<br>3.3.90.39 | 7.300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -7.300,00                       | 0,00                            |
| 94.6700.18.541.1121.4562<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.541.1121.4571<br>3.3.90.30 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 14.135,70   | 0,00                            | 5.864,30                        |
| 94.6700.18.541.1121.4571<br>3.3.90.39 | 29.000,00                    | 0,00                                  | 30.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 59.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.541.1121.4571<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 58.012,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 58.012,00                       |
| 94.6700.18.542.1121.3067<br>3.3.90.30 | 4.325,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.325,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.542.1121.3067<br>3.3.90.39 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 477.879,77   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 485.879,77  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.542.1121.3067<br>4.4.90.52 | 375,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 375,00  | 0,00                            | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 94.6700.18.542.1121.4357<br>3.3.90.30 | 4.325,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 4.325,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.542.1121.4357<br>3.3.90.39 | 7.300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.200,90  | 0,00                            | 99,10                           |
| 94.6700.18.542.1121.4357<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.6700.18.543.1121.4581<br>3.3.90.39 | 11.625,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.300,00  | 0,00                            | 4.325,00                        |
| 94.6700.18.543.1121.4581<br>4.4.90.52 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.1.90.04 | 41.100,00                    | 0,00                                  | 25.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.370,00                        | 67.470,00                       |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.1.90.11 | 1.937.500,00                 | 72.400,00                             | 1.300.000,00                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 982.088,00  | -275.502,00                     | 2.052.310,00                    |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.1.90.13 | 14.800,00                    | 0,00                                  | 10.000,00                              | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.000,00                       | 22.800,00                       |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 4.270,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.000,00                        | 6.270,00                        |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.1.91.13 | 264.400,00                   | 40.000,00                             | 103.000,00                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 190.000,00  | 56.150,00                       | 273.550,00                      |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.3.90.36 | 0,00                         | 0,00                                  | 2.000,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -2.000,00                       | 0,00                            |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.3.90.46 | 12.000,00                    | 0,00                                  | 8.000,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -400,00                         | 19.600,00                       |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.3.90.49 | 12.800,00                    | 0,00                                  | 3.000,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.400,00                        | 18.200,00                       |
| 94.7300.15.127.1120.4453<br>3.3.90.93 | 484.700,00                   | 37.700,00                             | 2.000,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 290.000,00  | 217.982,00                      | 452.382,00                      |
| 94.7300.15.127.1120.4506<br>3.3.90.36 | 800.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 498.050,00  | 750.000,00                      | 1.051.950,00                    |



| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 94.7300.15.127.1120.4506<br>3.3.90.39 | 323.090,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -300.000,00                     | 23.090,00                       |
| 94.7300.15.127.1120.4506<br>3.3.90.47 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20.000,00                       | 20.000,00                       |
| 94.7300.15.127.1120.4506<br>4.4.90.61 | 500.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -470.000,00                     | 30.000,00                       |
| 94.7800.18.122.1121.4520<br>3.1.90.11 | 1.214.400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 551.000,00  | 0,00                            | 663.400,00                      |
| 94.7800.18.122.1121.4520<br>3.1.91.13 | 153.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 70.000,00   | 0,00                            | 83.600,00                       |
| 94.7800.18.122.1121.4520<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 700,00                          | 700,00                          |
| 94.7800.18.122.1121.4520<br>3.3.90.36 | 21.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 21.600,00                       |
| 94.7800.18.122.1121.4520<br>3.3.90.46 | 3.900,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 3.900,00                        |
| 94.7800.18.122.1121.4520<br>3.3.90.49 | 10.900,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -700,00                         | 10.200,00                       |
| 94.7800.18.122.1121.4520<br>3.3.90.93 | 233.600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 98.000,00   | 0,00                            | 135.600,00                      |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.1.90.04 | 274.000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -114.850,00                     | 159.150,00                      |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.1.90.11 | 1.926.000,00                 | 379.000,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 68.262,00                       | 2.373.262,00                    |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.1.90.13 | 100.100,00                   | 7.900,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 108.000,00                      |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 33.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18.238,00                       | 51.238,00                       |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.1.91.13 | 206.600,00                   | 52.500,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.500,00                       | 257.600,00                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.3.90.08 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 700,00                          | 700,00                          |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.3.90.36 | 36.000,00                    | 5.600,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7.000,00                        | 48.600,00                       |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.3.90.46 | 47.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.000,00                       | 44.100,00                       |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.3.90.49 | 76.400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -700,00                         | 75.700,00                       |
| 94.7800.18.122.1145.4500<br>3.3.90.93 | 146.000,00                   | 21.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25.850,00                       | 192.850,00                      |
| 94.7800.18.122.1145.4501<br>3.3.90.14 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500,00                          |
| 94.7800.18.122.1145.4501<br>3.3.90.30 | 436.490,00                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -289.655,45                     | 146.834,55                      |
| 94.7800.18.122.1145.4501<br>3.3.90.33 | 3.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 3.500,00                        |
| 94.7800.18.122.1145.4501<br>3.3.90.39 | 50.000,00                    | 7.130,08                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 52.328,20   | 262.273,03                      | 267.074,91                      |
| 94.7800.18.122.1145.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 83.917,34                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27.112,54                       | 111.029,88                      |
| 94.7800.18.122.1145.4501<br>3.3.90.47 | 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 500,00                          |
| 94.7800.18.122.1145.4501<br>4.4.90.52 | 5.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 269,88                          | 5.769,88                        |
| 94.9400.15.122.1120.4426<br>3.3.71.70 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 49.950,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 49.000,00   | 0,00                            | 950,00                          |
| 94.9400.15.122.1120.4426<br>3.3.90.92 | 1.000,00                     | 68.389,76                             | 0,00                                   | 68.389,76  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 137.389,76  | 0,00                            | 389,76                          |
| 94.9400.15.122.1120.4426<br>4.4.71.70 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.1.90.04 | 89.500,00                    | 120.467,57                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 39.000,00   | 3.000,00                        | 173.967,57                      |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.1.90.11 | 7.358.700,00                 | 2.100.350,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1.523.669,10                                      | -125.455,00                     | 7.809.925,90                    |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.1.90.13 | 260.700,00                   | 113.500,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 34.657,60   | -5.000,00                       | 334.542,40                      |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.1.90.16 | 0,00                         | 187.872,47                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 70.000,00   | 17.500,00                       | 135.372,47                      |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.1.90.94 | 0,00                         | 65.194,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 25.000,00   | 55.755,00                       | 95.949,00                       |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.1.91.13 | 1.118.000,00                 | 30.100,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 231.980,00  | -58.000,00                      | 858.120,00                      |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.3.90.36 | 33.100,00                    | 8.370,90                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 41.470,90                       |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.3.90.46 | 33.600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 33.600,00                       |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.3.90.49 | 45.100,00                    | 50.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 46.000,00   | 0,00                            | 49.100,00                       |
| 94.9400.15.122.1137.4500<br>3.3.90.93 | 1.222.700,00                 | 340.705,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 400.000,00  | 112.200,00                      | 1.275.605,00                    |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>3.3.90.14 | 3.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -3.000,00                       | 0,00                            |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>3.3.90.30 | 83.000,00                    | 1.200,00                              | 0,00                                   | 15.900,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 756,00  | -6.369,93                       | 92.974,07                       |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>3.3.90.33 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>3.3.90.39 | 1.039.913,00                 | 202.623,63                            | 0,00                                   | 278.045,42   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 475.092,49  | -205.900,00                     | 839.589,56                      |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>3.3.90.40 | 0,00                         | 498.050,00                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 211.435,20                      | 709.485,20                      |

| Classificação Orçamentária            | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>3.3.90.47 | 1.000,00                     | 6.000,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -430,12                         | 6.569,88                        |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>3.3.90.92 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.000,00                       | 0,00                            |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>3.3.90.93 | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -10.000,00                      | 0,00                            |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>4.4.90.51 | 1.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -622,18                         | 377,82                          |
| 94.9400.15.122.1137.4501<br>4.4.90.52 | 2.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.887,03                       | 17.887,03                       |
| 94.9400.15.127.1120.4377<br>3.3.90.30 | 5.000,00                     | 11.000,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -5.000,00                       | 11.000,00                       |
| 94.9400.15.127.1120.4377<br>3.3.90.39 | 15.000,00                    | 135.727,34                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 32.403,22   | -1.950,00                       | 116.374,12                      |
| 94.9400.15.127.1120.4377<br>3.3.90.47 | 6.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -6.000,00                       | 0,00                            |
| 94.9400.15.127.1120.4377<br>4.4.90.52 | 21.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -21.700,00                      | 0,00                            |
| 94.9400.15.127.1120.4408<br>3.3.90.39 | 1.000,00                     | 1.100,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.100,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.9400.15.127.1120.4408<br>3.3.90.47 | 3.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 12,99   | 0,00                            | 2.987,01                        |
| 94.9400.15.127.1120.4408<br>4.4.90.52 | 20.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.700,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 94.9400.15.127.1120.4547<br>3.3.90.30 | 7.500,00                     | 32.600,00                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 86,01   | -5.000,00                       | 35.013,99                       |
| 94.9400.15.127.1120.4547<br>3.3.90.39 | 7.500,00                     | 48.316,76                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.097,58   | 24.000,00                       | 69.719,18                       |
| 94.9400.15.127.1120.4547<br>4.4.90.52 | 19.700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 578,71  | -19.000,00                      | 121,29                          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.363.762.053,00</b>      | <b>316.020.813,06</b>                 | <b>50.414.152,71</b>                   | <b>161.165.628,26</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>316.020.813,06</b>                             | <b>20.093.988,28</b>            | <b>1.595.435.822,25</b>         |

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR       | INSCRIÇÃO             | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO             | DESINCORPORAÇÃO     | SALDO ATUAL          |
|---|---|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000,<br>531000000000000000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 70.657.653,06        | 74.517.643,10         | 0,00         | 61.821.388,57         | 4.459.142,64        | 78.894.764,95        |
|   | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>9.760.358,32</b>  | <b>227.875.719,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>231.462.056,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.174.020,42</b>  |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000                        | VALORES EM TRÂNSITO   | 25.812,05            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 25.812,05            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000                        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                            | 0,00                 | 4.782.363,92          | 0,00         | 4.782.363,92          | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                        | VALORES RESTITUÍVEIS  | 5.988.532,77         | 216.153.691,28        | 0,00         | 219.712.458,64        | 0,00                | 2.429.765,41         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 3.746.013,50         | 6.939.663,88          | 0,00         | 6.967.234,42          | 0,00                | 3.718.442,96         |
|   | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>5.210.027,95</b>  | <b>394.297,24</b>     | <b>0,00</b>  | <b>584.000,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.020.324,96</b>  |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000                        | VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO                          | 5.210.027,95         | 394.297,24            | 0,00         | 584.000,23            | 0,00                | 5.020.324,96         |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>85.628.039,33</b> | <b>302.787.659,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>293.867.445,78</b> | <b>4.459.142,64</b> | <b>90.089.110,33</b> |

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO**

**RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2012000001051 | 31/01/2012 | 29.2900.12.361.0074.2393 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                      | 62,44          | 0,00      | 0,00         | 62,44      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 62,44       |
| 2012000002597 | 08/03/2012 | 35.6300.15.451.0124.2282 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS                                    | 9,20           | 0,00      | 0,00         | 9,20       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9,20        |
| 2012000004603 | 10/04/2012 | 35.3500.15.451.0029.1557 449051910 | 07272234000137 - SANEFER CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA            | 281.509,73     | 0,00      | 0,00         | 281.509,73 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 281.509,73  |
| 2012000006412 | 15/05/2012 | 26.2600.19.573.0097.2001 339039200 | 13453470000152 - PRESENCIAL VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVIDA LTDA        | 7.609,70       | 0,00      | 0,00         | 7.609,70   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.609,70    |
| 2012000007509 | 31/05/2012 | 29.2900.12.122.0128.2903 339092990 | 76535764032509 - OI S A BRASIL TELECOM S A                             | 720,08         | 0,00      | 0,00         | 720,08     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 720,08      |
| 2012000008966 | 27/06/2012 | 29.2900.12.365.0069.2375 339036280 | 53292952700 - DEISE GONCALVES NUNES                                    | 194,00         | 0,00      | 0,00         | 194,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 194,00      |
| 2012000009932 | 27/07/2012 | 25.6900.04.128.0065.2106 339039480 | 03711932000130 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC      | 37.230,20      | 0,00      | 0,00         | 37.230,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 37.230,20   |
| 2012000010366 | 13/08/2012 | 26.2600.11.334.0073.1540 339039580 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                     | 783,00         | 0,00      | 0,00         | 783,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 783,00      |
| 2012000011612 | 06/09/2012 | 29.2900.12.122.0128.2903 339039470 | 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S              | 498,63         | 0,00      | 0,00         | 498,63     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 498,63      |
| 2012000012951 | 16/10/2012 | 26.2600.11.333.0073.2092 339033010 | 25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA ME                               | 22.086,82      | 0,00      | 0,00         | 22.086,82  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 22.086,82   |
| 2012000015564 | 14/12/2012 | 26.2600.11.334.0073.1540 339039120 | 06055186000162 - EXATA COPIADORA EDITORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | 1.080,00       | 0,00      | 0,00         | 1.080,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.080,00    |
| 2013000000703 | 12/03/2013 | 35.6300.15.451.0124.2282 339039120 | 97466734000100 - APICE CONSTRUcoes LTDA                                | 899,10         | 0,00      | 0,00         | 899,10     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 899,10      |
| 2013000004420 | 30/04/2013 | 29.2900.12.361.0074.2388 339014140 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                        | 3.060,00       | 0,00      | 0,00         | 3.060,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.060,00    |
| 2013000006184 | 06/06/2013 | 29.2900.12.365.0069.1118 449051990 | 09322554000180 - CONSTRUCTOR LTDA EPP                                  | 1.152,81       | 0,00      | 0,00         | 1.152,81   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.152,81    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2013000006461 | 14/06/2013 | 29.2900.12.122.0128.2903 339039830 | 06055186000162 - EXATA COPIADORA EDITORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME     | 564,00         | 0,00      | 0,00         | 564,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 564,00      |
| 2013000007610 | 05/07/2013 | 29.2900.12.122.0128.2903 339039830 | 06055186000162 - EXATA COPIADORA EDITORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME     | 1.380,00       | 0,00      | 0,00         | 1.380,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.380,00    |
| 2013000007783 | 12/07/2013 | 35.6300.15.451.0124.2282 339092990 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A          | 2.180,47       | 0,00      | 0,00         | 2.180,47   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.180,47    |
| 2013000008589 | 19/07/2013 | 29.2900.12.361.0074.2393 319004010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                            | 8.699,96       | 0,00      | 0,00         | 8.699,96   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.699,96    |
| 2013000009059 | 06/08/2013 | 29.2900.12.122.0128.2903 339039790 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA                                | 1.230,00       | 0,00      | 0,00         | 1.230,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.230,00    |
| 2013000010757 | 19/09/2013 | 25.6900.04.128.0065.2106 339039480 | 10825457000199 - IOC CAPACITACAO LTDA                                      | 2.680,00       | 0,00      | 0,00         | 2.680,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.680,00    |
| 2013000011441 | 27/09/2013 | 29.2900.12.361.0074.2393 319004010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                            | 4.349,98       | 0,00      | 0,00         | 4.349,98   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.349,98    |
| 2013000013316 | 13/11/2013 | 29.2900.12.361.0074.2393 319011040 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                            | 7.996,74       | 0,00      | 0,00         | 7.996,74   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.996,74    |
| 2013000014203 | 21/11/2013 | 29.2900.12.122.0128.2903 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A          | 18,26          | 0,00      | 0,00         | 18,26      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18,26       |
| 2013000015521 | 18/12/2013 | 29.2900.12.122.0128.2903 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A          | 18,26          | 0,00      | 0,00         | 18,26      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18,26       |
| 2013000016364 | 31/12/2013 | 35.6300.15.451.0124.2282 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A          | 3,00           | 0,00      | 0,00         | 3,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3,00        |
| 2014000004104 | 01/04/2014 | 29.2900.12.365.0305.6073 335043010 | 02806795000155 - CONSELHO CENTRAL IMACULADA CONCEICAO DE PALMAS            | 498,46         | 0,00      | 0,00         | 498,46     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 498,46      |
| 2014000004280 | 03/04/2014 | 35.6300.15.451.0312.6005 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 9.650,00       | 0,00      | 0,00         | 9.650,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.650,00    |
| 2014000004463 | 07/04/2014 | 21.6100.09.122.0337.4002 339039160 | 10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME                                       | 645,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 645,00         | 0,00      | 645,00       | 0,00        |
| 2014000004664 | 09/04/2014 | 21.6100.09.122.0337.4002 339039810 | 0000000509973 - BANCO DO BRASIL S A  | 576,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 576,00         | 0,00      | 576,00       | 0,00        |
| 2014000005819 | 29/04/2014 | 37.5800.08.244.0302.6023 339039700 | 17610172000180 - ANTONIO BARBOSA COSTA                                     | 540,00         | 0,00      | 0,00         | 540,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 540,00      |
| 2014000005955 | 30/04/2014 | 35.3500.15.451.0312.7004 449051910 | 07272234000137 - SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA                | 146.182,05     | 0,00      | 0,00         | 146.182,05 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 146.182,05  |
| 2014000006959 | 14/05/2014 | 12.1200.06.452.0300.5078 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                          | 318,56         | 0,00      | 0,00         | 318,56     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 318,56      |
| 2014000007159 | 19/05/2014 | 26.2600.11.334.0309.4111 339033010 | 25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA ME                                   | 4.579,79       | 0,00      | 0,00         | 4.579,79   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.579,79    |
| 2014000008871 | 13/06/2014 | 21.6100.09.122.0337.4003 339039780 | 11507596000137 - STTATUS LIMPEZA & COSEVACAO LTDA                          | 195,98         | 0,00      | 0,00         | 195,98     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 195,98      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2014000009051 | 20/06/2014 | 35.6300.15.451.0312.6005 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A      | 0,66           | 0,00      | 0,00         | 0,66       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,66        |
| 2014000010165 | 04/07/2014 | 79.1600.27.812.0307.7024 449051910 | 18707245000119 - ARI TAVARES ARQUITETURA E<br>COSNTRUCOES LTDA ME         | 14.785,00      | 0,00      | 0,00         | 14.785,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.785,00   |
| 2014000010311 | 10/07/2014 | 21.6100.09.122.0337.4001 319113030 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS | 148,44         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 148,44         | 0,00      | 148,44       | 0,00        |
| 2014000010312 | 10/07/2014 | 21.6100.09.122.0337.4001 319113030 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS | 2.322,46       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.322,46       | 0,00      | 2.322,46     | 0,00        |
| 2014000010655 | 17/07/2014 | 26.2600.11.334.0309.4111 339014140 | 99682150159 - WALDICE PEREIRA SALAZAR                                     | 216,00         | 0,00      | 0,00         | 216,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 216,00      |
| 2014000010731 | 21/07/2014 | 29.2900.12.122.0327.4002 339039580 | 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE<br>TELECOMUNICACOES S              | 6.649,26       | 0,00      | 0,00         | 6.649,26   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.649,26    |
| 2014000011305 | 25/07/2014 | 35.6300.15.451.0312.6005 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A      | 2,00           | 0,00      | 0,00         | 2,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2,00        |
| 2014000011725 | 29/07/2014 | 21.6100.09.122.0337.4002 339033010 | 06955770000174 - P & P TURISMO LTDA ME                                    | 5.744,88       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.744,88       | 0,00      | 5.744,88     | 0,00        |
| 2014000011768 | 30/07/2014 | 21.6100.09.122.0337.4003 339039470 | 05792313000143 - TECNICA COMUNICACAO VISUAL                               | 367,35         | 0,00      | 0,00         | 367,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 367,35      |
| 2014000012493 | 18/08/2014 | 26.2600.11.333.0309.4108 339039480 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                             | 7.440,00       | 0,00      | 0,00         | 7.440,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.440,00    |
| 2014000200406 | 27/08/2014 | 35.3500.15.451.0312.7004 449051910 | 03892047000367 - CONSTRUTORA E<br>TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA            | 168.080,00     | 0,00      | 0,00         | 168.080,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 168.080,00  |
| 2014000202465 | 08/10/2014 | 26.2600.11.332.0308.5074 339036060 | 03137189110 - PRISCILA RODRIGUES DE SOUSA<br>DALSSANO                     | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 3.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.000,00    |
| 2014000206086 | 09/12/2014 | 21.6100.09.122.0337.4001 319011430 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS | 3.275,75       | 0,00      | 0,00         | 931,37     | 2.344,38       | 0,00      | 0,00         | 3.275,75    |
| 2014000207834 | 19/12/2014 | 26.2600.11.334.0309.4111 339039480 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                             | 7.440,00       | 0,00      | 0,00         | 7.440,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.440,00    |
| 2014000207920 | 23/12/2014 | 29.2900.12.361.0305.4236 339047100 | 000000000000000000000000003134717 - UNIVERSIDADE DE<br>HELSENQUE          | 591,08         | 0,00      | 0,00         | 591,08     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 591,08      |
| 2014000208025 | 31/12/2014 | 29.2900.12.122.0327.4002 339039580 | 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE<br>TELECOMUNICACOES S              | 1.605,06       | 0,00      | 0,00         | 1.605,06   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.605,06    |
| 2014000208096 | 31/12/2014 | 35.3500.15.451.0312.5008 449051910 | 38147179000187 - CONSTRUTORA VISAO LTDA EPP                               | 149.680,94     | 0,00      | 0,00         | 149.680,94 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 149.680,94  |
| 2015000000094 | 27/01/2015 | 21.6100.09.272.0339.4131 339001010 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS | 4.201,64       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.201,64       | 0,00      | 4.201,64     | 0,00        |
| 2015000000746 | 29/01/2015 | 35.3500.04.122.0331.4002 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A      | 65,07          | 0,00      | 0,00         | 65,07      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 65,07       |
| 2015000001464 | 11/02/2015 | 29.2900.12.122.0327.4002 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A      | 946,87         | 0,00      | 0,00         | 946,87     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 946,87      |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2015000001494 | 11/02/2015 | 29.2900.12.122.0327.4002 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 6.487,59       | 0,00      | 0,00         | 6.487,59   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.487,59    |
| 2015000003561 | 10/03/2015 | 35.6300.15.451.0312.6005 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E<br>SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA  | 9.650,00       | 0,00      | 0,00         | 9.650,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.650,00    |
| 2015000004155 | 25/03/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 339036070 | 06795387127 - LUCAS GOMES MENEZES  | 301,86         | 0,00      | 0,00         | 301,86     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 301,86      |
| 2015000004159 | 25/03/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 339036070 | 98706268234 - PEDRO RICARDO RODRIGUES DO<br>NASCIMENTO                         | 700,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 700,00         | 0,00      | 700,00       | 0,00        |
| 2015000009914 | 08/06/2015 | 25.2500.04.122.0345.4002 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,01           | 0,00      | 0,00         | 0,01       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,01        |
| 2015000009983 | 09/06/2015 | 29.2900.12.122.0327.4002 339039050 | 26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E<br>AGRO DO TO                       | 253,24         | 0,00      | 0,00         | 253,24     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 253,24      |
| 2015000011413 | 24/06/2015 | 29.2900.12.122.0327.4001 319004010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                                | 3.926,53       | 0,00      | 0,00         | 3.926,53   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.926,53    |
| 2015000012386 | 03/07/2015 | 35.3500.15.451.0312.5011 449051800 | 70073275000130 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E<br>PLANEJAMENTO LTDA                 | 7.400,00       | 0,00      | 0,00         | 7.400,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.400,00    |
| 2015000014322 | 24/07/2015 | 29.2900.12.122.0327.4001 319004430 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                                | 7.688,06       | 0,00      | 0,00         | 7.688,06   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.688,06    |
| 2015000015870 | 17/08/2015 | 29.2900.12.361.0305.4229 335043010 | 18462969000140 - ASSOCIACAO PALMAS OLIMPICA                                    | 18.801,60      | 0,00      | 0,00         | 18.801,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.801,60   |
| 2015000019182 | 23/09/2015 | 29.2900.12.361.0305.4234 319011010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                                | 17.916,21      | 0,00      | 0,00         | 17.916,21  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.916,21   |
| 2015000019796 | 28/09/2015 | 29.2900.12.361.0305.4234 319013400 | 07481455000115 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO<br>MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA  | 511,76         | 0,00      | 0,00         | 511,76     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 511,76      |
| 2015000020895 | 22/10/2015 | 37.5800.08.243.0302.4318 339039410 | 09637873000184 - OLIVEIRA & CIA LTDA   | 10.626,00      | 0,00      | 0,00         | 10.626,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.626,00   |
| 2015000020920 | 23/10/2015 | 35.3500.15.451.0312.5015 449051910 | 13147893000144 - EFICAZ CONSTRUcoes E<br>SINALIZACAO EIRELI                    | 34.050,17      | 0,00      | 0,00         | 34.050,17  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 34.050,17   |
| 2015000020921 | 23/10/2015 | 35.3500.04.122.0331.4002 339030230 | 14436705000160 - DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE<br>MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA | 899,00         | 0,00      | 0,00         | 899,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 899,00      |
| 2015000021120 | 23/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 319011010 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS      | 3.680,79       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.680,79       | 0,00      | 3.680,79     | 0,00        |
| 2015000021220 | 26/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 319011370 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS      | 150,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 150,50         | 0,00      | 150,50       | 0,00        |
| 2015000021221 | 26/10/2015 | 21.6100.09.272.0339.4131 339005550 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS      | 26,20          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 26,20          | 0,00      | 26,20        | 0,00        |
| 2015000021222 | 26/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 339046010 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS      | 400,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 400,00         | 0,00      | 400,00       | 0,00        |
| 2015000021252 | 26/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 319011010 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO MUNICIPIO DE PALMAS      | 11.412,08      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 11.412,08      | 0,00      | 11.412,08    | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2015000021253 | 26/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 319011310 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 3.166,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.166,00       | 0,00      | 3.166,00     | 0,00        |
| 2015000021254 | 26/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 339046010 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 600,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 600,00         | 0,00      | 600,00       | 0,00        |
| 2015000021255 | 26/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 319011450 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 7.065,83       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 7.065,83       | 0,00      | 7.065,83     | 0,00        |
| 2015000021256 | 26/10/2015 | 21.6100.09.272.0339.4131 339005560 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 2.755,20       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.755,20       | 0,00      | 2.755,20     | 0,00        |
| 2015000021257 | 26/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 319011010 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 21.266,02      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 21.266,02      | 0,00      | 21.266,02    | 0,00        |
| 2015000021258 | 26/10/2015 | 21.6100.09.122.0337.4001 319011310 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 12.974,40      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12.974,40      | 0,00      | 12.974,40    | 0,00        |
| 2015000021620 | 27/10/2015 | 29.2900.12.122.0327.4001 319011750 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                        | 2.575,77       | 0,00      | 0,00         | 2.575,77   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.575,77    |
| 2015000021724 | 27/10/2015 | 29.2900.12.365.0305.4235 319113030 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 1.087,44       | 0,00      | 0,00         | 1.087,44   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.087,44    |
| 2015000022023 | 09/11/2015 | 37.5800.08.243.0302.4318 339030220 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME                                       | 4.636,10       | 0,00      | 0,00         | 4.636,10   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.636,10    |
| 2015000022024 | 09/11/2015 | 37.5800.08.243.0302.4318 339030220 | 14518669000184 - BRITO & RIBEIRO LTDA ME                               | 8.844,00       | 0,00      | 0,00         | 8.844,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.844,00    |
| 2015000022140 | 12/11/2015 | 21.6100.09.122.0337.4002 339039050 | 20689903000139 - EXITO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA EPP           | 1.950,00       | 0,00      | 0,00         | 1.950,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.950,00    |
| 2015000023505 | 25/11/2015 | 29.2900.12.365.0305.4235 319011400 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                        | 3.736,02       | 0,00      | 0,00         | 3.736,02   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.736,02    |
| 2015000024376 | 10/12/2015 | 37.1500.08.243.0302.4150 339039480 | 01637536000185 - FUND UNIVERSIDADE DO                                  | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |
| 2015000025802 | 21/12/2015 | 29.2900.12.361.0305.4234 319011010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                        | 8.360,34       | 0,00      | 0,00         | 8.360,34   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.360,34    |
| 2016000003669 | 29/02/2016 | 86.3200.10.301.0301.4277 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A      | 334,63         | 0,00      | 0,00         | 334,63     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 334,63      |
| 2016000004404 | 11/03/2016 | 86.3200.10.302.0301.4180 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                             | 186,00         | 0,00      | 0,00         | 186,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 186,00      |
| 2016000004405 | 11/03/2016 | 86.3200.10.301.0301.4277 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                             | 538,12         | 0,00      | 0,00         | 538,12     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 538,12      |
| 2016000004869 | 18/03/2016 | 35.3500.15.452.0312.7004 449092010 | 01231948000110 - CSN ENGENHARIA LTDA                                   | 28.444,86      | 0,00      | 0,00         | 28.444,86  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.444,86   |
| 2016000004921 | 21/03/2016 | 35.3500.15.452.0312.7004 449092010 | 01231948000110 - CSN ENGENHARIA LTDA                                   | 61.203,86      | 0,00      | 0,00         | 61.203,86  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 61.203,86   |
| 2016000006421 | 30/03/2016 | 25.2500.04.122.0345.4002 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A      | 0,02           | 0,00      | 0,00         | 0,02       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,02        |
| 2016000006664 | 07/04/2016 | 86.3200.10.302.0301.4284 339039470 | 76535764000143 - OI S A  | 401,94         | 0,00      | 0,00         | 401,94     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 401,94      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2016000006672 | 07/04/2016 | 23.2300.04.122.0341.4002 339092390 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                         | 559,10         | 0,00      | 0,00         | 559,10     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 559,10      |
| 2016000006716 | 11/04/2016 | 12.1200.06.122.0317.4001 319096010 | 10742006000198 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU<br>CIENCIA E TECNOL DO TOCAN  | 19.474,48      | 0,00      | 0,00         | 19.474,48  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 19.474,48   |
| 2016000006769 | 12/04/2016 | 37.5800.08.244.0302.4144 339039160 | 20729709000130 - MONTEIRO & COSTA LTDA ME                               | 36.019,23      | 0,00      | 0,00         | 36.019,23  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 36.019,23   |
| 2016000008413 | 26/04/2016 | 26.1400.23.122.0319.4002 339039580 | 00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA<br>ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 78,74          | 0,00      | 0,00         | 78,74      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 78,74       |
| 2016000008825 | 06/05/2016 | 86.3200.10.122.0329.4002 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                              | 264,01         | 0,00      | 0,00         | 264,01     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 264,01      |
| 2016000009057 | 13/05/2016 | 86.3200.10.122.0329.4002 339039050 | 26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E<br>AGRO DO TO                | 74,37          | 0,00      | 0,00         | 74,37      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 74,37       |
| 2016000009244 | 17/05/2016 | 79.1600.27.812.0307.6032 339048010 | 03800994119 - RODRIGOS WESTPHAN BARBOSA DE<br>JESUS                     | 1.600,00       | 0,00      | 0,00         | 1.600,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.600,00    |
| 2016000009295 | 18/05/2016 | 79.1600.27.812.0307.6032 339048010 | 00338791175 - VANDER DE MELO PRAXEDES                                   | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2016000009314 | 18/05/2016 | 86.3200.10.122.0329.4002 339039470 | 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S A                                  | 1.857,08       | 0,00      | 0,00         | 1.857,08   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.857,08    |
| 2016000011676 | 17/06/2016 | 27.2700.04.129.0311.4050 339039810 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 0,08           | 0,00      | 0,00         | 0,08       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,08        |
| 2016000011894 | 23/06/2016 | 12.1200.06.122.0317.4002 339093990 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                         | 442,24         | 0,00      | 0,00         | 442,24     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 442,24      |
| 2016000012772 | 24/06/2016 | 86.3200.10.122.0329.4001 319004990 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                           | 1.777,32       | 0,00      | 0,00         | 1.777,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.777,32    |
| 2016000013127 | 24/06/2016 | 26.2600.04.122.0325.4002 339030070 | 04875833000157 - VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS<br>LTDA ME               | 7.070,00       | 0,00      | 0,00         | 7.070,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.070,00    |
| 2016000013334 | 30/06/2016 | 94.7300.04.127.0314.4227 449061070 | 93670214100 - IRACEMA DA SILVA FARIA                                    | 54.909,48      | 0,00      | 0,00         | 54.909,48  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 54.909,48   |
| 2016000013604 | 06/07/2016 | 29.2900.12.122.0327.4002 339092390 | 06088000000171 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA<br>LTDA                   | 31.998,62      | 0,00      | 0,00         | 31.998,62  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.998,62   |
| 2016000013621 | 06/07/2016 | 35.3500.04.122.0331.4002 339039050 | 26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E<br>AGRO DO TO                | 223,11         | 0,00      | 0,00         | 223,11     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 223,11      |
| 2016000013815 | 11/07/2016 | 25.6900.04.128.0311.4217 339039480 | 07977092000103 - WIDE DESENVOLVIMENTO HUMANO<br>E TECNOLOGIA SA         | 5.997,50       | 0,00      | 0,00         | 5.997,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.997,50    |
| 2016000014050 | 19/07/2016 | 79.1600.27.812.0307.6032 339048010 | 03930398117 - JESSICA BENICIO SANTOS                                    | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.000,00    |
| 2016000015440 | 01/08/2016 | 25.6900.04.128.0311.4217 339039480 | 06343763000111 - FUNDACAO DE APOIO CIENT E<br>TECNOL DO TO              | 196.875,00     | 0,00      | 0,00         | 196.875,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 196.875,00  |
| 2016000015551 | 04/08/2016 | 26.1400.23.122.0319.4002 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                           | 29,97          | 0,00      | 0,00         | 29,97      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 29,97       |
| 2016000015957 | 15/08/2016 | 37.5800.08.244.0302.4260 319011010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                         | 179.225,86     | 0,00      | 0,00         | 179.225,86 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 179.225,86  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2016000016038 | 18/08/2016 | 26.1400.23.695.0308.4009 339030240 | 09644601000101 - CASA DA IRRIGACAO COM ATAC DE EQUIP LTDA              | 4.288,75       | 0,00      | 0,00         | 4.288,75   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.288,75    |
| 2016000016178 | 23/08/2016 | 21.6100.09.122.0337.4001 319113030 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 4.249,92       | 0,00      | 0,00         | 4.249,92   | 0,00           | 4.249,92  | 0,00         | 0,00        |
| 2016000017497 | 01/09/2016 | 25.2500.04.128.0345.4001 319096010 | 05149726000104 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI              | 58.588,14      | 0,00      | 0,00         | 58.588,14  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 58.588,14   |
| 2016000018203 | 21/09/2016 | 23.2300.04.122.0341.4002 339039660 | 25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS            | 983,91         | 0,00      | 0,00         | 983,91     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 983,91      |
| 2016000019055 | 27/09/2016 | 29.2900.12.365.0305.4233 335030240 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS               | 4.206,96       | 0,00      | 0,00         | 4.206,96   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.206,96    |
| 2016000020537 | 24/10/2016 | 21.2100.04.122.0323.4001 319011740 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                        | 4.575,82       | 0,00      | 0,00         | 4.575,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.575,82    |
| 2016000020815 | 24/10/2016 | 86.3200.10.125.0301.4292 339014140 | 06717501600 - GUIDO FREITAS MUNIS                                      | 1.122,00       | 0,00      | 0,00         | 1.122,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.122,00    |
| 2016000020819 | 24/10/2016 | 86.3200.10.125.0301.4292 339014140 | 80988628104 - LIVIA FERNANDES CRUZ                                     | 1.122,00       | 0,00      | 0,00         | 1.122,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.122,00    |
| 2016000021277 | 25/10/2016 | 35.3500.26.451.0313.4115 339039610 | 01521116000139 - JCAR DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA ME               | 1.434,93       | 0,00      | 0,00         | 1.434,93   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.434,93    |
| 2016000021278 | 25/10/2016 | 35.3500.26.451.0313.4115 339039610 | 12967959000180 - SANTOS & TELES LTDA                                   | 2.409,72       | 0,00      | 0,00         | 2.409,72   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.409,72    |
| 2016000021280 | 25/10/2016 | 35.3500.26.451.0313.4115 339039610 | 01438515000130 - LOCOEL LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA                   | 144,78         | 0,00      | 0,00         | 144,78     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 144,78      |
| 2016000021282 | 25/10/2016 | 35.3500.26.451.0313.4115 339039610 | 13089829000154 - AUTO SOCORRO RM LTDA EPP                              | 1.105,70       | 0,00      | 0,00         | 1.105,70   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.105,70    |
| 2016000021283 | 26/10/2016 | 86.3200.10.125.0301.4292 339014140 | 02790179107 - MARCELLA DE OLIVEIRA SANTIAGO                            | 1.122,00       | 0,00      | 0,00         | 1.122,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.122,00    |
| 2016000021284 | 26/10/2016 | 86.3200.10.125.0301.4292 339014140 | 84621940163 - PATRICIA CASTRO DOS SANTOS POVOA PONTIERI                | 1.122,00       | 0,00      | 0,00         | 1.122,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.122,00    |
| 2016000021302 | 27/10/2016 | 86.3200.10.125.0301.4292 339014140 | 01094188166 - PATRICIA ALVES DE MENDONCA CAVALCANTE                    | 510,00         | 0,00      | 0,00         | 510,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 510,00      |
| 2016000021303 | 27/10/2016 | 86.3200.10.125.0301.4292 339014140 | 83910522149 - RICARDO MILHOMEM COSTA                                   | 1.122,00       | 0,00      | 0,00         | 1.122,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.122,00    |
| 2016000021304 | 27/10/2016 | 86.3200.10.125.0301.4292 339014140 | 01374774146 - THAYALA VILARINDO DE MENEZES ABDELAZIZ                   | 1.122,00       | 0,00      | 0,00         | 1.122,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.122,00    |
| 2016000021306 | 27/10/2016 | 86.3200.10.125.0301.4292 339014140 | 01629802646 - ISABELE MARTINS VALENTIM                                 | 1.122,00       | 0,00      | 0,00         | 1.122,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.122,00    |
| 2016000021616 | 08/11/2016 | 29.2900.12.365.0305.4233 335030240 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                          | 3.466,48       | 0,00      | 0,00         | 3.466,48   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.466,48    |
| 2016000023677 | 06/12/2016 | 86.3200.10.303.0301.6080 339032950 | 12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA                     | 2.299,00       | 0,00      | 0,00         | 2.299,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.299,00    |
| 2016000024442 | 19/12/2016 | 35.3500.04.122.0331.4002 339039810 | 00360305406593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 1.162,40       | 0,00      | 0,00         | 1.162,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.162,40    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2016000024855 | 20/12/2016 | 29.2900.12.361.0305.4317 339014140 | 32333226153 - ENEAS RIBEIRO NETO                                       | 120,00         | 0,00      | 0,00         | 120,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 120,00      |
| 2016000025310 | 22/12/2016 | 86.3200.10.302.0301.4182 319113030 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 32.541,14      | 0,00      | 0,00         | 32.541,14  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 32.541,14   |
| 2016000025812 | 30/12/2016 | 29.2900.12.122.0327.4002 339039770 | 06088000000171 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                     | 168.881,67     | 0,00      | 0,00         | 168.881,67 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 168.881,67  |
| 2016000026060 | 30/12/2016 | 86.3200.10.122.0329.4002 339039580 | 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S A                                 | 1.960,68       | 0,00      | 0,00         | 1.960,68   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.960,68    |
| 2017000002628 | 13/03/2017 | 21.6100.09.122.0337.4002 339039810 | 09006914000134 - RB CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII   | 31,28          | 0,00      | 0,00         | 31,28      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 31,28       |
| 2017000002660 | 14/03/2017 | 37.1500.08.243.0302.6029 339030070 | 07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME                                   | 288,49         | 0,00      | 0,00         | 288,49     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 288,49      |
| 2017000004645 | 28/03/2017 | 86.3200.10.302.0301.4180 339039160 | 21407989000122 - ROBERT ENGENHARIA LTDA ME                             | 499,00         | 0,00      | 0,00         | 499,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 499,00      |
| 2017000004803 | 31/03/2017 | 92.6500.16.482.0304.7025 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME               | 142.916,07     | 0,00      | 0,00         | 142.916,07 | 0,00           | 142.916,07 | 0,00         | 0,00        |
| 2017000004805 | 31/03/2017 | 92.6500.16.482.0304.7025 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME               | 136.585,22     | 0,00      | 0,00         | 136.585,22 | 0,00           | 136.585,22 | 0,00         | 0,00        |
| 2017000004885 | 05/04/2017 | 33.3300.20.122.0330.4002 339030070 | 00798638000110 - AGUA SANTA CLARA IND COM DE BEBIDAS LTDA              | 320,00         | 0,00      | 0,00         | 320,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 320,00      |
| 2017000004887 | 05/04/2017 | 12.1200.06.392.0300.4123 339018010 | 06278235137 - ATHUS HEITOR TAVARES SOARES                              | 450,00         | 0,00      | 0,00         | 450,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 450,00      |
| 2017000004888 | 05/04/2017 | 12.1200.06.392.0300.4123 339018010 | 06826979152 - ABNER SILAS SANTOS CORDEIRO                              | 450,00         | 0,00      | 0,00         | 450,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 450,00      |
| 2017000004889 | 05/04/2017 | 12.1200.06.392.0300.4123 339018010 | 07979148118 - ANGELA LAYS GOMES BARBOSA                                | 450,00         | 0,00      | 0,00         | 450,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 450,00      |
| 2017000004914 | 06/04/2017 | 12.1200.06.392.0300.4123 339018010 | 05783075108 - DANIEL RODRIGUES MARTINS                                 | 450,00         | 0,00      | 0,00         | 450,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 450,00      |
| 2017000004916 | 06/04/2017 | 12.1200.06.392.0300.4123 339018010 | 05287633181 - AUGUSTO COSTA MOREIRA                                    | 450,00         | 0,00      | 0,00         | 450,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 450,00      |
| 2017000004933 | 06/04/2017 | 12.1200.06.392.0300.4123 339018010 | 05785686163 - BRUNO MARINHO CONDE                                      | 450,00         | 0,00      | 0,00         | 450,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 450,00      |
| 2017000005596 | 12/04/2017 | 37.8900.14.422.0307.5029 339036060 | 87587246134 - JEFERCIO EVANGELISTA DE SOUSA                            | 467,83         | 0,00      | 0,00         | 467,83     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 467,83      |
| 2017000005727 | 13/04/2017 | 37.8900.14.422.0307.4326 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                      | 80,00          | 0,00      | 0,00         | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 80,00       |
| 2017000007396 | 04/05/2017 | 29.2900.12.122.0327.4002 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA             | 3.408,76       | 0,00      | 0,00         | 3.408,76   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.408,76    |
| 2017000007818 | 10/05/2017 | 37.5800.08.243.0302.4156 339030160 | 07245458000150 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 238,56         | 0,00      | 0,00         | 238,56     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 238,56      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2017000008138 | 17/05/2017 | 29.2900.12.122.0327.4001 319096010 | 10742006000198 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOL DO TOCAN         | 0,30           | 0,00      | 0,00         | 0,30       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,30        |
| 2017000008306 | 18/05/2017 | 23.2300.03.092.0340.0929 339091010 | 03566231000155 - UNIAO FEDERAL   | 1.339,47       | 0,00      | 0,00         | 1.339,47   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.339,47    |
| 2017000009620 | 24/05/2017 | 86.3200.10.122.0329.4002 339039690 | 26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST                | 135,68         | 0,00      | 0,00         | 135,68     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 135,68      |
| 2017000009826 | 31/05/2017 | 37.1500.08.244.0302.6025 339093101 | 63345323168 - ZILDA SATILIO DE ANDRADE                                   | 9.872,10       | 0,00      | 0,00         | 9.872,10   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.872,10    |
| 2017000009845 | 01/06/2017 | 93.9300.04.122.0353.4002 339030040 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA                | 680,00         | 0,00      | 0,00         | 680,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 680,00      |
| 2017000012121 | 22/06/2017 | 23.2300.03.122.0341.4001 339093990 | 19612117187 - ROMEU RODRIGUES DO AMARAL                                  | 21.967,36      | 0,00      | 0,00         | 21.967,36  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.967,36   |
| 2017000012512 | 28/06/2017 | 92.6500.16.482.0304.7025 339047100 | 26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO                    | 0,18           | 0,00      | 0,00         | 0,18       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,18        |
| 2017000012515 | 28/06/2017 | 27.2700.04.129.0311.4050 339036450 | 09376019695 - MARCELLA GONCALVES DO VALE                                 | 222,15         | 0,00      | 0,00         | 222,15     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 222,15      |
| 2017000012520 | 28/06/2017 | 27.2700.04.129.0311.4050 339036450 | 00879920190 - THIAGO ROSA SANTIAGO                                       | 166,61         | 0,00      | 0,00         | 166,61     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 166,61      |
| 2017000014703 | 25/07/2017 | 29.2900.12.122.0327.4001 319113030 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS   | 440,66         | 0,00      | 0,00         | 440,66     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 440,66      |
| 2017000014869 | 31/07/2017 | 27.2700.04.129.0311.4050 339036450 | 00879920190 - THIAGO ROSA SANTIAGO                                       | 249,92         | 0,00      | 0,00         | 249,92     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 249,92      |
| 2017000015367 | 16/08/2017 | 23.2300.03.092.0340.0929 339091010 | 38155222000156 - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS | 1.303,50       | 0,00      | 0,00         | 1.303,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.303,50    |
| 2017000015563 | 21/08/2017 | 23.2300.03.092.0340.0929 339091010 | 26637538000103 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO TOCANTINS    | 652,21         | 0,00      | 0,00         | 652,21     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 652,21      |
| 2017000017273 | 30/08/2017 | 29.2900.12.361.0305.4239 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                        | 0,02           | 0,00      | 0,00         | 0,02       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,02        |
| 2017000017320 | 30/08/2017 | 86.3200.10.122.0329.4002 339039360 | 25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA                                   | 6,64           | 0,00      | 0,00         | 6,64       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6,64        |
| 2017000017454 | 05/09/2017 | 27.2700.04.122.0326.4002 339031990 | 02901618197 - ODON FONSECA SANTANA DE SOUZA                              | 48,60          | 0,00      | 0,00         | 48,60      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 48,60       |
| 2017000017501 | 11/09/2017 | 37.8900.14.422.0307.4326 339092470 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                        | 61,29          | 0,00      | 0,00         | 61,29      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 61,29       |
| 2017000017593 | 13/09/2017 | 86.3200.10.122.0329.4002 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                               | 3.436,39       | 0,00      | 0,00         | 3.436,39   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.436,39    |
| 2017000017668 | 19/09/2017 | 26.1400.23.122.0319.4002 339014140 | 81911645587 - RENATA SOUZA OLIVEIRA                                      | 480,00         | 0,00      | 0,00         | 480,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 480,00      |
| 2017000017689 | 20/09/2017 | 26.2600.23.332.0308.5074 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                        | 426,66         | 0,00      | 0,00         | 426,66     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 426,66      |
| 2017000018460 | 22/09/2017 | 12.1200.06.122.0317.4002 339014140 | 00365359319 - GLAUCE KELLY DE SOUZA                                      | 918,00         | 0,00      | 0,00         | 918,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 918,00      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2017000018461 | 22/09/2017 | 12.1200.06.122.0317.4002 339014140 | 58599223615 - JUNIA FERREIRA                                   | 918,00         | 0,00      | 0,00         | 918,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 918,00      |
| 2017000018462 | 22/09/2017 | 12.1200.06.122.0317.4002 339014140 | 00365359319 - GLAUCE KELLY DE SOUZA                            | 918,00         | 0,00      | 0,00         | 918,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 918,00      |
| 2017000018463 | 22/09/2017 | 12.1200.06.122.0317.4002 339014140 | 58599223615 - JUNIA FERREIRA                                   | 918,00         | 0,00      | 0,00         | 918,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 918,00      |
| 2017000019790 | 29/09/2017 | 94.9400.15.122.0335.4002 339039100 | 26752139000185 - ATM ASSOCIACAO TOCANTINENSE DOS MUNICIPI      | 2.840,00       | 0,00      | 0,00         | 2.840,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.840,00    |
| 2017000019878 | 03/10/2017 | 37.5800.08.244.0302.6057 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL              | 8,28           | 0,00      | 0,00         | 8,28       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8,28        |
| 2017000019881 | 03/10/2017 | 37.5800.08.244.0302.6057 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL              | 8,28           | 0,00      | 0,00         | 8,28       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8,28        |
| 2017000019882 | 03/10/2017 | 27.2700.04.129.0311.4050 339036450 | 09376019695 - MARCELLA GONCALVES DO VALE                       | 166,61         | 0,00      | 0,00         | 166,61     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 166,61      |
| 2017000019884 | 03/10/2017 | 37.5800.08.244.0302.6057 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL              | 2,76           | 0,00      | 0,00         | 2,76       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2,76        |
| 2017000019901 | 04/10/2017 | 37.3700.08.122.0332.4002 339030210 | 23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME                         | 353,97         | 0,00      | 0,00         | 353,97     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 353,97      |
| 2017000019902 | 04/10/2017 | 37.3700.08.122.0332.4002 339030220 | 23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME                         | 277,80         | 0,00      | 0,00         | 277,80     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 277,80      |
| 2017000019907 | 04/10/2017 | 94.9400.15.122.0335.4002 339014140 | 92104932149 - DAVIS MIRANDA DE SOUZA                           | 702,00         | 0,00      | 0,00         | 702,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 702,00      |
| 2017000019909 | 04/10/2017 | 94.9400.15.122.0335.4002 339014140 | 30938899104 - ITAMAR XAVIER DA SILVA                           | 648,00         | 0,00      | 0,00         | 648,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 648,00      |
| 2017000019928 | 04/10/2017 | 25.2500.04.122.0345.4002 339030210 | 23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME                         | 10,35          | 0,00      | 0,00         | 10,35      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10,35       |
| 2017000019929 | 04/10/2017 | 25.2500.04.122.0345.4002 339030220 | 23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME                         | 23,30          | 0,00      | 0,00         | 23,30      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23,30       |
| 2017000019936 | 04/10/2017 | 94.9400.15.122.0335.4002 339014140 | 92104932149 - DAVIS MIRANDA DE SOUZA                           | 720,00         | 0,00      | 0,00         | 720,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 720,00      |
| 2017000019937 | 04/10/2017 | 94.9400.15.122.0335.4002 339014140 | 30938899104 - ITAMAR XAVIER DA SILVA                           | 780,00         | 0,00      | 0,00         | 780,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 780,00      |
| 2017000020079 | 11/10/2017 | 37.5800.08.241.0302.7020 339039530 | 20277550000160 - BATISTA E SILVA SERVICES DOMICILIARES LTDA ME | 0,40           | 0,00      | 0,00         | 0,40       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,40        |
| 2017000020248 | 18/10/2017 | 94.7300.15.127.0314.4227 339093990 | 38575604104 - JOSE WANDERLEY FERREIRA DE LIMA                  | 41,09          | 0,00      | 0,00         | 41,09      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 41,09       |
| 2017000020306 | 19/10/2017 | 23.2300.03.092.0340.0929 339039290 | 36115460115 - JORGE PEREIRA GUARDIOLA                          | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.000,00    |
| 2017000020580 | 23/10/2017 | 33.3300.20.122.0330.4001 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL              | 23,68          | 0,00      | 0,00         | 23,68      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23,68       |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2017000021849 | 31/10/2017 | 35.9100.04.122.0352.4002 339039480 | 03657354000100 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO | 840,00         | 0,00      | 0,00         | 840,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 840,00      |
| 2017000021856 | 31/10/2017 | 37.5800.08.244.0302.6057 339039990 | 14311143000129 - TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP           | 21.965,00      | 0,00      | 0,00         | 21.965,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.965,00   |
| 2017000021857 | 31/10/2017 | 37.5800.08.243.0302.4156 339039990 | 14311143000129 - TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP           | 2.700,00       | 0,00      | 0,00         | 2.700,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.700,00    |
| 2017000021858 | 31/10/2017 | 37.5800.08.244.0302.6058 339039990 | 14311143000129 - TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI EPP           | 2.700,00       | 0,00      | 0,00         | 2.700,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.700,00    |
| 2017000021873 | 01/11/2017 | 23.2300.03.092.0340.0929 339039290 | 02786716160 - RAFAELA RODRIGUES SANTANA                         | 500,00         | 0,00      | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 500,00      |
| 2017000022051 | 10/11/2017 | 94.6700.18.542.0310.4057 339092390 | 11070002000173 - IMPERMAX ENGENHARIA LTDA                       | 28.258,76      | 0,00      | 0,00         | 28.258,76  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.258,76   |
| 2017000023371 | 22/11/2017 | 27.2700.04.129.0311.4050 339036450 | 82763968104 - ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS                        | 166,61         | 0,00      | 0,00         | 166,61     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 166,61      |
| 2017000024693 | 12/12/2017 | 86.3200.10.302.0301.4281 339039650 | 25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL                   | 44.700,00      | 0,00      | 0,00         | 44.700,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 44.700,00   |
| 2017000024694 | 12/12/2017 | 86.3200.10.128.0301.4292 339039650 | 25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL                   | 51.300,00      | 0,00      | 0,00         | 51.300,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 51.300,00   |
| 2017100000152 | 12/07/2017 | 02.2100.01.122.0315.4002 339030070 | 07993634000131 - M J R DOS SANTOS EIRELI ME                     | 5.443,20       | 0,00      | 0,00         | 5.443,20   | 0,00           | 5.443,20  | 0,00         | 0,00        |
| 2018000000194 | 26/01/2018 | 21.2100.04.122.1127.4500 319011310 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                 | 3.166,68       | 0,00      | 0,00         | 3.166,68   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.166,68    |
| 2018000000231 | 26/01/2018 | 25.2500.04.122.1146.4500 319004990 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                 | 7.125,10       | 0,00      | 0,00         | 7.125,10   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.125,10    |
| 2018000000737 | 26/01/2018 | 29.2900.12.365.1109.4430 319011330 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                 | 3.377,99       | 0,00      | 0,00         | 3.377,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.377,99    |
| 2018000001596 | 30/01/2018 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA           | 21.184,00      | 0,00      | 0,00         | 21.184,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.184,00   |
| 2018000002479 | 20/02/2018 | 26.2600.11.332.1116.3100 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL               | 800,00         | 0,00      | 0,00         | 800,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 800,00      |
| 2018000003097 | 21/02/2018 | 21.2100.04.122.1127.4500 319011310 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                 | 3.820,33       | 0,00      | 0,00         | 3.820,33   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.820,33    |
| 2018000003876 | 23/02/2018 | 86.8600.10.302.1110.2742 339091030 | 26806065000112 - MARGARIDA ESPACO TERAPEUTICO FEMININO LTDA ME  | 7.979,02       | 0,00      | 0,00         | 7.979,02   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.979,02    |
| 2018000004258 | 27/02/2018 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 97,37          | 0,00      | 0,00         | 97,37      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 97,37       |
| 2018000004324 | 28/02/2018 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 04750581194 - ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR                       | 136,40         | 0,00      | 0,00         | 136,40     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 136,40      |
| 2018000004390 | 02/03/2018 | 21.2100.04.122.1127.4501 339047020 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD       | 511,65         | 0,00      | 0,00         | 511,65     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 511,65      |



| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 201800004408 | 05/03/2018 | 12.1200.04.122.1123.4501 339092390 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 42.368,00      | 0,00      | 0,00         | 42.368,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 42.368,00   |
| 201800004429 | 05/03/2018 | 37.3700.08.122.1133.4501 339092390 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 35.442,00      | 0,00      | 0,00         | 35.442,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 35.442,00   |
| 201800004750 | 13/03/2018 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                             | 3.586,41       | 0,00      | 0,00         | 3.586,41   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.586,41    |
| 201800005319 | 15/03/2018 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039080 | 08053729000219 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME    | 1.989,04       | 0,00      | 0,00         | 1.989,04   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.989,04    |
| 201800005331 | 15/03/2018 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 10.383,60      | 0,00      | 0,00         | 10.383,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.383,60   |
| 201800005381 | 16/03/2018 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 23.565,00      | 0,00      | 0,00         | 23.565,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23.565,00   |
| 201800005383 | 16/03/2018 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 5.191,80       | 0,00      | 0,00         | 5.191,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.191,80    |
| 201800005462 | 16/03/2018 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 25234781000100 - FERMARCS COM VAREJ E ATAC DE FERR E ACESS LTDA ME     | 238,00         | 0,00      | 0,00         | 238,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 238,00      |
| 201800005472 | 16/03/2018 | 27.2700.04.122.1117.4504 339036450 | 82763968104 - ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS                               | 142,40         | 0,00      | 0,00         | 142,40     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 142,40      |
| 201800005475 | 16/03/2018 | 23.2300.28.846.1142.9092 339039050 | 26750752000163 - CART DE REG CIVIL DE P JURID TT E PRO TAB DE PROTESTO | 1.810,09       | 0,00      | 0,00         | 1.810,09   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.810,09    |
| 201800005557 | 20/03/2018 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039580 | 76535764000143 - OI S A  | 313,36         | 0,00      | 0,00         | 313,36     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 313,36      |
| 201800005792 | 21/03/2018 | 29.2900.12.122.1130.3121 319094010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                        | 11.124,29      | 0,00      | 0,00         | 11.124,29  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.124,29   |
| 201800005793 | 21/03/2018 | 29.2900.12.122.1130.3121 319094010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                        | 1.664,22       | 0,00      | 0,00         | 1.664,22   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.664,22    |
| 201800005805 | 21/03/2018 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 20.767,20      | 0,00      | 0,00         | 20.767,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.767,20   |
| 201800005810 | 21/03/2018 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 10.383,60      | 0,00      | 0,00         | 10.383,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.383,60   |
| 201800005811 | 21/03/2018 | 25.2500.04.122.1117.4568 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 20.767,20      | 0,00      | 0,00         | 20.767,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.767,20   |
| 201800005812 | 21/03/2018 | 26.2600.11.122.1128.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 10.383,60      | 0,00      | 0,00         | 10.383,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.383,60   |
| 201800005813 | 21/03/2018 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 23.305,41      | 0,00      | 0,00         | 23.305,41  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23.305,41   |
| 201800005814 | 21/03/2018 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 31.150,80      | 0,00      | 0,00         | 31.150,80  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.150,80   |
| 201800005815 | 21/03/2018 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 53.163,00      | 0,00      | 0,00         | 53.163,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 53.163,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2018000005816 | 21/03/2018 | 21.5200.15.122.1136.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 5.191,80       | 0,00      | 0,00         | 5.191,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.191,80    |
| 2018000005817 | 21/03/2018 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 5.191,80       | 0,00      | 0,00         | 5.191,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.191,80    |
| 2018000005820 | 21/03/2018 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 5.191,80       | 0,00      | 0,00         | 5.191,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.191,80    |
| 2018000005821 | 21/03/2018 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 4.468,49       | 0,00      | 0,00         | 4.468,49   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.468,49    |
| 2018000005822 | 21/03/2018 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 15.575,40      | 0,00      | 0,00         | 15.575,40  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.575,40   |
| 2018000005824 | 21/03/2018 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 5.191,80       | 0,00      | 0,00         | 5.191,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.191,80    |
| 2018000005827 | 21/03/2018 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 10.383,60      | 0,00      | 0,00         | 10.383,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.383,60   |
| 2018000005831 | 21/03/2018 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 31.150,80      | 0,00      | 0,00         | 31.150,80  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.150,80   |
| 2018000006480 | 23/03/2018 | 21.2100.04.122.1127.4500 319011310 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                    | 3.691,53       | 0,00      | 0,00         | 3.691,53   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.691,53    |
| 2018000006482 | 23/03/2018 | 21.2100.04.122.1127.4500 319011740 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                    | 7.137,47       | 0,00      | 0,00         | 7.137,47   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.137,47    |
| 2018000007732 | 27/03/2018 | 26.2600.11.332.1116.3100 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                  | 55,22          | 0,00      | 0,00         | 55,22      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 55,22       |
| 2018000007773 | 28/03/2018 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030040 | 07654168000160 - NITROXI COMERCIO LTDA                             | 568,00         | 0,00      | 0,00         | 568,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 568,00      |
| 2018000007775 | 28/03/2018 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 07654168000160 - NITROXI COMERCIO LTDA                             | 1.562,00       | 0,00      | 0,00         | 1.562,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.562,00    |
| 2018000007776 | 28/03/2018 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030040 | 07654168000160 - NITROXI COMERCIO LTDA                             | 3.337,00       | 0,00      | 0,00         | 3.337,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.337,00    |
| 2018000007833 | 29/03/2018 | 26.2600.11.332.1116.3100 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                  | 5,80           | 0,00      | 0,00         | 5,80       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5,80        |
| 2018000007852 | 29/03/2018 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030540 | 18033786000290 - BRASIL PAVIMENTACAO LTDA ME                       | 2.312,22       | 0,00      | 0,00         | 2.312,22   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.312,22    |
| 2018000007868 | 02/04/2018 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | 904,40         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 904,40         | 0,00      | 0,00         | 904,40      |
| 2018000007996 | 06/04/2018 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 10.383,60      | 0,00      | 0,00         | 10.383,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.383,60   |
| 2018000008000 | 09/04/2018 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA              | 723,31         | 0,00      | 0,00         | 723,31     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 723,31      |
| 2018000008846 | 24/04/2018 | 25.2500.04.122.1146.4500 319004990 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                    | 13.983,54      | 0,00      | 0,00         | 13.983,54  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.983,54   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2018000010455 | 27/04/2018 | 37.5800.08.244.1111.4488 339039530 | 20277550000160 - BATISTA E SILVA SERVICES DOMICILIARES LTDA ME       | 21.737,33      | 0,00      | 0,00         | 21.737,33  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.737,33   |
| 2018000010538 | 30/04/2018 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                    | 1,74           | 0,00      | 0,00         | 1,74       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1,74        |
| 2018000010781 | 09/05/2018 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                | 24.401,46      | 0,00      | 0,00         | 24.401,46  | 0,00           | 24.401,46 | 0,00         | 0,00        |
| 2018000010835 | 10/05/2018 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039990 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                | 42.368,00      | 0,00      | 0,00         | 42.368,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 42.368,00   |
| 2018000011262 | 22/05/2018 | 21.2100.04.122.1127.4500 319011740 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                      | 3.330,51       | 0,00      | 0,00         | 3.330,51   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.330,51    |
| 2018000011729 | 22/05/2018 | 94.7300.15.127.1120.4453 319011010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                      | 227,00         | 0,00      | 0,00         | 227,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 227,00      |
| 2018000012941 | 05/06/2018 | 26.1400.23.695.1116.2730 339039800 | 03737166000183 - KOCHE & DALLA COSTA LTDA                            | 7.715,00       | 0,00      | 0,00         | 7.715,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.715,00    |
| 2018000012979 | 07/06/2018 | 23.2300.28.846.1142.9092 339091010 | 64520013100 - ALBERTO CARVALHO CUNHA                                 | 359,06         | 0,00      | 0,00         | 359,06     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 359,06      |
| 2018000013987 | 22/06/2018 | 21.2100.04.122.1127.4500 319011740 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                      | 3.330,51       | 0,00      | 0,00         | 3.330,51   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.330,51    |
| 2018000015336 | 03/07/2018 | 79.1600.27.812.1114.4486 449051800 | 24687961000184 - EVOLVERE ENGENHARIA EIRELI EPP                      | 14.580,00      | 0,00      | 0,00         | 14.580,00  | 0,00           | 14.580,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2018000015926 | 20/07/2018 | 21.2100.04.122.1127.4500 319011310 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                      | 7.160,98       | 0,00      | 0,00         | 7.160,98   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.160,98    |
| 2018000017781 | 09/08/2018 | 35.6300.15.451.1118.2728 339092390 | 09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                | 35.988,00      | 0,00      | 0,00         | 35.988,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 35.988,00   |
| 2018000018911 | 22/08/2018 | 29.2900.12.365.1109.4430 339049010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                      | 3.377,99       | 0,00      | 0,00         | 3.377,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.377,99    |
| 2018000018939 | 22/08/2018 | 25.2500.04.122.1146.3146 319094010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                      | 9.322,36       | 0,00      | 0,00         | 9.322,36   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.322,36    |
| 2018000019642 | 04/09/2018 | 26.2600.11.332.1116.3100 339047160 | 29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE               | 52,88          | 0,00      | 0,00         | 52,88      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 52,88       |
| 2018000019851 | 13/09/2018 | 12.1200.06.392.1112.4529 339030250 | 27117495000190 - E DE SOUSA SILVA EIRELI EPP                         | 124,75         | 0,00      | 0,00         | 124,75     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 124,75      |
| 2018000019942 | 14/09/2018 | 94.6700.18.541.1121.4508 339039820 | 02067846000174 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA EIRELI | 8.073,00       | 0,00      | 0,00         | 8.073,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.073,00    |
| 2018000019997 | 17/09/2018 | 26.2600.23.332.1116.3100 339047180 | 29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE               | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 3.200,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.200,00    |
| 2018000020113 | 20/09/2018 | 12.1200.04.122.1123.4501 339092920 | 05259115000119 - MULTI CORES PAPELARIA E SUPR DE INF LTD             | 848,35         | 0,00      | 0,00         | 848,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 848,35      |
| 2018000020121 | 20/09/2018 | 12.1200.04.122.1123.4501 339092920 | 20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME                        | 10,00          | 0,00      | 0,00         | 10,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10,00       |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2018000020133 | 21/09/2018 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                         | 0,96           | 0,00      | 0,00         | 0,96       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,96        |
| 2018000020134 | 21/09/2018 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                         | 0,96           | 0,00      | 0,00         | 0,96       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,96        |
| 2018000021351 | 25/09/2018 | 25.6900.04.128.1117.4454 319011400 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                             | 5.495,04       | 0,00      | 0,00         | 5.495,04   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.495,04    |
| 2018000021628 | 26/09/2018 | 26.2600.11.122.1128.4501 339092390 | 01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A                                    | 1.170,00       | 0,00      | 0,00         | 1.170,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.170,00    |
| 2018000021998 | 15/10/2018 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP         | 9.990,00       | 0,00      | 0,00         | 9.990,00   | 0,00           | 9.990,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2018000022117 | 18/10/2018 | 12.1200.04.122.1123.4501 339092920 | 23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME                                    | 5.843,50       | 0,00      | 0,00         | 5.843,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.843,50    |
| 2018000023658 | 25/10/2018 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                         | 32,29          | 0,00      | 0,00         | 32,29      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 32,29       |
| 2018000023659 | 25/10/2018 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                         | 48,79          | 0,00      | 0,00         | 48,79      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 48,79       |
| 2018000023663 | 25/10/2018 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                         | 48,79          | 0,00      | 0,00         | 48,79      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 48,79       |
| 2018000024040 | 14/11/2018 | 29.2900.12.365.1109.4430 319004010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                           | 10.133,98      | 0,00      | 0,00         | 10.133,98  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.133,98   |
| 2018000024301 | 22/11/2018 | 12.1200.06.181.1112.4574 319011090 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                           | 47.221,28      | 0,00      | 0,00         | 47.221,28  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 47.221,28   |
| 2018000025880 | 30/11/2018 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039690 | 08602745000132 - CAPEMISA SEG DE VIDA E PREV SOCIAL S A                   | 719,40         | 0,00      | 0,00         | 719,40     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 719,40      |
| 2018000026434 | 10/12/2018 | 23.2300.28.846.1142.9092 339039660 | 89522064000166 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL       | 111,36         | 0,00      | 0,00         | 111,36     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 111,36      |
| 2018000026445 | 10/12/2018 | 23.2300.28.846.1142.9092 339039660 | 03173154000173 - FUNDO ESPEC DE MODER E APRI DO PODER JUDICIA FUNJURIS TO | 135,35         | 0,00      | 0,00         | 135,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 135,35      |
| 2018000026450 | 10/12/2018 | 23.2300.28.846.1142.9092 339039660 | 03173154000173 - FUNDO ESPEC DE MODER E APRI DO PODER JUDICIA FUNJURIS TO | 375,29         | 0,00      | 0,00         | 375,29     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 375,29      |
| 2018000026663 | 12/12/2018 | 23.2300.28.846.1142.9092 339039660 | 03173154000173 - FUNDO ESPEC DE MODER E APRI DO PODER JUDICIA FUNJURIS TO | 28,50          | 0,00      | 0,00         | 28,50      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28,50       |
| 2018000026709 | 13/12/2018 | 23.2300.28.846.1142.9092 339039660 | 03173154000173 - FUNDO ESPEC DE MODER E APRI DO PODER JUDICIA FUNJURIS TO | 497,71         | 0,00      | 0,00         | 497,71     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 497,71      |
| 2018000028751 | 28/12/2018 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 03174474167 - MATTHEUS DE MORAIS SANTOS                                   | 67.766,40      | 0,00      | 0,00         | 67.766,40  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 67.766,40   |
| 2018000028756 | 28/12/2018 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00419701109 - FLAVIA DA SILVA MADUREIRA                                   | 1.959,14       | 0,00      | 0,00         | 1.959,14   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.959,14    |
| 2018000028758 | 28/12/2018 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 02429585162 - NAYA FERREIRA LOURENCO BARRETO                              | 12.593,99      | 0,00      | 0,00         | 12.593,99  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.593,99   |
| 2018000028765 | 28/12/2018 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 59088974187 - VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA                           | 274.662,95     | 0,00      | 0,00         | 274.662,95 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 274.662,95  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2018000028767 | 28/12/2018 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 70981027172 - TATIANA COSTA MARTINS   | 3.080,59       | 0,00      | 0,00         | 3.080,59   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.080,59    |
| 2018000028768 | 28/12/2018 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 02437379398 - CAMILA ALMEIDA CASTRO OLIVEIRA FONSECA  | 1.988,54       | 0,00      | 0,00         | 1.988,54   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.988,54    |
| 2018000028924 | 28/12/2018 | 29.2900.12.361.1109.4429 445052420 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM   | 270,00         | 0,00      | 0,00         | 270,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 270,00      |
| 2018000029192 | 28/12/2018 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 07453785000105 - PHARMEDIC PHARMACEUTICALS IMPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.066,75       | 0,00      | 0,00         | 3.066,75   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.066,75    |
| 2018100000279 | 13/12/2018 | 02.2100.01.122.1122.4500 319011010 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO  | 904,66         | 0,00      | 0,00         | 904,66     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 904,66      |
| 2018100000295 | 28/12/2018 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039000 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS   | 6.792,16       | 0,00      | 0,00         | 6.792,16   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.792,16    |
| 2019000000028 | 22/01/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 2.194,99       | 0,00      | 0,00         | 2.194,99   | 0,00           | 2.194,99  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000033 | 22/01/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 432,09         | 0,00      | 0,00         | 432,09     | 0,00           | 432,09    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000035 | 22/01/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 362,28         | 0,00      | 0,00         | 362,28     | 0,00           | 362,28    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000039 | 22/01/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 729,23         | 0,00      | 0,00         | 729,23     | 0,00           | 729,23    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000041 | 22/01/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 897,98         | 0,00      | 0,00         | 897,98     | 0,00           | 897,98    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000043 | 22/01/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 619,85         | 0,00      | 0,00         | 619,85     | 0,00           | 619,85    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000044 | 22/01/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 1.341,70       | 0,00      | 0,00         | 1.341,70   | 0,00           | 1.341,70  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000046 | 22/01/2019 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 369,91         | 0,00      | 0,00         | 369,91     | 0,00           | 369,91    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000048 | 22/01/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 2.133,54       | 0,00      | 0,00         | 2.133,54   | 0,00           | 2.133,54  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000054 | 22/01/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 1.472,76       | 0,00      | 0,00         | 1.472,76   | 0,00           | 1.472,76  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000057 | 22/01/2019 | 21.5200.15.122.1136.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 211,20         | 0,00      | 0,00         | 211,20     | 0,00           | 211,20    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000058 | 22/01/2019 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 584,34         | 0,00      | 0,00         | 584,34     | 0,00           | 584,34    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000060 | 22/01/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 211,20         | 0,00      | 0,00         | 211,20     | 0,00           | 211,20    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000061 | 22/01/2019 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 254,79         | 0,00      | 0,00         | 254,79     | 0,00           | 254,79    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000062 | 22/01/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 276,90         | 0,00      | 0,00         | 276,90     | 0,00           | 276,90    | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000000065 | 22/01/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 509,84         | 0,00      | 0,00         | 509,84     | 0,00           | 509,84     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000066 | 22/01/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 222,78         | 0,00      | 0,00         | 222,78     | 0,00           | 222,78     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000067 | 22/01/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 2.550,43       | 0,00      | 0,00         | 2.550,43   | 0,00           | 2.550,43   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000069 | 22/01/2019 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 715,76         | 0,00      | 0,00         | 715,76     | 0,00           | 715,76     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000146 | 24/01/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - RP CARVALHAES EIRELI LABORATORIO GENESIS                     | 1.368,64       | 0,00      | 0,00         | 1.368,64   | 0,00           | 1.368,64   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000147 | 24/01/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - RP CARVALHAES EIRELI LABORATORIO GENESIS                     | 145.537,99     | 0,00      | 0,00         | 145.537,99 | 0,00           | 145.537,99 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000096 | 25/01/2019 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030240 | 26889121000120 - V G CEZAR & FILHA LTDA EPP                                   | 5.328,00       | 0,00      | 0,00         | 5.328,00   | 0,00           | 5.328,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000097 | 25/01/2019 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030240 | 09500389000109 - NOVA MINERACAO LTDA  | 29.386,00      | 0,00      | 0,00         | 29.386,00  | 0,00           | 29.386,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000000098 | 25/01/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030240 | 09500389000109 - NOVA MINERACAO LTDA  | 2.560,00       | 0,00      | 0,00         | 2.560,00   | 0,00           | 2.560,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001480 | 29/01/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039950 | 13567015000188 - A B TELEINFORMATICA COMUNICACAO LTDA                         | 1.752,00       | 0,00      | 0,00         | 876,00     | 876,00         | 0,00       | 876,00       | 876,00      |
| 2019000001493 | 29/01/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030210 | 23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME  | 148,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 148,50         | 0,00       | 148,50       | 0,00        |
| 2019000001506 | 30/01/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME  | 1.811,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.811,00       | 0,00       | 1.811,00     | 0,00        |
| 2019000001576 | 31/01/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                               | 1.005,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.005,00       | 0,00       | 1.005,00     | 0,00        |
| 2019000001589 | 31/01/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 24407713000132 - DOM JASON ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA | 8.066,67       | 0,00      | 0,00         | 8.066,67   | 0,00           | 8.066,67   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001621 | 01/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339092320 | 12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 1.280,00       | 0,00      | 0,00         | 1.280,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.280,00    |
| 2019000001634 | 31/01/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 13.739,43      | 0,00      | 0,00         | 13.739,43  | 0,00           | 13.739,43  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001706 | 01/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.4413 339033010 | 25426169000139 - EXPRESSO BUSTAXI EIRELI ME                                   | 7.309,20       | 0,00      | 0,00         | 7.309,20   | 0,00           | 7.309,20   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001711 | 01/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI              | 16.807,13      | 0,00      | 0,00         | 11.491,20  | 5.315,93       | 11.491,20  | 5.315,93     | 0,00        |
| 2019000001717 | 01/02/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB                          | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 9.333,00   | 5.667,00       | 9.333,00   | 5.667,00     | 0,00        |
| 2019000001748 | 04/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP              | 3.825,60       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.825,60       | 0,00       | 3.825,60     | 0,00        |
| 2019000001751 | 04/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME                                 | 9.501,50       | 0,00      | 0,00         | 6.500,00   | 3.001,50       | 6.500,00   | 3.001,50     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000001762 | 04/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP        | 3.637,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.637,50       | 0,00      | 3.637,50     | 0,00        |
| 2019000001763 | 04/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                     | 148,08         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 148,08         | 0,00      | 148,08       | 0,00        |
| 2019000001767 | 04/02/2019 | 37.1500.08.243.1111.4603 339036150 | 08316384191 - RAIMUNDO DIAS SOUSA                                       | 879,98         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 879,98         | 0,00      | 879,98       | 0,00        |
| 2019000001837 | 05/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 2.313,75       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.313,75       | 0,00      | 2.313,75     | 0,00        |
| 2019000001838 | 05/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                     | 6.425,30       | 0,00      | 0,00         | 6.275,60   | 149,70         | 6.275,60  | 149,70       | 0,00        |
| 2019000001877 | 05/02/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 292,00         | 0,00      | 0,00         | 292,00     | 0,00           | 292,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001881 | 05/02/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 147,00         | 0,00      | 0,00         | 147,00     | 0,00           | 147,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001885 | 05/02/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 588,00         | 0,00      | 0,00         | 588,00     | 0,00           | 588,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001895 | 05/02/2019 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 147,00         | 0,00      | 0,00         | 147,00     | 0,00           | 147,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001905 | 06/02/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 294,00         | 0,00      | 0,00         | 294,00     | 0,00           | 294,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001911 | 06/02/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 294,00         | 0,00      | 0,00         | 294,00     | 0,00           | 294,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001913 | 06/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039780 | 06079598000132 - O M RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA ME                       | 6.015,00       | 0,00      | 0,00         | 2.506,00   | 3.509,00       | 2.506,00  | 3.509,00     | 0,00        |
| 2019000001919 | 06/02/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 588,00         | 0,00      | 0,00         | 588,00     | 0,00           | 588,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001920 | 06/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339092390 | 04948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATORIOS LTDA ME                   | 3.002,98       | 0,00      | 0,00         | 3.002,98   | 0,00           | 3.002,98  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000001923 | 06/02/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039780 | 06079598000132 - O M RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA ME                       | 9.617,00       | 0,00      | 0,00         | 3.267,00   | 6.350,00       | 3.267,00  | 6.350,00     | 0,00        |
| 2019000001928 | 06/02/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039780 | 06079598000132 - O M RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA ME                       | 1.011,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.011,00       | 0,00      | 1.011,00     | 0,00        |
| 2019000001932 | 06/02/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039780 | 06079598000132 - O M RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA ME                       | 4.431,00       | 0,00      | 0,00         | 1.848,00   | 2.583,00       | 1.848,00  | 2.583,00     | 0,00        |
| 2019000001935 | 06/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039780 | 06079598000132 - O M RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA ME                       | 389,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 389,00         | 0,00      | 389,00       | 0,00        |
| 2019000001948 | 06/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 04899316035507 - IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS           | 1.680,64       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.680,64       | 0,00      | 1.680,64     | 0,00        |
| 2019000001967 | 06/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                     | 271,90         | 0,00      | 0,00         | 253,80     | 18,10          | 253,80    | 18,10        | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000001983 | 06/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME               | 6.123,00       | 0,00      | 0,00         | 6.090,00   | 33,00          | 6.090,00  | 33,00        | 0,00        |
| 2019000002013 | 07/02/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA              | 4.398,65       | 0,00      | 0,00         | 4.398,65   | 0,00           | 4.398,65  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002020 | 07/02/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA              | 3.424,27       | 0,00      | 0,00         | 3.424,27   | 0,00           | 3.424,27  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002071 | 08/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME                     | 248,89         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 248,89         | 0,00      | 248,89       | 0,00        |
| 2019000002095 | 08/02/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339037030 | 08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                    | 23.922,70      | 0,00      | 0,00         | 23.922,70  | 0,00           | 23.922,20 | 0,00         | 0,50        |
| 2019000002100 | 08/02/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039770 | 08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                    | 3.529,79       | 0,00      | 0,00         | 3.529,79   | 0,00           | 3.529,79  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002126 | 11/02/2019 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA        | 1.869,32       | 0,00      | 0,00         | 1.869,32   | 0,00           | 1.869,32  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002132 | 11/02/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030040 | 02633132000186 - FIRMINO COMERCIO DE GAS EIRELI EPP               | 2.210,00       | 0,00      | 0,00         | 2.210,00   | 0,00           | 2.210,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002151 | 11/02/2019 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                        | 4.858,21       | 0,00      | 0,00         | 4.858,21   | 0,00           | 4.858,21  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002181 | 12/02/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                              | 3.175,18       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.175,18       | 0,00      | 3.175,18     | 0,00        |
| 2019000002184 | 12/02/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                              | 1.250,68       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.250,68       | 0,00      | 1.250,68     | 0,00        |
| 2019000002217 | 12/02/2019 | 35.9100.04.122.1152.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 961,00         | 0,00      | 0,00         | 961,00     | 0,00           | 961,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002274 | 13/02/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                        | 150,72         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 150,72         | 0,00      | 150,72       | 0,00        |
| 2019000002279 | 13/02/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 11.726,86      | 0,00      | 0,00         | 11.726,86  | 0,00           | 11.726,86 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002284 | 13/02/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030210 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME                                  | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.000,00       | 0,00      | 1.000,00     | 0,00        |
| 2019000002288 | 13/02/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 21.051,46      | 0,00      | 0,00         | 21.051,46  | 0,00           | 21.051,46 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002289 | 13/02/2019 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 5.500,00       | 0,00      | 0,00         | 5.500,00   | 0,00           | 5.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002293 | 13/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 31719782000147 - WENDER N DA SILVA                                | 4.931,43       | 0,00      | 0,00         | 4.931,43   | 0,00           | 4.931,43  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002294 | 13/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 31719782000147 - WENDER N DA SILVA                                | 12.818,57      | 0,00      | 0,00         | 12.818,57  | 0,00           | 12.818,57 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002295 | 13/02/2019 | 33.3300.20.692.1115.4445 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 32.066,73      | 0,00      | 0,00         | 32.066,73  | 0,00           | 32.066,73 | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000002296 | 13/02/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 38.539,58      | 0,00      | 0,00         | 38.539,58  | 0,00           | 38.539,58 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002304 | 13/02/2019 | 86.9500.10.128.1110.2727 339039800 | 00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA                            | 1.989,30       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.989,30       | 0,00      | 1.989,30     | 0,00        |
| 2019000002324 | 14/02/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 15.226,93      | 0,00      | 0,00         | 15.226,93  | 0,00           | 15.226,93 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002330 | 14/02/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 9.698,78       | 0,00      | 0,00         | 9.698,78   | 0,00           | 9.698,78  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002335 | 14/02/2019 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 3.144,68       | 0,00      | 0,00         | 3.144,68   | 0,00           | 3.144,68  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002339 | 14/02/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 6.720,43       | 0,00      | 0,00         | 6.720,43   | 0,00           | 6.720,43  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002341 | 14/02/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 11.801,50      | 0,00      | 0,00         | 11.801,50  | 0,00           | 11.801,50 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002362 | 14/02/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 1.588,25       | 0,00      | 0,00         | 1.588,25   | 0,00           | 1.588,25  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002379 | 15/02/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 745,10         | 0,00      | 0,00         | 745,10     | 0,00           | 745,10    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002381 | 15/02/2019 | 25.2500.04.122.1117.4568 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 381,00         | 0,00      | 0,00         | 381,00     | 0,00           | 381,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002384 | 15/02/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 1.639,40       | 0,00      | 0,00         | 1.639,40   | 0,00           | 1.639,40  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002392 | 15/02/2019 | 21.5200.15.122.1136.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 384,60         | 0,00      | 0,00         | 384,60     | 0,00           | 384,60    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002394 | 15/02/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 1.038,85       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.038,85       | 0,00      | 1.038,85     | 0,00        |
| 2019000002401 | 15/02/2019 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 241,00         | 0,00      | 0,00         | 241,00     | 0,00           | 241,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002406 | 15/02/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 1.491,10       | 0,00      | 0,00         | 1.491,10   | 0,00           | 1.491,10  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002440 | 15/02/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC<br>HOSP LTDA             | 10.738,21      | 0,00      | 0,00         | 10.738,21  | 0,00           | 10.738,21 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002445 | 15/02/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC<br>HOSP LTDA             | 11.250,00      | 0,00      | 0,00         | 11.250,00  | 0,00           | 11.250,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002448 | 15/02/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC<br>HOSP LTDA             | 11.250,00      | 0,00      | 0,00         | 11.250,00  | 0,00           | 11.250,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002450 | 15/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC<br>HOSP LTDA             | 24.100,87      | 0,00      | 0,00         | 24.100,87  | 0,00           | 24.100,87 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002451 | 15/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339092390 | 08575338000345 - TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS &<br>EQUIP MED HOSP LTDA   | 40.799,39      | 0,00      | 0,00         | 40.799,39  | 0,00           | 40.799,39 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000002469 | 15/02/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039059 | 15002367000111 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTIMS           | 205,24         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 205,24         | 0,00      | 205,24       | 0,00        |
| 2019000002470 | 15/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 2.626,15       | 0,00      | 0,00         | 2.626,15   | 0,00           | 2.626,15  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002477 | 15/02/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 1.470,85       | 0,00      | 0,00         | 1.470,85   | 0,00           | 1.470,85  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002497 | 15/02/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 349,93         | 0,00      | 0,00         | 349,93     | 0,00           | 349,93    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002504 | 18/02/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 4.156,67       | 0,00      | 0,00         | 4.156,67   | 0,00           | 4.156,67  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002509 | 18/02/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030180 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME         | 2.133,90       | 0,00      | 0,00         | 2.133,90   | 0,00           | 2.133,90  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002510 | 18/02/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME         | 5.840,00       | 0,00      | 0,00         | 5.840,00   | 0,00           | 5.840,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002514 | 18/02/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL EIRELI          | 60.647,00      | 0,00      | 0,00         | 14.177,00  | 46.470,00      | 14.177,00 | 46.470,00    | 0,00        |
| 2019000002538 | 18/02/2019 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 434,80         | 0,00      | 0,00         | 434,80     | 0,00           | 434,80    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002541 | 18/02/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 1.372,30       | 0,00      | 0,00         | 1.372,30   | 0,00           | 1.372,30  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002543 | 18/02/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 31.925,97      | 0,00      | 0,00         | 31.925,97  | 0,00           | 31.925,97 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002623 | 19/02/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039570 | 08053729000138 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA            | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002631 | 19/02/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 7.272,80       | 0,00      | 0,00         | 7.272,80   | 0,00           | 7.272,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002680 | 20/02/2019 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI         | 1.378,95       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.378,95       | 0,00      | 1.378,95     | 0,00        |
| 2019000002698 | 20/02/2019 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030260 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 4.916,30       | 0,00      | 0,00         | 4.916,30   | 0,00           | 4.916,30  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000002723 | 20/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                                       | 11.048,40      | 0,00      | 0,00         | 11.048,40  | 0,00           | 11.048,40 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000003716 | 22/02/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                            | 2.673,00       | 0,00      | 0,00         | 2.673,00   | 0,00           | 2.640,00  | 0,00         | 33,00       |
| 2019000003724 | 22/02/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA                        | 1.906,75       | 0,00      | 0,00         | 1.906,75   | 0,00           | 1.906,75  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004267 | 25/02/2019 | 35.9100.04.122.1152.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 1.635,64       | 0,00      | 0,00         | 1.635,64   | 0,00           | 1.635,64  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004272 | 26/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339092390 | 13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO                                     | 8.487,60       | 0,00      | 0,00         | 8.487,60   | 0,00           | 8.487,60  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004295 | 26/02/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 417,14         | 0,00      | 0,00         | 417,14     | 0,00           | 417,14    | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000004372 | 28/02/2019 | 29.2900.12.365.1109.1675 449051910 | 00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP          | 54.280,78      | 0,00      | 0,00         | 54.280,78  | 0,00           | 54.280,78  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004381 | 28/02/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 73665598000101 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA           | 268,46         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 268,46         | 0,00       | 268,46       | 0,00        |
| 2019000004388 | 28/02/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039990 | 00703157000183 - CONFEDERACOESNACIONAL DE MUNICIPIOS CN            | 103,00         | 0,00      | 0,00         | 103,00     | 0,00           | 103,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004395 | 28/02/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                      | 1.886,44       | 0,00      | 0,00         | 1.886,44   | 0,00           | 1.886,44   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004403 | 28/02/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                              | 2.762,10       | 0,00      | 0,00         | 2.762,10   | 0,00           | 2.762,10   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004453 | 28/02/2019 | 12.1200.06.181.1119.4514 339039990 | 14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME          | 21.796,00      | 0,00      | 0,00         | 21.796,00  | 0,00           | 21.796,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004471 | 01/03/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030250 | 09117354000195 - IGARATA COMERCIO PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | 1.921,20       | 0,00      | 0,00         | 1.921,20   | 0,00           | 1.921,20   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004495 | 06/03/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                      | 209,79         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 209,79         | 0,00       | 209,79       | 0,00        |
| 2019000004501 | 06/03/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                      | 249,32         | 0,00      | 0,00         | 249,32     | 0,00           | 249,32     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004504 | 06/03/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                      | 59,94          | 0,00      | 0,00         | 59,94      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 59,94       |
| 2019000004512 | 06/03/2019 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                      | 179,82         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 179,82         | 0,00       | 179,82       | 0,00        |
| 2019000004527 | 06/03/2019 | 25.8500.04.122.1148.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                      | 209,79         | 0,00      | 0,00         | 209,79     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 209,79      |
| 2019000004536 | 06/03/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                      | 29,97          | 0,00      | 0,00         | 29,97      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 29,97       |
| 2019000004552 | 07/03/2019 | 92.6500.16.482.1120.1668 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME           | 207.270,31     | 0,00      | 0,00         | 207.270,31 | 0,00           | 207.270,31 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004625 | 11/03/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339091030 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                    | 7.100,00       | 0,00      | 0,00         | 7.100,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.100,00    |
| 2019000004626 | 11/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339036150 | 69556482172 - ANA CAROLINA BATISTA DE SOUZA                        | 9.000,00       | 0,00      | 0,00         | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004645 | 11/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 14126704000110 - MEDICAL COMERCIAL E REPRESENTACOES EIRELI ME      | 710,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 710,00         | 0,00       | 710,00       | 0,00        |
| 2019000004655 | 11/03/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 14126704000110 - MEDICAL COMERCIAL E REPRESENTACOES EIRELI ME      | 7.528,80       | 0,00      | 0,00         | 7.528,80   | 0,00           | 7.528,80   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004671 | 12/03/2019 | 92.6500.16.482.1120.1668 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME           | 74.277,67      | 0,00      | 0,00         | 74.277,67  | 0,00           | 74.277,67  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004676 | 01/03/2019 | 92.6500.16.482.1120.1668 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME           | 93.179,95      | 0,00      | 0,00         | 93.179,95  | 0,00           | 93.179,95  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000004719 | 12/03/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 15068089000103 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP     | 144,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 144,00         | 0,00       | 144,00       | 0,00        |
| 2019000004875 | 13/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339092920 | 20212463000124 - MENDES & OLIVEIRA LTDA ME                        | 80,44          | 0,00      | 0,00         | 80,44      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 80,44       |
| 2019000004893 | 13/03/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039050 | 26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO             | 1.484,24       | 0,00      | 0,00         | 233,94     | 1.250,30       | 233,94     | 1.250,30     | 0,00        |
| 2019000004896 | 13/03/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039050 | 15002367000111 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS | 1.620,96       | 0,00      | 0,00         | 97,95      | 1.523,01       | 97,95      | 1.523,01     | 0,00        |
| 2019000004903 | 12/03/2019 | 37.3700.08.422.1113.4497 339036150 | 16376917852 - KLEBER GOMES DIAS                                   | 2.650,00       | 0,00      | 0,00         | 2.650,00   | 0,00           | 2.650,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004908 | 13/03/2019 | 92.6500.16.482.1120.1668 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME          | 104.900,16     | 0,00      | 0,00         | 104.900,16 | 0,00           | 104.900,16 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004915 | 13/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 37582814000191 - AR FRIO REFRIGERACAO LTDA ME                     | 660,00         | 0,00      | 0,00         | 660,00     | 0,00           | 660,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004928 | 13/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 37582814000191 - AR FRIO REFRIGERACAO LTDA ME                     | 1.550,00       | 0,00      | 0,00         | 1.230,00   | 320,00         | 1.230,00   | 320,00       | 0,00        |
| 2019000004933 | 13/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 37582814000191 - AR FRIO REFRIGERACAO LTDA ME                     | 550,00         | 0,00      | 0,00         | 430,00     | 120,00         | 430,00     | 120,00       | 0,00        |
| 2019000004938 | 13/03/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039170 | 37582814000191 - AR FRIO REFRIGERACAO LTDA ME                     | 680,00         | 0,00      | 0,00         | 680,00     | 0,00           | 680,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000004987 | 14/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339092920 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME                                  | 2.584,28       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.584,28       | 0,00       | 0,00         | 2.584,28    |
| 2019000005064 | 14/03/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME                     | 936,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 936,00         | 0,00       | 936,00       | 0,00        |
| 2019000005272 | 14/03/2019 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030260 | 24965513000103 - PAPELARIA IDEAL EIRELI ME                        | 1.666,00       | 0,00      | 0,00         | 1.666,00   | 0,00           | 1.666,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000005305 | 18/03/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339014140 | 01864611863 - VERA LUCIA THOMA ISOMURA                            | 930,00         | 0,00      | 0,00         | 930,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 930,00      |
| 2019000005419 | 20/03/2019 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039570 | 00072437000130 - AGUIAR E BALDON LTDA                             | 1.700,00       | 0,00      | 0,00         | 1.700,00   | 0,00           | 1.700,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000005442 | 21/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 37582814000191 - AR FRIO REFRIGERACAO LTDA ME                     | 1.920,00       | 0,00      | 0,00         | 860,00     | 1.060,00       | 860,00     | 1.060,00     | 0,00        |
| 2019000005443 | 21/03/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039170 | 37582814000191 - AR FRIO REFRIGERACAO LTDA ME                     | 7.140,00       | 0,00      | 0,00         | 2.670,00   | 4.470,00       | 2.670,00   | 4.470,00     | 0,00        |
| 2019000005458 | 21/03/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339092320 | 21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.400,00    |
| 2019000005503 | 22/03/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA         | 42,07          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 42,07          | 0,00       | 0,00         | 42,07       |
| 2019000005509 | 22/03/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA         | 1.205,66       | 0,00      | 0,00         | 734,82     | 470,84         | 734,82     | 470,84       | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000005510 | 22/03/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                   | 400,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 400,00         | 0,00       | 400,00       | 0,00        |
| 2019000005545 | 22/03/2019 | 12.1200.06.392.1112.4529 339018030 | 07317892106 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA ROSENDO                                | 450,00         | 0,00      | 0,00         | 450,00     | 0,00           | 450,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000005546 | 22/03/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                   | 274,68         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 274,68         | 0,00       | 274,68       | 0,00        |
| 2019000005550 | 22/03/2019 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                   | 170,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 170,50         | 0,00       | 170,50       | 0,00        |
| 2019000006069 | 26/03/2019 | 29.2900.12.361.1109.1666 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                                    | 326.620,05     | 0,00      | 0,00         | 326.620,05 | 0,00           | 326.620,05 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000006444 | 26/03/2019 | 29.2900.12.365.1109.1675 449051910 | 00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP                   | 31.003,49      | 0,00      | 0,00         | 31.003,49  | 0,00           | 31.003,49  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000006449 | 26/03/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039570 | 38132981000101 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS                    | 1.520,00       | 0,00      | 0,00         | 1.520,00   | 0,00           | 1.520,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000006617 | 27/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                           | 6.487,48       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.487,48       | 0,00       | 6.487,48     | 0,00        |
| 2019000006621 | 27/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 2.969,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.969,50       | 0,00       | 2.969,50     | 0,00        |
| 2019000006623 | 27/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI             | 2.400,28       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.400,28       | 0,00       | 2.400,28     | 0,00        |
| 2019000006624 | 27/03/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI             | 3.284,05       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.284,05       | 0,00       | 3.284,05     | 0,00        |
| 2019000006629 | 27/03/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039990 | 74556002000106 - ZANCA TRANSPORTE LTDA                                      | 15.295,92      | 0,00      | 0,00         | 15.295,92  | 0,00           | 15.295,92  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000007127 | 28/03/2019 | 94.6700.18.541.1121.4508 339039820 | 06343763000111 - FUNDAÇÃO DE APOIO CIENT E TECNOL DO TO                     | 17.678,83      | 0,00      | 0,00         | 3.698,50   | 13.980,33      | 1.849,25   | 13.980,33    | 1.849,25    |
| 2019000007137 | 28/03/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 449052510 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI          | 949,86         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 949,86         | 0,00       | 949,86       | 0,00        |
| 2019000007354 | 04/04/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 367,40         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 367,40         | 0,00       | 367,40       | 0,00        |
| 2019000007404 | 05/04/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME  | 5.121,20       | 0,00      | 0,00         | 5.121,20   | 0,00           | 5.121,20   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000007429 | 08/04/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030280 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 3.588,00       | 0,00      | 0,00         | 3.588,00   | 0,00           | 3.588,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000007612 | 10/04/2019 | 93.7700.04.122.1147.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA                        | 9.213,30       | 0,00      | 0,00         | 9.213,30   | 0,00           | 9.213,30   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000007618 | 10/04/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039360 | 26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO                       | 3.258,02       | 0,00      | 0,00         | 3.126,46   | 131,56         | 3.126,46   | 42,78        | 88,78       |
| 2019000007688 | 12/04/2019 | 33.3300.20.122.1132.4501 449052040 | 03645536000152 - CASA DO PISCICULTOR COMERCIO E REPRESENTACOES              | 60,00          | 0,00      | 0,00         | 60,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 60,00       |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000007719 | 12/04/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA                 | 249,92         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 249,92         | 0,00      | 249,92       | 0,00        |
| 2019000007761 | 16/04/2019 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                     | 100,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 100,00         | 0,00      | 100,00       | 0,00        |
| 2019000007764 | 16/04/2019 | 94.5200.15.122.1136.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                     | 80,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 80,00          | 0,00      | 80,00        | 0,00        |
| 2019000007771 | 16/04/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                     | 71,74          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 71,74          | 0,00      | 71,74        | 0,00        |
| 2019000007778 | 16/04/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                     | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 300,00         | 0,00      | 300,00       | 0,00        |
| 2019000007785 | 16/04/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                     | 43,48          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 43,48          | 0,00      | 43,48        | 0,00        |
| 2019000007796 | 16/04/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449051910 | 13147893000144 - EFICAZ CONSTRUCOES E SINALIZACAO EIRELI                      | 2.948,26       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.948,26       | 0,00      | 2.948,26     | 0,00        |
| 2019000007822 | 16/04/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                               | 694,78         | 0,00      | 0,00         | 694,78     | 0,00           | 694,78    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000007833 | 16/04/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 1.325,16       | 0,00      | 0,00         | 1.325,16   | 0,00           | 1.325,16  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000007884 | 17/04/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                     | 30.129,12      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 30.129,12      | 0,00      | 30.129,12    | 0,00        |
| 2019000007902 | 17/04/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES       | 2.505,40       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.505,40       | 0,00      | 2.505,40     | 0,00        |
| 2019000007920 | 22/04/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES       | 13.894,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 13.894,30      | 0,00      | 13.894,30    | 0,00        |
| 2019000008059 | 23/04/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039810 | 00359743000152 - CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS | 150,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 150,00         | 0,00      | 0,00         | 150,00      |
| 2019000008360 | 24/04/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                        | 2.330,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.330,00       | 0,00      | 2.330,00     | 0,00        |
| 2019000008796 | 24/04/2019 | 37.5800.08.243.1111.4560 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 836,70         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 836,70         | 0,00      | 836,70       | 0,00        |
| 2019000009484 | 25/04/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 18.184,82      | 0,00      | 0,00         | 18.184,82  | 0,00           | 18.184,82 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000009487 | 25/04/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 7.015,39       | 0,00      | 0,00         | 7.015,39   | 0,00           | 7.015,39  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000009490 | 25/04/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 15.418,28      | 0,00      | 0,00         | 15.418,28  | 0,00           | 15.418,28 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000009494 | 25/04/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 11.475,52      | 0,00      | 0,00         | 11.475,52  | 0,00           | 11.475,52 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000009504 | 25/04/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 28.270,66      | 0,00      | 0,00         | 28.270,66  | 0,00           | 28.270,66 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000009505 | 25/04/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A    | 5.010,01       | 0,00      | 0,00         | 5.010,01   | 0,00           | 5.010,01  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000009512 | 26/04/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 14126704000110 - MEDICAL COMERCIAL E<br>REPRESENTACOES EIRELI ME        | 5.627,00       | 0,00      | 0,00         | 3.400,00   | 2.227,00       | 3.400,00  | 2.227,00     | 0,00        |
| 2019000009536 | 26/04/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                                    | 34.818,81      | 0,00      | 0,00         | 34.818,81  | 0,00           | 34.818,81 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000009580 | 29/04/2019 | 29.2900.12.306.1109.4469 335030070 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                         | 752,00         | 0,00      | 0,00         | 752,00     | 0,00           | 752,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000009923 | 30/04/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 11851034000106 - RICARDO LIMA DE RESENDE                                | 4.166,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.166,00       | 0,00      | 4.166,00     | 0,00        |
| 2019000009958 | 30/04/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339039780 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                                   | 495,00         | 0,00      | 0,00         | 495,00     | 0,00           | 495,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010152 | 02/05/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM<br>IMPRESSOES LTDA ME       | 42.127,67      | 0,00      | 0,00         | 23.103,96  | 19.023,71      | 23.103,96 | 19.023,71    | 0,00        |
| 2019000010197 | 03/05/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030160 | 28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI ME                            | 1.860,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.860,00       | 0,00      | 1.860,00     | 0,00        |
| 2019000010244 | 06/05/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030280 | 18386337000144 - SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP                           | 32.625,00      | 0,00      | 0,00         | 32.625,00  | 0,00           | 32.625,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010258 | 07/05/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 03652030000170 - CENTERMEDI COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 112,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 112,50         | 0,00      | 112,50       | 0,00        |
| 2019000010261 | 07/05/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE<br>MEDICAMENTOS LTDA EPP     | 279,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 279,00         | 0,00      | 279,00       | 0,00        |
| 2019000010262 | 07/05/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI         | 6.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.000,00       | 0,00      | 6.000,00     | 0,00        |
| 2019000010269 | 07/05/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039810 | 11506731000120 - MAX COMUNICACAO LTDA                                   | 900,00         | 0,00      | 0,00         | 900,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 900,00      |
| 2019000010270 | 07/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030170 | 21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME                                   | 1.490,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.490,00       | 0,00      | 1.490,00     | 0,00        |
| 2019000010292 | 07/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039500 | 87389086000174 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO<br>PROTECAO LT            | 110,00         | 0,00      | 0,00         | 110,00     | 0,00           | 110,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010314 | 08/05/2019 | 25.6900.04.122.1117.4539 449052330 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES<br>EMPRESARIAIS EIRELI   | 999,47         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 999,47         | 0,00      | 999,47       | 0,00        |
| 2019000010371 | 09/05/2019 | 25.2500.04.122.1117.4568 339030250 | 08053729000219 - AMULTIPHONE<br>TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME  | 28,00          | 0,00      | 0,00         | 28,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28,00       |
| 2019000010385 | 09/05/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030240 | 26889121000120 - V G CEZAR & FILHA LTDA EPP                             | 24.570,00      | 0,00      | 0,00         | 24.570,00  | 0,00           | 24.570,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010387 | 09/05/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030160 | 24661430000112 - VB COMERCIAL EIRELI ME                                 | 565,90         | 0,00      | 0,00         | 565,90     | 0,00           | 565,90    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010408 | 10/05/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE<br>LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 8.618,15       | 0,00      | 0,00         | 5.020,28   | 3.597,87       | 5.020,28  | 3.597,87     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000010441 | 13/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 20905298000196 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME                | 151,38         | 0,00      | 0,00         | 151,38     | 0,00           | 151,38    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010443 | 13/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 20483193000196 - BRASIDAS EIRELI ME   | 500,00         | 0,00      | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 500,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010464 | 13/05/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339036150 | 23350784100 - CELIA REGINA REGIS  | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010477 | 13/05/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 2.728,20       | 0,00      | 0,00         | 2.728,20   | 0,00           | 2.728,20  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010478 | 13/05/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 3.358,92       | 0,00      | 0,00         | 3.358,92   | 0,00           | 3.358,92  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010483 | 14/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 32589441053 - SERGIO LASCOSKI   | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010494 | 14/05/2019 | 86.9500.10.128.1110.2727 339039800 | 02424656000167 - VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA                                  | 15.640,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 15.640,00      | 0,00      | 15.640,00    | 0,00        |
| 2019000010496 | 14/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 124,00         | 0,00      | 0,00         | 124,00     | 0,00           | 124,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010499 | 14/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030420 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 106,61         | 0,00      | 0,00         | 106,61     | 0,00           | 106,61    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010501 | 14/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 6.900,28       | 0,00      | 0,00         | 6.900,28   | 0,00           | 6.900,28  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010518 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 2.141,08       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.141,08       | 0,00      | 2.141,08     | 0,00        |
| 2019000010520 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 14304445000170 - ALINE NICACIO ME   | 989,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 989,00         | 0,00      | 989,00       | 0,00        |
| 2019000010521 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 689,61         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 689,61         | 0,00      | 689,61       | 0,00        |
| 2019000010523 | 15/05/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030240 | 14304445000170 - ALINE NICACIO ME   | 2.967,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.967,00       | 0,00      | 2.967,00     | 0,00        |
| 2019000010525 | 15/05/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 1.797,30       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.797,30       | 0,00      | 1.797,30     | 0,00        |
| 2019000010526 | 15/05/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030240 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 3.088,54       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.088,54       | 0,00      | 3.088,54     | 0,00        |
| 2019000010527 | 15/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 280,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 280,00         | 0,00      | 280,00       | 0,00        |
| 2019000010528 | 15/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 4.441,15       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.441,15       | 0,00      | 4.441,15     | 0,00        |
| 2019000010532 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 112,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 112,00         | 0,00      | 112,00       | 0,00        |
| 2019000010533 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 3.690,14       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.690,14       | 0,00      | 3.690,14     | 0,00        |
| 2019000010535 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 14304445000170 - ALINE NICACIO ME   | 3.123,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.123,00       | 0,00      | 3.123,00     | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000010536 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 1.301,72       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.301,72       | 0,00      | 1.301,72     | 0,00        |
| 2019000010537 | 15/05/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 14304445000170 - ALINE NICACIO ME   | 1.287,30       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.287,30       | 0,00      | 1.287,30     | 0,00        |
| 2019000010540 | 15/05/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 265,30         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 265,30         | 0,00      | 265,30       | 0,00        |
| 2019000010541 | 15/05/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 177,96         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 177,96         | 0,00      | 177,96       | 0,00        |
| 2019000010542 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 518,20         | 0,00      | 0,00         | 518,20     | 0,00           | 518,20    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010543 | 15/05/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 136,45         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 136,45         | 0,00      | 136,45       | 0,00        |
| 2019000010544 | 15/05/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI         | 166,10         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 166,10         | 0,00      | 166,10       | 0,00        |
| 2019000010547 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 229,40         | 0,00      | 0,00         | 229,40     | 0,00           | 229,40    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010549 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030420 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 102,00         | 0,00      | 0,00         | 102,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 102,00      |
| 2019000010550 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI             | 7.787,16       | 0,00      | 0,00         | 7.787,16   | 0,00           | 7.787,16  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010551 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 27434845000141 - E C S DISTRIBUIDORA EIRELI ME                              | 4.978,45       | 0,00      | 0,00         | 4.978,45   | 0,00           | 4.978,45  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010557 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 112,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 112,00         | 0,00      | 112,00       | 0,00        |
| 2019000010558 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 5.639,80       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.639,80       | 0,00      | 5.639,80     | 0,00        |
| 2019000010559 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 14304445000170 - ALINE NICACIO ME   | 5.020,20       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.020,20       | 0,00      | 5.020,20     | 0,00        |
| 2019000010560 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 963,44         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 963,44         | 0,00      | 963,44       | 0,00        |
| 2019000010564 | 15/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039100 | 01172466000137 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE                                    | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010590 | 16/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 20905298000196 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME                | 104,46         | 0,00      | 0,00         | 104,46     | 0,00           | 104,46    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010592 | 16/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI             | 3.616,18       | 0,00      | 0,00         | 3.616,18   | 0,00           | 3.616,18  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010593 | 16/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 20483193000196 - BRASIDAS EIRELI ME   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010595 | 16/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 27434845000141 - E C S DISTRIBUIDORA EIRELI ME                              | 4.014,99       | 0,00      | 0,00         | 4.014,99   | 0,00           | 4.014,99  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000010596 | 16/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 299,36         | 0,00      | 0,00         | 299,36     | 0,00           | 299,36    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010597 | 16/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 4.684,77       | 0,00      | 0,00         | 4.684,77   | 0,00           | 4.684,77  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010600 | 16/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 310,00         | 0,00      | 0,00         | 310,00     | 0,00           | 310,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010601 | 16/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 229,40         | 0,00      | 0,00         | 229,40     | 0,00           | 229,40    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010604 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 15.452,04      | 0,00      | 0,00         | 15.452,04  | 0,00           | 15.452,04 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010605 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030420 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 153,00         | 0,00      | 0,00         | 153,00     | 0,00           | 153,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010614 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 20905298000196 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME                | 135,20         | 0,00      | 0,00         | 135,20     | 0,00           | 135,20    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010615 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI             | 14.784,38      | 0,00      | 0,00         | 14.784,38  | 0,00           | 14.784,38 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010616 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 20483193000196 - BRASIDAS EIRELI ME   | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010617 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 496,00         | 0,00      | 0,00         | 496,00     | 0,00           | 496,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010618 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 229,40         | 0,00      | 0,00         | 229,40     | 0,00           | 229,40    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010619 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030420 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 213,22         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 213,22         | 0,00      | 0,00         | 213,22      |
| 2019000010620 | 16/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 1.200,55       | 0,00      | 0,00         | 1.200,55   | 0,00           | 1.200,55  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010638 | 17/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI             | 672,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 672,00         | 0,00      | 0,00         | 672,00      |
| 2019000010652 | 17/05/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339030160 | 24661430000112 - VB COMERCIAL EIRELI ME                                     | 1.407,84       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.407,84       | 0,00      | 1.407,84     | 0,00        |
| 2019000010655 | 17/05/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                                  | 2.039,04       | 0,00      | 0,00         | 2.039,04   | 0,00           | 2.039,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010661 | 17/05/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 31575768000117 - NOVA BOOKINGS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA                    | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010663 | 21/05/2019 | 56.5600.24.122.1138.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA                        | 4.406,03       | 0,00      | 0,00         | 4.406,03   | 0,00           | 4.406,03  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010668 | 21/05/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 27434845000141 - E C S DISTRIBUIDORA EIRELI ME                              | 12.187,78      | 0,00      | 0,00         | 12.187,78  | 0,00           | 12.187,78 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010688 | 21/05/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030230 | 26321104000191 - ATOS STANLEY MIRANDA AMRAL LOPES                           | 8.000,00       | 0,00      | 0,00         | 7.080,00   | 920,00         | 7.080,00  | 920,00       | 0,00        |
| 2019000010693 | 22/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 09631604861 - WALDEREZ THEIXEIRA DE CARVALHO                                | 2.560,00       | 0,00      | 0,00         | 2.560,00   | 0,00           | 2.560,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000010705 | 22/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 41173562320 - MANOEL FRANCISCO CARVALHO TAVARES                         | 5.366,67       | 0,00      | 0,00         | 5.366,67   | 0,00           | 5.366,67  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010722 | 22/05/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339093010 | 85201650104 - MARCELE OTONI NASCIMENTO                                  | 250,00         | 0,00      | 0,00         | 250,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 250,00      |
| 2019000010737 | 22/05/2019 | 29.2900.12.122.1109.2738 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                              | 1.689,76       | 0,00      | 0,00         | 1.689,76   | 0,00           | 1.689,76  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010746 | 23/05/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339093010 | 04223855140 - EDNALVA MARIA DA CONCEICAO                                | 345,00         | 0,00      | 0,00         | 345,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 345,00      |
| 2019000010747 | 23/05/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039100 | 03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME                         | 13.866,67      | 0,00      | 0,00         | 13.866,67  | 0,00           | 13.866,67 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010750 | 23/05/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339093010 | 00716777045 - LUCAS PAINES JULIANI                                      | 260,00         | 0,00      | 0,00         | 260,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 260,00      |
| 2019000010757 | 23/05/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339093010 | 19804976000145 - UNICA GESTAO PUBLICA LTDA ME                           | 470,00         | 0,00      | 0,00         | 470,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 470,00      |
| 2019000010776 | 23/05/2019 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO                   | 5.652,64       | 0,00      | 0,00         | 5.652,64   | 0,00           | 5.652,64  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010780 | 23/05/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA              | 559,82         | 0,00      | 0,00         | 559,82     | 0,00           | 559,82    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010785 | 23/05/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030040 | 02141324000507 - M & M COMERCIO DE TRANSPORTE DE GAS LTDA               | 510,00         | 0,00      | 0,00         | 510,00     | 0,00           | 510,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010820 | 23/05/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                                    | 2.524,85       | 0,00      | 0,00         | 2.524,85   | 0,00           | 2.524,85  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010895 | 24/05/2019 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                     | 13.569,75      | 0,00      | 0,00         | 13.569,75  | 0,00           | 13.569,75 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000010897 | 24/05/2019 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                     | 29.077,04      | 0,00      | 0,00         | 29.077,04  | 0,00           | 29.077,04 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000011816 | 27/05/2019 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                            | 0,01           | 0,00      | 0,00         | 0,01       | 0,00           | 0,01      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000011821 | 27/05/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI            | 1.422,84       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.422,84       | 0,00      | 1.422,84     | 0,00        |
| 2019000011822 | 27/05/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 932,40         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 932,40         | 0,00      | 932,40       | 0,00        |
| 2019000011826 | 27/05/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA           | 1.172,06       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.172,06       | 0,00      | 1.172,06     | 0,00        |
| 2019000011836 | 27/05/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339092390 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                 | 2.402,77       | 0,00      | 0,00         | 2.402,77   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.402,77    |
| 2019000011839 | 27/05/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO LTDA                                    | 82.759,80      | 0,00      | 0,00         | 43.486,00  | 39.273,80      | 43.486,00 | 39.273,80    | 0,00        |
| 2019000011841 | 27/05/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039160 | 22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI ME                                | 1.239,96       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.239,96       | 0,00      | 0,00         | 1.239,96    |
| 2019000012295 | 27/05/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 96.719,00      | 0,00      | 0,00         | 91.598,50  | 5.120,50       | 91.598,50 | 5.120,50     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000012307 | 28/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 88678539100 - WESLEI PIRES LEITE                                    | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2019000012308 | 28/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA                         | 2.240,00       | 0,00      | 0,00         | 2.240,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.240,00    |
| 2019000012309 | 28/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 71321292104 - VIVIANE WERMUTH FIGUERAS                              | 2.240,00       | 0,00      | 0,00         | 2.240,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.240,00    |
| 2019000012310 | 28/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 95958258168 - KATIA CILENE SIQUEIRA DA SILVA LEITE                  | 2.240,00       | 0,00      | 0,00         | 2.240,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.240,00    |
| 2019000012311 | 28/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA                              | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2019000012315 | 28/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS                                 | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2019000012316 | 28/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA                       | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2019000012317 | 28/05/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 91408270110 - SIBERIA FELIPE INACIO                                 | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2019000012324 | 28/05/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP      | 299,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 299,50         | 0,00      | 299,50       | 0,00        |
| 2019000012332 | 28/05/2019 | 79.1600.27.812.1114.3084 339030070 | 24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME                       | 4.440,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.440,00       | 0,00      | 4.440,00     | 0,00        |
| 2019000012333 | 28/05/2019 | 79.1600.27.812.1114.3084 339039410 | 24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME                       | 74.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 74.000,00      | 0,00      | 74.000,00    | 0,00        |
| 2019000012335 | 28/05/2019 | 79.1600.27.812.1114.3084 339030070 | 20221325000292 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP      | 6.060,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.060,00       | 0,00      | 6.060,00     | 0,00        |
| 2019000012337 | 28/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 17057302134 - FIRMINO FERREIRA DA SILVA                             | 2.797,23       | 0,00      | 0,00         | 2.797,23   | 0,00           | 2.797,23  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012398 | 30/05/2019 | 25.6900.04.128.1117.4550 339030070 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  | 3.335,10       | 0,00      | 0,00         | 3.335,10   | 0,00           | 3.335,10  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012399 | 30/05/2019 | 25.6900.04.128.1117.4550 339030070 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA           | 3.261,55       | 0,00      | 0,00         | 3.261,55   | 0,00           | 3.261,55  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012405 | 30/05/2019 | 86.8600.10.305.1110.4490 339039800 | 00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA                           | 3.978,60       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.978,60       | 0,00      | 3.978,60     | 0,00        |
| 2019000012467 | 31/05/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 16097679000119 - INFOPALAMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA             | 1.300,00       | 0,00      | 0,00         | 1.300,00   | 0,00           | 1.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012470 | 31/05/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335030140 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER              | 1.500,00       | 0,00      | 0,00         | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012499 | 31/05/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 129,63         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 129,63         | 0,00      | 0,00         | 129,63      |
| 2019000012538 | 03/06/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA       | 1.258,00       | 0,00      | 0,00         | 1.258,00   | 0,00           | 1.258,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000012539 | 03/06/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 2.099,34       | 0,00      | 0,00         | 2.099,34   | 0,00           | 2.099,34   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012549 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 27434845000141 - E C S DISTRIBUIDORA EIRELI ME                              | 7.205,21       | 0,00      | 0,00         | 7.205,21   | 0,00           | 7.205,21   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012550 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 5.278,29       | 0,00      | 0,00         | 5.278,29   | 0,00           | 5.278,29   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012551 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030280 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 2.160,00       | 0,00      | 0,00         | 2.160,00   | 0,00           | 2.160,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012552 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030420 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 1.358,84       | 0,00      | 0,00         | 1.358,84   | 0,00           | 1.358,84   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012553 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI             | 3.887,72       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.887,72       | 0,00       | 3.887,72     | 0,00        |
| 2019000012554 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 700,89         | 0,00      | 0,00         | 700,89     | 0,00           | 700,89     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012556 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030420 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 213,22         | 0,00      | 0,00         | 213,22     | 0,00           | 213,22     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012557 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 20905298000196 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME                | 387,68         | 0,00      | 0,00         | 387,68     | 0,00           | 387,68     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012559 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030280 | 20905298000196 - ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME                | 311,20         | 0,00      | 0,00         | 311,20     | 0,00           | 311,20     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012560 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 229,40         | 0,00      | 0,00         | 229,40     | 0,00           | 229,40     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012561 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 29843035000174 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                         | 62,00          | 0,00      | 0,00         | 62,00      | 0,00           | 62,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012562 | 04/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 20483193000196 - BRASIDAS EIRELI ME   | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 300,00     | 0,00           | 300,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012566 | 04/06/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA               | 8.933,44       | 0,00      | 0,00         | 8.933,44   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 8.933,44    |
| 2019000012582 | 04/06/2019 | 33.3300.20.606.1115.2740 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 9.878,85       | 0,00      | 0,00         | 9.878,85   | 0,00           | 9.878,85   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012584 | 04/06/2019 | 33.3300.20.606.1115.2740 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 23.213,90      | 0,00      | 0,00         | 23.213,90  | 0,00           | 23.213,90  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012667 | 10/06/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339036150 | 12412511187 - OSCAR CORREIA DE CASTRO                                       | 1.600,00       | 0,00      | 0,00         | 1.600,00   | 0,00           | 1.600,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012674 | 10/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339092360 | 62634119100 - OSEMAR CRUZ MOUZINHO  | 40.000,00      | 0,00      | 0,00         | 40.000,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 40.000,00   |
| 2019000012677 | 10/06/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339093010 | 01039600158 - LUCAS BORGES MARKUS   | 560,00         | 0,00      | 0,00         | 560,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 560,00      |
| 2019000012680 | 10/06/2019 | 35.3500.15.451.1118.1672 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                                    | 108.387,86     | 0,00      | 0,00         | 108.387,86 | 0,00           | 108.387,86 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000012683 | 10/06/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 12.614,30      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12.614,30      | 0,00      | 12.614,30    | 0,00        |
| 2019000012685 | 10/06/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339093010 | 21270651153 - RAIMUNDO VIEIRA DUARTE                               | 1.896,09       | 0,00      | 0,00         | 1.896,09   | 0,00           | 1.896,09  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012800 | 10/06/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER             | 675,00         | 0,00      | 0,00         | 675,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 675,00      |
| 2019000012846 | 11/06/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449092020 | 25048619000105 - TOCANTINS COM DE MAT DE INFORMATICA EIRELLI ME    | 11.952,00      | 0,00      | 0,00         | 11.952,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.952,00   |
| 2019000012870 | 12/06/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011310 | 81919247149 - JOSEANE MESSIAS DE MACEDO                            | 3.700,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.700,00       | 0,00      | 3.700,00     | 0,00        |
| 2019000012871 | 12/06/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011310 | 73949914404 - ROSIMARY DE ALMEIDA CARDOSO                          | 6.900,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.900,00       | 0,00      | 6.900,00     | 0,00        |
| 2019000012872 | 12/06/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011310 | 98463829104 - JULENGLESIA PIRES NEPOMUCENA MENEZES                 | 1.380,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.380,00       | 0,00      | 1.380,00     | 0,00        |
| 2019000012873 | 12/06/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011310 | 37517880187 - ALBERTINA LINHARES GALVAO JUSTINO                    | 920,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 920,00         | 0,00      | 920,00       | 0,00        |
| 2019000012887 | 12/06/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030160 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                    | 647,00         | 0,00      | 0,00         | 647,00     | 0,00           | 647,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012893 | 13/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 11628592000107 - MARMORARIA MORIA LTDA ME                          | 1.175,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.175,00       | 0,00      | 0,00         | 1.175,00    |
| 2019000012894 | 13/06/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030240 | 11628592000107 - MARMORARIA MORIA LTDA ME                          | 705,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 705,00         | 0,00      | 705,00       | 0,00        |
| 2019000012895 | 13/06/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030240 | 11628592000107 - MARMORARIA MORIA LTDA ME                          | 1.645,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.645,00       | 0,00      | 1.645,00     | 0,00        |
| 2019000012896 | 13/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030240 | 11628592000107 - MARMORARIA MORIA LTDA ME                          | 1.410,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.410,00       | 0,00      | 1.410,00     | 0,00        |
| 2019000012933 | 14/06/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA          | 227,91         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 227,91         | 0,00      | 227,91       | 0,00        |
| 2019000012940 | 14/06/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA      | 1.797,19       | 0,00      | 0,00         | 1.797,19   | 0,00           | 1.797,19  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012942 | 14/06/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA      | 2.048,70       | 0,00      | 0,00         | 2.048,70   | 0,00           | 2.048,70  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012944 | 14/06/2019 | 37.8900.14.422.1114.4535 339030240 | 91824383000178 - ASTOR STAUDT ME                                   | 4.561,10       | 0,00      | 0,00         | 4.561,10   | 0,00           | 4.561,10  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012946 | 14/06/2019 | 37.8900.14.422.1114.4535 339030280 | 03525933000190 - O BARATEIRO COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 433,20         | 0,00      | 0,00         | 433,20     | 0,00           | 433,20    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012947 | 14/06/2019 | 37.8900.14.422.1114.4535 339030240 | 03525933000190 - O BARATEIRO COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 492,90         | 0,00      | 0,00         | 492,90     | 0,00           | 492,90    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000012988 | 17/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039190 | 59970624002128 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S A           | 839,62         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 839,62         | 0,00      | 839,62       | 0,00        |
| 2019000012989 | 17/06/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039570 | 11825802000157 - INSTITUTO FENACOM                                 | 2.100,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.100,00       | 0,00      | 2.100,00     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000013023 | 18/06/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME         | 2.262,72       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.262,72       | 0,00      | 2.262,72     | 0,00        |
| 2019000013025 | 18/06/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                                      | 17.059,61      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 17.059,61      | 0,00      | 17.059,61    | 0,00        |
| 2019000013126 | 19/06/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339092390 | 40432544000147 - CLARO S A  | 19.603,28      | 0,00      | 0,00         | 19.603,28  | 0,00           | 19.603,28 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000013129 | 19/06/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 4.760,64       | 0,00      | 0,00         | 4.760,64   | 0,00           | 4.760,64  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000013132 | 19/06/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030440 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 9.485,00       | 0,00      | 0,00         | 9.485,00   | 0,00           | 9.485,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000013295 | 21/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 03911548000181 - LABORATORIO CLINICO SAO GABRIEL EIRELI ME                  | 37.090,20      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 37.090,20      | 0,00      | 37.090,20    | 0,00        |
| 2019000013314 | 24/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04948277000100 - REDE EXEMPLO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI       | 2.055,90       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.055,90       | 0,00      | 2.055,90     | 0,00        |
| 2019000013315 | 24/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI                                   | 7.523,13       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 7.523,13       | 0,00      | 7.523,13     | 0,00        |
| 2019000013318 | 24/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 03911548000181 - LABORATORIO CLINICO SAO GABRIEL EIRELI ME                  | 3.730,48       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.730,48       | 0,00      | 3.730,48     | 0,00        |
| 2019000013322 | 24/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP                      | 3.730,48       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.730,48       | 0,00      | 3.730,48     | 0,00        |
| 2019000013323 | 24/06/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000013328 | 24/06/2019 | 26.2600.19.572.1116.3100 339039170 | 15127372000150 - COMERCIAL DE MAQUINAS TAQUARALTO EIRELI                    | 4.200,00       | 0,00      | 0,00         | 4.200,00   | 0,00           | 4.200,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000013332 | 24/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA             | 377,33         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 377,33         | 0,00      | 377,33       | 0,00        |
| 2019000013333 | 24/06/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME                               | 3.540,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.540,00       | 0,00      | 3.540,00     | 0,00        |
| 2019000014007 | 25/06/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS   | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2019000014200 | 25/06/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA                               | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2019000014221 | 25/06/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA                                      | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2019000014224 | 25/06/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA                                 | 2.240,00       | 0,00      | 0,00         | 2.240,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.240,00    |
| 2019000014340 | 25/06/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 95958258168 - KATIA CILENE SIQUEIRA DA SILVA LEITE                          | 2.240,00       | 0,00      | 0,00         | 2.240,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.240,00    |
| 2019000014396 | 25/06/2019 | 37.8900.14.422.1114.4535 339036060 | 00716134128 - TALYANE BARROS RIBEIRO  | 2.016,00       | 0,00      | 0,00         | 2.016,00   | 0,00           | 2.016,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000014417 | 25/06/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 71321292104 - VIVIANE WERMUTH FIGUERAS                                      | 2.240,00       | 0,00      | 0,00         | 2.240,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.240,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000014426 | 26/06/2019 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 33200528000163 - CONCREGELL CONCRETO LTDA                            | 82.200,00      | 0,00      | 0,00         | 82.200,00  | 0,00           | 82.200,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000014429 | 26/06/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                                | 937,26         | 0,00      | 0,00         | 937,20     | 0,06           | 937,20    | 0,06         | 0,00        |
| 2019000014438 | 26/06/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 5.518,14       | 0,00      | 0,00         | 5.518,14   | 0,00           | 5.518,14  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000014445 | 26/06/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 3.433,35       | 0,00      | 0,00         | 3.433,35   | 0,00           | 3.433,35  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000014499 | 26/06/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000014912 | 26/06/2019 | 21.9600.04.122.1124.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 3.229,63       | 0,00      | 0,00         | 3.229,63   | 0,00           | 3.229,63  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000014914 | 26/06/2019 | 37.5800.08.244.1111.4394 339036460 | 48959634549 - BARBARA MARIA VELOSO OLIVEIRA DOS SANTOS               | 510,00         | 0,00      | 0,00         | 510,00     | 0,00           | 510,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000014958 | 27/06/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039810 | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                  | 30.000,00      | 0,00      | 0,00         | 29.893,50  | 106,50         | 29.893,50 | 106,50       | 0,00        |
| 2019000014975 | 28/06/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 06538588000118 - DALLMANN FARM E MANIP DE MEDICAM LTDA               | 1.053,60       | 0,00      | 0,00         | 702,40     | 351,20         | 702,40    | 351,20       | 0,00        |
| 2019000014993 | 28/06/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 709,18         | 0,00      | 0,00         | 709,18     | 0,00           | 709,18    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015008 | 28/06/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                  | 4.064,80       | 0,00      | 0,00         | 3.882,00   | 182,80         | 3.882,00  | 182,80       | 0,00        |
| 2019000015011 | 28/06/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                  | 6.988,80       | 0,00      | 0,00         | 6.988,80   | 0,00           | 6.988,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015059 | 01/07/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030210 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                               | 633,75         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 633,75         | 0,00      | 633,75       | 0,00        |
| 2019000015078 | 01/07/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 2.512,45       | 0,00      | 0,00         | 2.512,45   | 0,00           | 2.512,45  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015113 | 02/07/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 1.033,00       | 0,00      | 0,00         | 1.033,00   | 0,00           | 1.033,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015118 | 02/07/2019 | 37.8900.14.422.1114.4535 449052350 | 31552188000104 - JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 12.640,00      | 0,00      | 0,00         | 12.640,00  | 0,00           | 12.640,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015131 | 02/07/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13597589000107 - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM           | 5.042,71       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.042,71       | 0,00      | 5.042,71     | 0,00        |
| 2019000015166 | 03/07/2019 | 93.7700.04.122.1147.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 384,60         | 0,00      | 0,00         | 384,60     | 0,00           | 384,60    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015183 | 04/07/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339036150 | 06370683353 - TEODORO SOUZA RAMOS                                    | 620,00         | 0,00      | 0,00         | 620,00     | 0,00           | 620,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015186 | 04/07/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA                                 | 92.383,96      | 0,00      | 0,00         | 92.383,96  | 0,00           | 92.383,96 | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000015204 | 05/07/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME                        | 46.843,50      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 46.843,50      | 0,00      | 46.843,50    | 0,00        |
| 2019000015206 | 05/07/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME                        | 16.728,80      | 0,00      | 0,00         | 16.728,80  | 0,00           | 16.728,80 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015211 | 05/07/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030030 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST   | 257,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 257,00         | 0,00      | 257,00       | 0,00        |
| 2019000015252 | 08/07/2019 | 37.5800.08.244.1111.4592 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 3.255,26       | 0,00      | 0,00         | 3.255,26   | 0,00           | 3.255,26  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015253 | 08/07/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 5.764,73       | 0,00      | 0,00         | 5.764,73   | 0,00           | 5.764,73  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015282 | 10/07/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030090 | 05643981000109 - TEIXEIRA & SANTOS LTDA ME                                    | 1.920,24       | 0,00      | 0,00         | 1.920,24   | 0,00           | 1.920,24  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015300 | 10/07/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 519,00         | 0,00      | 0,00         | 519,00     | 0,00           | 519,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015315 | 11/07/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339092920 | 25106470000165 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME                                 | 588,08         | 0,00      | 0,00         | 588,08     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 588,08      |
| 2019000015325 | 11/07/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339092920 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 5.800,00       | 0,00      | 0,00         | 5.800,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.800,00    |
| 2019000015327 | 11/07/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030070 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME   | 320,00         | 0,00      | 0,00         | 320,00     | 0,00           | 320,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015329 | 11/07/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME   | 828,00         | 0,00      | 0,00         | 828,00     | 0,00           | 828,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015330 | 11/07/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                             | 79,90          | 0,00      | 0,00         | 79,90      | 0,00           | 79,90     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015331 | 11/07/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030070 | 15104655000187 - JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME                      | 401,90         | 0,00      | 0,00         | 401,90     | 0,00           | 401,90    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015332 | 11/07/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 2.186,44       | 0,00      | 0,00         | 2.186,44   | 0,00           | 2.186,44  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000015344 | 12/07/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339039990 | 24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME                     | 11.980,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 11.980,00      | 0,00      | 11.980,00    | 0,00        |
| 2019000015447 | 18/07/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339036660 | 06964729100 - ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS                                 | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 127,31     | 1.872,69       | 127,31    | 1.872,69     | 0,00        |
| 2019000015458 | 18/07/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 1.493,67       | 0,00      | 0,00         | 1.493,67   | 0,00           | 1.493,67  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000016416 | 24/07/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039160 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI            | 1.599,00       | 0,00      | 0,00         | 1.599,00   | 0,00           | 1.599,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000016432 | 24/07/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 9.821,51       | 0,00      | 0,00         | 9.821,51   | 0,00           | 9.821,51  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000016433 | 24/07/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 5.030,78       | 0,00      | 0,00         | 5.030,78   | 0,00           | 5.030,78  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000016434 | 24/07/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                           | 660,00         | 0,00      | 0,00         | 660,00     | 0,00           | 660,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000016989 | 30/07/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039170 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                       | 1.080,00       | 0,00      | 0,00         | 1.080,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.080,00    |
| 2019000016993 | 30/07/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA              | 136,98         | 0,00      | 0,00         | 136,98     | 0,00           | 136,98     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000016995 | 30/07/2019 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039950 | 08053729000219 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME        | 5.722,20       | 0,00      | 0,00         | 3.814,80   | 1.907,40       | 3.814,80   | 1.907,40     | 0,00        |
| 2019000017008 | 30/07/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339036150 | 50824538153 - HELENIR SEMAO PIRES  | 30.500,00      | 0,00      | 0,00         | 30.500,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 30.500,00   |
| 2019000017017 | 01/08/2019 | 86.8600.10.125.1110.2717 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                                 | 593,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 593,50         | 0,00       | 593,50       | 0,00        |
| 2019000017018 | 01/08/2019 | 86.8600.10.125.1110.2717 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                                 | 1.543,10       | 0,00      | 0,00         | 1.543,10   | 0,00           | 1.543,10   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017030 | 02/08/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030070 | 15104655000187 - JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME                   | 1.638,00       | 0,00      | 0,00         | 1.638,00   | 0,00           | 1.638,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017031 | 02/08/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                                      | 2.208,00       | 0,00      | 0,00         | 2.208,00   | 0,00           | 2.208,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017032 | 02/08/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030070 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                                      | 4.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017033 | 02/08/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 1.557,00       | 0,00      | 0,00         | 1.557,00   | 0,00           | 1.557,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017137 | 06/08/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339092920 | 07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME                                       | 13.448,46      | 0,00      | 0,00         | 13.448,46  | 0,00           | 13.448,46  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017158 | 06/08/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339091030 | 27866301000159 - WS SUPERMERCADOS EIRELI                                   | 427,05         | 0,00      | 0,00         | 427,05     | 0,00           | 427,05     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017164 | 06/08/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339091030 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                            | 396,00         | 0,00      | 0,00         | 396,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 396,00      |
| 2019000017167 | 06/08/2019 | 79.1600.27.812.1114.3084 339039470 | 19597196000171 - REC PROPAGANDA LTDA ME                                    | 54.819,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 54.819,00      | 0,00       | 54.819,00    | 0,00        |
| 2019000017235 | 06/08/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                            | 2.159,95       | 0,00      | 0,00         | 2.159,95   | 0,00           | 2.159,95   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017236 | 07/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339039990 | 03749325000160 - R CARDOSO ALVES DA CRUZ & CIA LTDA ME                     | 67.446,00      | 0,00      | 0,00         | 67.446,00  | 0,00           | 67.446,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017237 | 07/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339039990 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 77.712,67      | 0,00      | 0,00         | 77.712,67  | 0,00           | 77.712,67  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017238 | 07/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2711 339039990 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 198.000,00     | 0,00      | 0,00         | 192.827,68 | 5.172,32       | 182.706,81 | 5.172,32     | 10.120,87   |
| 2019000017239 | 07/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2711 339039990 | 03749325000160 - R CARDOSO ALVES DA CRUZ & CIA LTDA ME                     | 149.880,00     | 0,00      | 0,00         | 149.880,00 | 0,00           | 132.394,00 | 0,00         | 17.486,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000017240 | 07/08/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 3.603,67       | 0,00      | 0,00         | 3.603,67   | 0,00           | 3.603,67   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017246 | 07/08/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039480 | 61600839000155 - CENTRO INTEG EMPRESA ESCOLA CIEE                           | 899,00         | 0,00      | 0,00         | 899,00     | 0,00           | 899,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017249 | 07/08/2019 | 35.3500.15.451.1118.3123 449051910 | 08448846000109 - EB INFRA CONSTRUcoes LTDA                                  | 75.772,51      | 0,00      | 0,00         | 75.772,51  | 0,00           | 75.772,51  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017257 | 07/08/2019 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032050 | 26701748000105 - PEDRO MENDES TAVARES E CIA LTDA ME                         | 29.964,88      | 0,00      | 0,00         | 9.357,18   | 20.607,70      | 9.357,18   | 20.607,70    | 0,00        |
| 2019000017258 | 07/08/2019 | 37.5800.08.244.1111.4417 339039670 | 26701748000105 - PEDRO MENDES TAVARES E CIA LTDA ME                         | 22.400,00      | 0,00      | 0,00         | 6.892,94   | 15.507,06      | 6.892,94   | 15.507,06    | 0,00        |
| 2019000017259 | 07/08/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 3.800,85       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.800,85       | 0,00       | 3.800,85     | 0,00        |
| 2019000017260 | 07/08/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030280 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 950,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 950,00         | 0,00       | 950,00       | 0,00        |
| 2019000017261 | 07/08/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 6.197,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.197,00       | 0,00       | 6.197,00     | 0,00        |
| 2019000017265 | 07/08/2019 | 35.3500.15.451.1118.3123 449051910 | 08448846000109 - EB INFRA CONSTRUcoes LTDA                                  | 238.606,75     | 0,00      | 0,00         | 238.606,75 | 0,00           | 238.606,75 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017272 | 07/08/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030070 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME  | 660,78         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 660,78         | 0,00       | 660,78       | 0,00        |
| 2019000017273 | 07/08/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                                      | 1.647,15       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.647,15       | 0,00       | 1.647,15     | 0,00        |
| 2019000017274 | 07/08/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME         | 1.423,09       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.423,09       | 0,00       | 1.423,09     | 0,00        |
| 2019000017279 | 08/08/2019 | 37.5800.08.244.1111.4447 339039630 | 24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME                   | 6.470,00       | 0,00      | 0,00         | 6.470,00   | 0,00           | 6.470,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017283 | 08/08/2019 | 37.5800.08.244.1111.4447 339030230 | 24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME                   | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 7.000,00   | 0,00           | 7.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017311 | 12/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 26575903000194 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI EPP          | 4.050,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.050,00       | 0,00       | 4.050,00     | 0,00        |
| 2019000017318 | 12/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 4.665,00       | 0,00      | 0,00         | 4.665,00   | 0,00           | 4.665,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017323 | 12/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 449052300 | 03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP                                 | 51.525,00      | 0,00      | 0,00         | 51.525,00  | 0,00           | 51.525,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017325 | 12/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP                                 | 4.500,00       | 0,00      | 0,00         | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017326 | 12/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                      | 22.080,00      | 0,00      | 0,00         | 22.080,00  | 0,00           | 22.080,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017336 | 12/08/2019 | 35.9100.04.122.1152.4501 339039700 | 22660190000106 - JONAS WETMANN  | 3.900,00       | 0,00      | 0,00         | 3.900,00   | 0,00           | 3.900,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017341 | 12/08/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                                      | 1.601,83       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.601,83       | 0,00       | 1.601,83     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000017371 | 14/08/2019 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052380 | 01040887000104 - FERPAM COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA              | 13.295,18      | 0,00      | 0,00         | 13.295,18  | 0,00           | 13.295,18 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017377 | 14/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                                      | 14.852,00      | 0,00      | 0,00         | 14.833,20  | 18,80          | 14.833,20 | 18,80        | 0,00        |
| 2019000017378 | 14/08/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA  | 2.906,40       | 0,00      | 0,00         | 2.906,40   | 0,00           | 2.906,40  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017383 | 15/08/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039110 | 00059307000168 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA                       | 39.500,00      | 0,00      | 0,00         | 39.500,00  | 0,00           | 39.500,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017384 | 15/08/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                                | 3.265,45       | 0,00      | 0,00         | 627,45     | 2.638,00       | 627,45    | 2.638,00     | 0,00        |
| 2019000017386 | 15/08/2019 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039190 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                            | 3.199,88       | 0,00      | 0,00         | 3.199,88   | 0,00           | 3.199,88  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017400 | 16/08/2019 | 33.3300.20.606.1115.2725 449052400 | 03079956000119 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP                                | 21.120,00      | 0,00      | 0,00         | 21.120,00  | 0,00           | 21.120,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017422 | 19/08/2019 | 94.6700.18.541.1121.4571 339014140 | 64486257120 - LUZIMEIRE RIBEIRO DE MOURA CARREIRA  | 186,00         | 0,00      | 0,00         | 186,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 186,00      |
| 2019000017431 | 19/08/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES  | 49.727,81      | 0,00      | 0,00         | 49.727,81  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 49.727,81   |
| 2019000017454 | 22/08/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME  | 639,20         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 639,20         | 0,00      | 639,20       | 0,00        |
| 2019000017456 | 22/08/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339030010 | 20217208000174 - GOLDI SERVICOS ADMINISTRACAO LTDA                                       | 1.322,15       | 0,00      | 0,00         | 459,79     | 862,36         | 459,79    | 862,36       | 0,00        |
| 2019000017459 | 22/08/2019 | 37.8900.14.422.1114.4535 339092360 | 87587246134 - JEFERCIO EVANGELISTA DE SOUSA  | 467,83         | 0,00      | 0,00         | 467,83     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 467,83      |
| 2019000017460 | 22/08/2019 | 12.1200.06.392.1112.4529 339030070 | 19511223000141 - E R DA SILVA VANDERLEY EIRELI ME  | 3.352,50       | 0,00      | 0,00         | 3.352,50   | 0,00           | 3.352,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017461 | 22/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 24484451000100 - RIO FARMA LTDA ME   | 1.599,60       | 0,00      | 0,00         | 1.599,60   | 0,00           | 1.599,60  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017463 | 22/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | 3.600,00       | 0,00      | 0,00         | 3.600,00   | 0,00           | 3.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017465 | 22/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                           | 11.695,50      | 0,00      | 0,00         | 11.695,50  | 0,00           | 11.695,50 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017466 | 22/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA | 5.420,00       | 0,00      | 0,00         | 5.420,00   | 0,00           | 5.420,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017467 | 22/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME  | 12.452,00      | 0,00      | 0,00         | 1.276,50   | 11.175,50      | 1.276,50  | 11.175,50    | 0,00        |
| 2019000017468 | 22/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                         | 31.376,36      | 0,00      | 0,00         | 23.086,36  | 8.290,00       | 23.086,36 | 8.290,00     | 0,00        |
| 2019000017469 | 22/08/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                  | 4.805,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.805,00       | 0,00      | 4.805,00     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000017471 | 22/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES     | 5.850,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.850,00       | 0,00      | 5.850,00     | 0,00        |
| 2019000017477 | 22/08/2019 | 35.6300.15.451.1118.2711 449052300 | 07553862000190 - IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA                  | 210.840,00     | 0,00      | 0,00         | 30.120,00  | 180.720,00     | 30.120,00 | 180.720,00   | 0,00        |
| 2019000017482 | 22/08/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030280 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 200,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 200,00         | 0,00      | 200,00       | 0,00        |
| 2019000017483 | 22/08/2019 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030280 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 200,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 200,00         | 0,00      | 200,00       | 0,00        |
| 2019000017486 | 22/08/2019 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030280 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 1.908,90       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.908,90       | 0,00      | 1.908,90     | 0,00        |
| 2019000017495 | 22/08/2019 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030280 | 07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA E CIA LTDA            | 5.343,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.343,50       | 0,00      | 5.343,50     | 0,00        |
| 2019000017513 | 23/08/2019 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030280 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 4.725,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.725,00       | 0,00      | 4.725,00     | 0,00        |
| 2019000017514 | 23/08/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030280 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                        | 4.725,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.725,00       | 0,00      | 4.725,00     | 0,00        |
| 2019000017525 | 23/08/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030160 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI             | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017528 | 23/08/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030160 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                 | 1.830,00       | 0,00      | 0,00         | 1.830,00   | 0,00           | 1.830,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017538 | 23/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP            | 9.374,40       | 0,00      | 0,00         | 3.128,00   | 6.246,40       | 3.128,00  | 6.246,40     | 0,00        |
| 2019000017541 | 23/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP              | 1.374,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.374,00       | 0,00      | 1.374,00     | 0,00        |
| 2019000017542 | 23/08/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                     | 1.632,00       | 0,00      | 0,00         | 408,00     | 1.224,00       | 408,00    | 1.224,00     | 0,00        |
| 2019000017554 | 26/08/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339014140 | 87361957153 - FABION GIORGGIO REGO DE ARRUDA                                | 918,00         | 0,00      | 0,00         | 918,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 918,00      |
| 2019000017555 | 26/08/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339014140 | 05637866716 - ALLAN DE BRITO DUTRA  | 918,00         | 0,00      | 0,00         | 918,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 918,00      |
| 2019000017557 | 26/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP              | 299,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 299,50         | 0,00      | 299,50       | 0,00        |
| 2019000017562 | 26/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP            | 103,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 103,50         | 0,00      | 103,50       | 0,00        |
| 2019000017563 | 26/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                         | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017567 | 26/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA                     | 115,20         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 115,20         | 0,00      | 115,20       | 0,00        |
| 2019000017578 | 26/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                | 9.500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 9.500,00       | 0,00      | 9.500,00     | 0,00        |
| 2019000017584 | 27/08/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030250 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                              | 6.428,00       | 0,00      | 0,00         | 6.428,00   | 0,00           | 6.428,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000017616 | 27/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27860256000125 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | 4.947,60       | 0,00      | 0,00         | 4.947,60   | 0,00           | 4.947,60   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000017619 | 27/08/2019 | 12.1200.15.451.1119.4578 339030540 | 27434845000141 - E C S DISTRIBUIDORA EIRELI ME                    | 126.860,00     | 0,00      | 0,00         | 126.860,00 | 0,00           | 126.860,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000018584 | 28/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME               | 17.354,00      | 0,00      | 0,00         | 17.219,30  | 134,70         | 17.219,30  | 134,70       | 0,00        |
| 2019000018595 | 28/08/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME                                  | 560,52         | 0,00      | 0,00         | 560,52     | 0,00           | 560,52     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019012 | 28/08/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030070 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                             | 800,00         | 0,00      | 0,00         | 800,00     | 0,00           | 800,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019015 | 28/08/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                             | 552,00         | 0,00      | 0,00         | 552,00     | 0,00           | 552,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019016 | 28/08/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030070 | 15104655000187 - JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME          | 476,20         | 0,00      | 0,00         | 476,20     | 0,00           | 476,20     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019017 | 28/08/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                 | 79,90          | 0,00      | 0,00         | 79,90      | 0,00           | 79,90      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019018 | 28/08/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME               | 6.996,00       | 0,00      | 0,00         | 6.996,00   | 0,00           | 6.996,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019025 | 29/08/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 408,80         | 0,00      | 0,00         | 408,80     | 0,00           | 408,80     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019040 | 29/08/2019 | 94.6700.18.541.1121.4571 339039410 | 26994171000177 - ICHIBAM RESTAURANTE LTDA ME                      | 5.516,33       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.516,33       | 0,00       | 4.279,76     | 1.236,57    |
| 2019000019041 | 29/08/2019 | 94.6700.18.541.1121.4571 339039410 | 24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME                     | 10.331,75      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 10.331,75      | 0,00       | 10.331,75    | 0,00        |
| 2019000019042 | 29/08/2019 | 94.6700.18.541.1121.4562 339039410 | 26994171000177 - ICHIBAM RESTAURANTE LTDA ME                      | 17.540,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 17.540,00      | 0,00       | 17.540,00    | 0,00        |
| 2019000019043 | 29/08/2019 | 94.6700.18.122.1121.4584 339039410 | 24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME                     | 7.012,50       | 0,00      | 0,00         | 701,25     | 6.311,25       | 701,25     | 6.311,25     | 0,00        |
| 2019000019072 | 30/08/2019 | 79.1600.27.812.1114.4486 339039360 | 07924551000190 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EST TOCANTINS         | 9.767,33       | 0,00      | 0,00         | 989,98     | 8.777,35       | 345,20     | 8.777,35     | 644,78      |
| 2019000019138 | 03/09/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 1.933,98       | 0,00      | 0,00         | 1.933,98   | 0,00           | 1.933,98   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019141 | 03/09/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 696,42         | 0,00      | 0,00         | 696,42     | 0,00           | 696,42     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019158 | 03/09/2019 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME    | 756,16         | 0,00      | 0,00         | 756,16     | 0,00           | 756,16     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019170 | 03/09/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME    | 10.499,01      | 0,00      | 0,00         | 10.499,01  | 0,00           | 10.499,01  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019174 | 03/09/2019 | 94.6700.18.122.1121.4584 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                        | 10.747,60      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 10.747,60      | 0,00       | 6.706,60     | 4.041,00    |
| 2019000019176 | 03/09/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039810 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                              | 275,00         | 0,00      | 0,00         | 275,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 275,00      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000019202 | 04/09/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030160 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                              | 28.524,30      | 0,00      | 0,00         | 9.642,40   | 18.881,90      | 9.642,40  | 18.881,90    | 0,00        |
| 2019000019239 | 04/09/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030440 | 26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST                | 459,56         | 0,00      | 0,00         | 459,56     | 0,00           | 459,56    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019277 | 26/08/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339047100 | 15002367000111 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS        | 947,60         | 0,00      | 0,00         | 489,75     | 457,85         | 489,75    | 457,85       | 0,00        |
| 2019000019278 | 26/08/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339047100 | 26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO                    | 773,64         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 773,64         | 0,00      | 773,64       | 0,00        |
| 2019000019288 | 06/09/2019 | 37.5800.08.244.1111.4592 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA                     | 7.832,02       | 0,00      | 0,00         | 7.832,02   | 0,00           | 7.832,02  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019299 | 09/09/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039430 | 19371183000180 - ENERGISA SOLUCOES CONST E SERV EM LINHA E REDES S A     | 60.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 60.000,00      | 0,00      | 60.000,00    | 0,00        |
| 2019000019307 | 10/09/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039990 | 60924040000909 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER RECURSOS HUMANO LTDA | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.544,44   | 455,56         | 4.544,44  | 455,56       | 0,00        |
| 2019000019308 | 10/09/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME           | 10.126,36      | 0,00      | 0,00         | 10.126,36  | 0,00           | 10.126,36 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019309 | 10/09/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA            | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.785,50   | 2.214,50       | 1.923,00  | 2.214,50     | 862,50      |
| 2019000019314 | 09/09/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039690 | 01786029000103 - ESTADO DO TOCANTINS                                     | 382,32         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 382,32         | 0,00      | 382,32       | 0,00        |
| 2019000019315 | 09/09/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030440 | 01786029000103 - ESTADO DO TOCANTINS                                     | 500,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 500,00         | 0,00      | 500,00       | 0,00        |
| 2019000019316 | 09/09/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030440 | 01786029000103 - ESTADO DO TOCANTINS                                     | 100,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 100,00         | 0,00      | 100,00       | 0,00        |
| 2019000019317 | 09/09/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339047100 | 01786029000103 - ESTADO DO TOCANTINS                                     | 100,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 100,00         | 0,00      | 100,00       | 0,00        |
| 2019000019319 | 10/09/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME           | 4.123,23       | 0,00      | 0,00         | 4.123,23   | 0,00           | 4.123,23  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019321 | 09/09/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                          | 430,37         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 430,37         | 0,00      | 430,37       | 0,00        |
| 2019000019322 | 09/09/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039630 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME             | 291,86         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 291,86         | 0,00      | 291,86       | 0,00        |
| 2019000019339 | 11/09/2019 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME           | 2.070,47       | 0,00      | 0,00         | 2.070,47   | 0,00           | 2.070,47  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019348 | 12/09/2019 | 35.9100.04.122.1152.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                | 3.060,86       | 0,00      | 0,00         | 1.145,50   | 1.915,36       | 1.145,50  | 1.915,36     | 0,00        |
| 2019000019362 | 13/09/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 04249387000175 - MAGAZIN INDUSTRIA COM E SERVICOS LTDA EPP               | 3.916,67       | 0,00      | 0,00         | 3.916,67   | 0,00           | 3.916,67  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019370 | 13/09/2019 | 79.7900.04.122.1135.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA            | 393,02         | 0,00      | 0,00         | 393,02     | 0,00           | 393,02    | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000019379 | 16/09/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME                  | 6.944,75       | 0,00      | 0,00         | 6.944,75   | 0,00           | 6.944,75  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019417 | 17/09/2019 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039470 | 01826991000129 - CONSTRUTORA S & N EIRELI  | 10.918,32      | 0,00      | 0,00         | 10.918,32  | 0,00           | 10.918,32 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019418 | 17/09/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 05763509000100 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP   | 10.716,40      | 0,00      | 0,00         | 10.716,40  | 0,00           | 10.716,40 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019419 | 17/09/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME                  | 61.558,22      | 0,00      | 0,00         | 61.558,22  | 0,00           | 61.558,22 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019420 | 17/09/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 16698619000151 - AMP HOSPITALAR LTDA ME  | 6.006,80       | 0,00      | 0,00         | 6.006,80   | 0,00           | 6.006,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019421 | 17/09/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME                  | 315,00         | 0,00      | 0,00         | 315,00     | 0,00           | 315,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019429 | 17/09/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 28820255000110 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI ME | 795,30         | 0,00      | 0,00         | 795,30     | 0,00           | 795,30    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019431 | 16/09/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030070 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME  | 4.800,00       | 0,00      | 0,00         | 4.800,00   | 0,00           | 4.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019432 | 17/09/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP  | 64.140,72      | 0,00      | 0,00         | 64.140,72  | 0,00           | 64.140,72 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019434 | 16/08/2019 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039250 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 55.080,00      | 0,00      | 0,00         | 22.939,24  | 32.140,76      | 22.939,24 | 32.140,76    | 0,00        |
| 2019000019445 | 18/09/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030040 | 34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE  | 213,00         | 0,00      | 0,00         | 213,00     | 0,00           | 213,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019447 | 18/09/2019 | 79.1600.27.811.1114.4419 339048010 | 04318006182 - LAURA OLIVEIRA MONIZ DE ARAGAO ARAUJO  | 350,00         | 0,00      | 0,00         | 350,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 350,00      |
| 2019000019483 | 19/09/2019 | 37.5800.08.243.1111.4560 339032050 | 10303288000127 - PAULO LUCAS JUNIOR ME   | 3.105,00       | 0,00      | 0,00         | 3.105,00   | 0,00           | 3.105,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019484 | 19/09/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 8.312,28       | 0,00      | 0,00         | 8.312,28   | 0,00           | 8.312,28  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019485 | 19/09/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 11.472,07      | 0,00      | 0,00         | 11.472,07  | 0,00           | 11.472,07 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019487 | 19/09/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 26.730,17      | 0,00      | 0,00         | 26.730,17  | 0,00           | 26.730,17 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019490 | 19/09/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 98079131104 - ALEXSANDRA MARIA CARVALHO DE SOUZA   | 126,66         | 0,00      | 0,00         | 126,66     | 0,00           | 126,66    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019492 | 19/09/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 10.130,89      | 0,00      | 0,00         | 10.130,89  | 0,00           | 10.130,89 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019493 | 19/09/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01597610186 - CELIA DA SILVA BRITO   | 126,66         | 0,00      | 0,00         | 126,66     | 0,00           | 126,66    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019526 | 20/09/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A                                    | 20.829,37      | 0,00      | 0,00         | 20.829,37  | 0,00           | 20.829,37 | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000019528 | 20/09/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 6.631,87       | 0,00      | 0,00         | 6.631,87   | 0,00           | 6.631,87  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019571 | 19/09/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030070 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                                | 5.638,00       | 0,00      | 0,00         | 5.638,00   | 0,00           | 5.638,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019577 | 23/09/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                           | 734,79         | 0,00      | 0,00         | 678,17     | 56,62          | 678,17    | 56,62        | 0,00        |
| 2019000019689 | 24/09/2019 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 1.266,12       | 0,00      | 0,00         | 1.266,12   | 0,00           | 1.266,12  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000019690 | 24/09/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 9.028,24       | 0,00      | 0,00         | 9.028,24   | 0,00           | 9.028,24  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000020689 | 25/09/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                      | 1.696,86       | 0,00      | 0,00         | 1.696,86   | 0,00           | 1.696,86  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000020692 | 09/09/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030160 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                      | 65,00          | 0,00      | 0,00         | 65,00      | 0,00           | 65,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000020693 | 25/09/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039630 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME         | 2.165,16       | 0,00      | 0,00         | 2.165,16   | 0,00           | 2.165,16  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000020694 | 25/09/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030160 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME         | 696,00         | 0,00      | 0,00         | 696,00     | 0,00           | 696,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000020704 | 25/09/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030160 | 27644573000104 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI ME                         | 3.275,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.275,00       | 0,00      | 3.275,00     | 0,00        |
| 2019000021199 | 26/09/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030210 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                               | 633,75         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 633,75         | 0,00      | 633,75       | 0,00        |
| 2019000021201 | 26/09/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                    | 1.002,40       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.002,40       | 0,00      | 1.002,40     | 0,00        |
| 2019000021214 | 26/09/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIRELI | 1.000,60       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.000,60       | 0,00      | 1.000,60     | 0,00        |
| 2019000021254 | 27/09/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 8.945,16       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 8.945,16       | 0,00      | 8.945,16     | 0,00        |
| 2019000021261 | 27/09/2019 | 56.5600.24.122.1138.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 3.500,00       | 0,00      | 0,00         | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021266 | 27/09/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030440 | 01786029000103 - ESTADO DO TOCANTINS                                 | 3.270,22       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.270,22       | 0,00      | 3.270,22     | 0,00        |
| 2019000021269 | 27/09/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339047100 | 01786029000103 - ESTADO DO TOCANTINS                                 | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 300,00         | 0,00      | 300,00       | 0,00        |
| 2019000021270 | 27/09/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039690 | 01786029000103 - ESTADO DO TOCANTINS                                 | 4.905,75       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.905,75       | 0,00      | 4.905,75     | 0,00        |
| 2019000021283 | 27/09/2019 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                      | 648,30         | 0,00      | 0,00         | 648,30     | 0,00           | 648,30    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021306 | 30/09/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 12.307,40      | 0,00      | 0,00         | 12.307,40  | 0,00           | 12.307,40 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000021314 | 01/10/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 2.492,36       | 0,00      | 0,00         | 2.492,36   | 0,00           | 2.492,36  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021332 | 01/10/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME    | 539,40         | 0,00      | 0,00         | 539,40     | 0,00           | 539,40    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021349 | 02/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339093990 | 07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA      | 7.990,00       | 0,00      | 0,00         | 7.990,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.990,00    |
| 2019000021378 | 03/10/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME    | 1.890,85       | 0,00      | 0,00         | 1.890,85   | 0,00           | 1.890,85  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021394 | 04/10/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039810 | 00360305252502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2525                  | 1.066,00       | 0,00      | 0,00         | 1.066,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.066,00    |
| 2019000021395 | 04/10/2019 | 29.2900.12.365.1109.4420 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                        | 3.820,00       | 0,00      | 0,00         | 3.820,00   | 0,00           | 3.820,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021401 | 07/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.1693 339039480 | 97534785000114 - MH CALCULOS ASSESSORIA LTDA                      | 14.399,10      | 0,00      | 0,00         | 14.399,10  | 0,00           | 14.399,10 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021402 | 07/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                 | 374,80         | 0,00      | 0,00         | 374,80     | 0,00           | 374,80    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021403 | 07/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030190 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                 | 260,80         | 0,00      | 0,00         | 260,80     | 0,00           | 260,80    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021404 | 07/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030210 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                 | 1.098,75       | 0,00      | 0,00         | 1.098,75   | 0,00           | 1.098,75  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021405 | 07/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030220 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                 | 2.539,17       | 0,00      | 0,00         | 2.539,17   | 0,00           | 2.539,17  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021407 | 07/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030070 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA         | 200,00         | 0,00      | 0,00         | 200,00     | 0,00           | 200,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021408 | 07/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030210 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA         | 1.196,00       | 0,00      | 0,00         | 1.196,00   | 0,00           | 1.196,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021409 | 07/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030220 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA         | 5.052,84       | 0,00      | 0,00         | 5.052,84   | 0,00           | 5.052,84  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021436 | 08/10/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 15.665,10      | 0,00      | 0,00         | 15.665,10  | 0,00           | 15.665,10 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021444 | 08/10/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339093990 | 08602745000132 - CAPEMISA SEG DE VIDA E PREV SOCIAL S A           | 1.372,80       | 0,00      | 0,00         | 1.372,80   | 0,00           | 1.372,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021457 | 08/10/2019 | 37.1500.08.243.1111.4603 339036150 | 17427093895 - ALEXANDRE DOS SANTOS COELHO                         | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.200,00    |
| 2019000021534 | 10/10/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 40.445,11      | 0,00      | 0,00         | 40.445,11  | 0,00           | 40.445,11 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021542 | 11/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME               | 24.219,32      | 0,00      | 0,00         | 24.213,32  | 6,00           | 24.213,32 | 6,00         | 0,00        |
| 2019000021543 | 11/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27860256000125 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | 2.473,80       | 0,00      | 0,00         | 2.473,80   | 0,00           | 2.473,80  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000021546 | 11/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                  | 7.690,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 7.690,00       | 0,00      | 7.690,00     | 0,00        |
| 2019000021547 | 11/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA | 220,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 220,00         | 0,00      | 220,00       | 0,00        |
| 2019000021548 | 11/10/2019 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039990 | 15422901000149 - GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI  | 38.280,00      | 0,00      | 0,00         | 36.000,00  | 2.280,00       | 36.000,00 | 2.280,00     | 0,00        |
| 2019000021567 | 11/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME  | 151,48         | 0,00      | 0,00         | 151,48     | 0,00           | 151,48    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021568 | 11/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 1.297,50       | 0,00      | 0,00         | 1.297,50   | 0,00           | 1.297,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021570 | 11/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME  | 1.997,50       | 0,00      | 0,00         | 1.997,50   | 0,00           | 1.997,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021576 | 11/10/2019 | 37.3700.08.422.1113.4497 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME                      | 617,21         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 617,21         | 0,00      | 542,25       | 74,96       |
| 2019000021602 | 11/10/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME                      | 800,34         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 800,34         | 0,00      | 800,34       | 0,00        |
| 2019000021603 | 11/10/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP   | 4.797,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.797,50       | 0,00      | 4.797,50     | 0,00        |
| 2019000021604 | 11/10/2019 | 37.3700.08.422.1113.4497 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP   | 2.360,37       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.360,37       | 0,00      | 2.360,37     | 0,00        |
| 2019000021605 | 11/10/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339030070 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME  | 8.000,00       | 0,00      | 0,00         | 8.000,00   | 0,00           | 8.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021607 | 11/10/2019 | 79.7900.04.122.1117.4509 339039230 | 22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI ME   | 129.800,00     | 0,00      | 0,00         | 49.800,00  | 80.000,00      | 49.800,00 | 80.000,00    | 0,00        |
| 2019000021683 | 15/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                  | 13.127,92      | 0,00      | 0,00         | 13.127,92  | 0,00           | 13.127,92 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021696 | 15/10/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339039790 | 26714838000130 - MARCIA GUMARAES NUNES BURNS EIRELI ME                                   | 6.556,00       | 0,00      | 0,00         | 1.490,00   | 5.066,00       | 0,00      | 0,00         | 6.556,00    |
| 2019000021704 | 15/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                  | 3.772,08       | 0,00      | 0,00         | 3.772,08   | 0,00           | 3.772,08  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021708 | 15/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | 33.477,50      | 0,00      | 0,00         | 33.477,50  | 0,00           | 33.477,50 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021709 | 15/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                         | 53.158,00      | 0,00      | 0,00         | 52.025,50  | 1.132,50       | 52.025,50 | 1.132,50     | 0,00        |
| 2019000021713 | 15/10/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339092390 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS                   | 607,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 607,00         | 0,00      | 607,00       | 0,00        |
| 2019000021714 | 15/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039200 | 20221325000101 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP                           | 9.664,83       | 0,00      | 0,00         | 9.664,83   | 0,00           | 9.664,83  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021718 | 15/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 20221325000101 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ALIMENTICIOS EIRELI              | 12.500,00      | 0,00      | 0,00         | 1.626,00   | 10.874,00      | 1.626,00  | 10.874,00    | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000021724 | 16/10/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA                 | 10.589,11      | 0,00      | 0,00         | 10.589,11  | 0,00           | 10.589,11  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021735 | 16/10/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIRELI | 3.719,35       | 0,00      | 0,00         | 3.454,00   | 265,35         | 3.454,00   | 265,35       | 0,00        |
| 2019000021737 | 16/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039100 | 71849079000259 - ASSOCIACAO BETEL                                    | 8.500,00       | 0,00      | 0,00         | 8.500,00   | 0,00           | 8.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021738 | 17/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE            | 360,00         | 0,00      | 0,00         | 360,00     | 0,00           | 360,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021743 | 17/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME                          | 7.287,00       | 0,00      | 0,00         | 7.287,00   | 0,00           | 7.287,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021756 | 18/10/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 97.178,61      | 0,00      | 0,00         | 97.178,61  | 0,00           | 97.178,61  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021758 | 18/10/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 420.090,00     | 0,00      | 0,00         | 420.090,00 | 0,00           | 420.090,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021759 | 18/10/2019 | 25.6900.04.128.1117.4550 339039220 | 04363019000153 - ANPM  | 3.600,00       | 0,00      | 0,00         | 3.600,00   | 0,00           | 3.600,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021762 | 18/10/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 4.426,65       | 0,00      | 0,00         | 4.426,65   | 0,00           | 4.426,65   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021780 | 18/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                | 8.500,00       | 0,00      | 0,00         | 8.500,00   | 0,00           | 8.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021781 | 18/10/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                | 8.500,00       | 0,00      | 0,00         | 8.500,00   | 0,00           | 8.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021782 | 18/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                | 7.606,00       | 0,00      | 0,00         | 7.606,00   | 0,00           | 7.606,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021783 | 18/10/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C            | 200.000,00     | 0,00      | 0,00         | 200.000,00 | 0,00           | 200.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021788 | 18/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                | 8.726,00       | 0,00      | 0,00         | 8.726,00   | 0,00           | 8.726,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021795 | 18/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                | 5.379,00       | 0,00      | 0,00         | 5.379,00   | 0,00           | 5.379,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021800 | 18/10/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                  | 8.200,00       | 0,00      | 0,00         | 8.200,00   | 0,00           | 8.200,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000021810 | 21/10/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                      | 204,44         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 204,44         | 0,00       | 204,44       | 0,00        |
| 2019000021812 | 21/10/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039630 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME         | 202,86         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 202,86         | 0,00       | 202,86       | 0,00        |
| 2019000022604 | 22/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 10379690225 - LUCIDEA MARTINS MONTEIRO                               | 1.568,00       | 0,00      | 0,00         | 1.568,00   | 0,00           | 1.568,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000022606 | 22/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 77382951391 - KATIA FLORINDO MAMEDIO                                 | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000022607 | 22/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 88678539100 - WESLEI PIRES LEITE                                     | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000022608 | 22/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01536379948 - CIRINEU DA ROCHA   | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000022609 | 22/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA  | 1.568,00       | 0,00      | 0,00         | 1.568,00   | 0,00           | 1.568,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000022610 | 22/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA   | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000022614 | 22/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA  | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000022818 | 22/10/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                           | 11.347,20      | 0,00      | 0,00         | 11.347,20  | 0,00           | 11.347,20 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000022821 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                                      | 40.045,14      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 40.045,14      | 0,00      | 40.045,14    | 0,00        |
| 2019000022822 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                                      | 10.870,86      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 10.870,86      | 0,00      | 10.870,86    | 0,00        |
| 2019000022825 | 22/10/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                           | 1.554,24       | 0,00      | 0,00         | 1.554,24   | 0,00           | 1.554,24  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000022826 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                                      | 8.972,30       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 8.972,30       | 0,00      | 8.972,30     | 0,00        |
| 2019000022827 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                                      | 7.947,70       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 7.947,70       | 0,00      | 7.947,70     | 0,00        |
| 2019000022829 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA | 16.800,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 16.800,00      | 0,00      | 16.800,00    | 0,00        |
| 2019000022830 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | 2.400,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.400,00       | 0,00      | 2.400,00     | 0,00        |
| 2019000022831 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 73665598000101 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA                                 | 3.135,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.135,00       | 0,00      | 3.135,00     | 0,00        |
| 2019000022832 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 15068089000103 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                            | 6.300,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.300,00       | 0,00      | 6.300,00     | 0,00        |
| 2019000022833 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 24484451000100 - RIO FARMA LTDA ME   | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.400,00       | 0,00      | 1.400,00     | 0,00        |
| 2019000022835 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME  | 932,10         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 932,10         | 0,00      | 932,10       | 0,00        |
| 2019000022836 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME  | 17.504,90      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 17.504,90      | 0,00      | 17.504,90    | 0,00        |
| 2019000022837 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME            | 12.882,15      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12.882,15      | 0,00      | 12.882,15    | 0,00        |
| 2019000022838 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME            | 5.700,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.700,00       | 0,00      | 5.700,00     | 0,00        |
| 2019000022839 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME            | 3.582,85       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.582,85       | 0,00      | 3.582,85     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000022840 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP            | 60.338,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 60.338,00      | 0,00      | 60.338,00    | 0,00        |
| 2019000022841 | 22/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 04929044000151 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA                           | 24.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 24.000,00      | 0,00      | 24.000,00    | 0,00        |
| 2019000022867 | 22/10/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335030240 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                         | 16.985,00      | 0,00      | 0,00         | 16.985,00  | 0,00           | 16.985,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023351 | 23/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 88299210178 - SONIA DE SOUSA FERNANDES                                      | 1.568,00       | 0,00      | 0,00         | 1.568,00   | 0,00           | 1.568,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023353 | 23/10/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS   | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023354 | 23/10/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                             | 426,60         | 0,00      | 0,00         | 426,60     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 426,60      |
| 2019000023355 | 23/10/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039630 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME                | 1.374,30       | 0,00      | 0,00         | 1.374,30   | 0,00           | 1.374,30  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023367 | 24/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM                  | 6.340,00       | 0,00      | 0,00         | 6.340,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.340,00    |
| 2019000023377 | 24/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039470 | 13982841000193 - M5 PRODUCAO MUSICAL EIRELI                                 | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023388 | 24/10/2019 | 79.1600.27.811.1114.3134 339093990 | 00360305345942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 18.455,41      | 0,00      | 0,00         | 18.455,41  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.455,41   |
| 2019000023412 | 24/10/2019 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030260 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 16.344,75      | 0,00      | 0,00         | 16.344,75  | 0,00           | 16.344,75 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023423 | 24/10/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME           | 12.500,00      | 0,00      | 0,00         | 12.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.500,00   |
| 2019000023482 | 29/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039160 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA                                 | 1.125,50       | 0,00      | 0,00         | 1.125,50   | 0,00           | 1.125,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023483 | 29/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA                                 | 1.099,00       | 0,00      | 0,00         | 1.099,00   | 0,00           | 1.099,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023485 | 29/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039160 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA                                 | 918,50         | 0,00      | 0,00         | 918,50     | 0,00           | 918,50    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023486 | 29/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039200 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA                                 | 199,00         | 0,00      | 0,00         | 199,00     | 0,00           | 199,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023487 | 29/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA                                 | 511,50         | 0,00      | 0,00         | 511,50     | 0,00           | 511,50    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023488 | 29/10/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039160 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA                                 | 503,60         | 0,00      | 0,00         | 503,60     | 0,00           | 503,60    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023501 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030260 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                 | 1.365,10       | 0,00      | 0,00         | 1.365,10   | 0,00           | 1.365,10  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023502 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030210 | 27866301000159 - WS SUPERMERCADOS EIRELI                                    | 483,90         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 483,90         | 0,00      | 483,90       | 0,00        |
| 2019000023503 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030190 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                 | 143,30         | 0,00      | 0,00         | 143,30     | 0,00           | 143,30    | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000023504 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030280 | 27866301000159 - WS SUPERMERCADOS EIRELI                                   | 798,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 798,00         | 0,00      | 798,00       | 0,00        |
| 2019000023505 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                | 7.542,50       | 0,00      | 0,00         | 7.542,50   | 0,00           | 7.542,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023506 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030420 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                | 459,80         | 0,00      | 0,00         | 459,80     | 0,00           | 459,80    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023507 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030210 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                    | 5.815,00       | 0,00      | 0,00         | 839,50     | 4.975,50       | 839,50    | 4.975,50     | 0,00        |
| 2019000023508 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME | 2.880,00       | 0,00      | 0,00         | 2.880,00   | 0,00           | 2.880,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023509 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030260 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME | 920,00         | 0,00      | 0,00         | 920,00     | 0,00           | 920,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023510 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                    | 1.627,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.627,00       | 0,00      | 1.627,00     | 0,00        |
| 2019000023511 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030190 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME        | 389,55         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 389,55         | 0,00      | 389,55       | 0,00        |
| 2019000023512 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI            | 590,00         | 0,00      | 0,00         | 590,00     | 0,00           | 590,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023513 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME                                      | 5.144,50       | 0,00      | 0,00         | 5.144,50   | 0,00           | 5.144,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023514 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                          | 8.550,00       | 0,00      | 0,00         | 8.550,00   | 0,00           | 8.550,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023515 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME        | 2.871,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.871,00       | 0,00      | 2.871,00     | 0,00        |
| 2019000023516 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030420 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME        | 127,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 127,00         | 0,00      | 127,00       | 0,00        |
| 2019000023517 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030210 | 17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI ME                               | 4.500,00       | 0,00      | 0,00         | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023518 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI ME                               | 5.740,00       | 0,00      | 0,00         | 5.740,00   | 0,00           | 5.740,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023519 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 11463608000179 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME           | 15.580,00      | 0,00      | 0,00         | 15.580,00  | 0,00           | 15.580,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023521 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI            | 236,00         | 0,00      | 0,00         | 236,00     | 0,00           | 236,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023522 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                          | 14.250,00      | 0,00      | 0,00         | 14.250,00  | 0,00           | 14.250,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023523 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030210 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                    | 8.120,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 8.120,00       | 0,00      | 8.120,00     | 0,00        |
| 2019000023524 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                    | 1.350,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.350,00       | 0,00      | 1.350,00     | 0,00        |
| 2019000023525 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME                                      | 5.144,50       | 0,00      | 0,00         | 5.144,50   | 0,00           | 5.144,50  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000023526 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME                                 | 10.560,00      | 0,00      | 0,00         | 890,00     | 9.670,00       | 890,00    | 9.670,00     | 0,00        |
| 2019000023528 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030260 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME                            | 920,00         | 0,00      | 0,00         | 920,00     | 0,00           | 920,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023529 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030210 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME                            | 380,00         | 0,00      | 0,00         | 380,00     | 0,00           | 380,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023530 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 13765686000153 - AGILE DIST DE MAR DESCARTAVEIS S&M LTDA  | 2.397,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.397,00       | 0,00      | 2.397,00     | 0,00        |
| 2019000023531 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030260 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 934,00         | 0,00      | 0,00         | 934,00     | 0,00           | 934,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023540 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME  | 4.139,00       | 0,00      | 0,00         | 4.139,00   | 0,00           | 4.139,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023541 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME                                 | 37.370,00      | 0,00      | 0,00         | 30.370,00  | 7.000,00       | 30.370,00 | 7.000,00     | 0,00        |
| 2019000023542 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 11088993000111 - TATA COM EQUI SAUDE ODONTO MEDICO LTDA   | 597,00         | 0,00      | 0,00         | 597,00     | 0,00           | 597,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023543 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030210 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 592,68         | 0,00      | 0,00         | 592,68     | 0,00           | 592,68    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023544 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 64.591,50      | 0,00      | 0,00         | 42.199,50  | 22.392,00      | 42.199,50 | 22.392,00    | 0,00        |
| 2019000023545 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030190 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 819,90         | 0,00      | 0,00         | 819,90     | 0,00           | 819,90    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023546 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 3.996,00       | 0,00      | 0,00         | 3.996,00   | 0,00           | 3.996,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023548 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030210 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 2.653,86       | 0,00      | 0,00         | 2.653,86   | 0,00           | 2.653,86  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023549 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030220 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 65.577,52      | 0,00      | 0,00         | 65.381,23  | 196,29         | 65.381,23 | 196,29       | 0,00        |
| 2019000023550 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 14495607000102 - ALD LOPES COM LUFARO ME (MEDK DO BRASIL LTDA)  | 955,40         | 0,00      | 0,00         | 955,40     | 0,00           | 955,40    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023553 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 07978004000198 - DENTAL MED EQUIP MAT E HOSPITALARES LTDA   | 12.697,60      | 0,00      | 0,00         | 10.463,60  | 2.234,00       | 10.463,60 | 2.234,00     | 0,00        |
| 2019000023554 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | 2.308,92       | 0,00      | 0,00         | 2.308,92   | 0,00           | 2.308,92  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023555 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 31401798000107 - DENTAL BH BRASIL EPP   | 8.860,50       | 0,00      | 0,00         | 8.860,50   | 0,00           | 8.860,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023557 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 11.500,00      | 0,00      | 0,00         | 11.500,00  | 0,00           | 11.500,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023558 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 16698619000151 - AMP HOSPITALAR LTDA ME   | 6.843,60       | 0,00      | 0,00         | 6.843,60   | 0,00           | 6.843,60  | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000023559 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 05763509000100 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP                       | 3.363,00       | 0,00      | 0,00         | 3.363,00   | 0,00           | 3.363,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023560 | 30/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 13765686000153 - AGILE DIST DE MAR DESCARTAVEIS S&M LTDA                     | 6.107,14       | 0,00      | 0,00         | 6.107,14   | 0,00           | 6.107,14  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023562 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME  | 2.682,00       | 0,00      | 0,00         | 2.682,00   | 0,00           | 2.682,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023563 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                      | 1.355,00       | 0,00      | 0,00         | 326,40     | 1.028,60       | 326,40    | 1.028,60     | 0,00        |
| 2019000023564 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030210 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                      | 2.890,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.890,00       | 0,00      | 2.890,00     | 0,00        |
| 2019000023567 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030280 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                            | 900,00         | 0,00      | 0,00         | 900,00     | 0,00           | 900,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023569 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030260 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 467,00         | 0,00      | 0,00         | 467,00     | 0,00           | 467,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023570 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                            | 5.700,00       | 0,00      | 0,00         | 5.700,00   | 0,00           | 5.700,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023571 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030210 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 449,00         | 0,00      | 0,00         | 449,00     | 0,00           | 449,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023572 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME          | 1.248,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.248,00       | 0,00      | 1.248,00     | 0,00        |
| 2019000023573 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA   | 65.943,50      | 0,00      | 0,00         | 54.747,50  | 11.196,00      | 54.747,50 | 11.196,00    | 0,00        |
| 2019000023575 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 15133337000144 - C R P M COMERCIO DE TECIDOS E SERVICOS DE CONFECÇÕES EIRELI | 22.980,00      | 0,00      | 0,00         | 22.980,00  | 0,00           | 22.980,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023576 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME   | 640,00         | 0,00      | 0,00         | 640,00     | 0,00           | 640,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023577 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030260 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME   | 460,00         | 0,00      | 0,00         | 460,00     | 0,00           | 460,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023578 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                  | 1.198,00       | 0,00      | 0,00         | 1.198,00   | 0,00           | 1.198,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023580 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 9.334,40       | 0,00      | 0,00         | 9.334,40   | 0,00           | 9.334,40  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023581 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 444,00         | 0,00      | 0,00         | 444,00     | 0,00           | 444,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023582 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030210 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 799,50         | 0,00      | 0,00         | 799,50     | 0,00           | 799,50    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023583 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030420 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                  | 229,90         | 0,00      | 0,00         | 229,90     | 0,00           | 229,90    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023584 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 1.427,00       | 0,00      | 0,00         | 1.427,00   | 0,00           | 1.427,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023586 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 00556225000129 - PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA                                  | 15.804,00      | 0,00      | 0,00         | 15.804,00  | 0,00           | 15.804,00 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000023587 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA   | 74.801,00      | 0,00      | 0,00         | 63.605,00  | 11.196,00      | 63.605,00 | 11.196,00    | 0,00        |
| 2019000023596 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030220 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                  | 655,00         | 0,00      | 0,00         | 655,00     | 0,00           | 655,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023598 | 30/10/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030260 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                  | 82,50          | 0,00      | 0,00         | 82,50      | 0,00           | 82,50     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023602 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME   | 2.880,00       | 0,00      | 0,00         | 2.880,00   | 0,00           | 2.880,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023603 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 15133337000144 - C R P M COMERCIO DE TECIDOS E SERVICOS DE CONFECÇÕES EIRELI | 14.958,00      | 0,00      | 0,00         | 14.958,00  | 0,00           | 14.958,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023606 | 30/10/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME               | 7.662,17       | 0,00      | 0,00         | 7.662,17   | 0,00           | 7.662,17  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023619 | 30/10/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME               | 5.519,96       | 0,00      | 0,00         | 5.519,96   | 0,00           | 5.519,96  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023623 | 30/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR                      | 4.540,00       | 0,00      | 0,00         | 4.540,00   | 0,00           | 4.540,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023624 | 30/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052120 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR                      | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023625 | 30/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052340 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR                      | 2.260,00       | 0,00      | 0,00         | 2.260,00   | 0,00           | 2.260,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023630 | 30/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052420 | 01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO                      | 8.000,00       | 0,00      | 0,00         | 8.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.000,00    |
| 2019000023631 | 30/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                          | 7.160,00       | 0,00      | 0,00         | 7.160,00   | 0,00           | 7.160,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023633 | 30/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052330 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                          | 4.760,00       | 0,00      | 0,00         | 4.760,00   | 0,00           | 4.760,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023634 | 30/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052420 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                          | 3.860,00       | 0,00      | 0,00         | 3.860,00   | 0,00           | 3.860,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023635 | 30/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052360 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                          | 560,00         | 0,00      | 0,00         | 560,00     | 0,00           | 560,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023637 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030260 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 2.748,00       | 0,00      | 0,00         | 2.748,00   | 0,00           | 2.748,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023638 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 2.220,00       | 0,00      | 0,00         | 2.220,00   | 0,00           | 2.220,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023640 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030210 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 1.428,80       | 0,00      | 0,00         | 1.428,80   | 0,00           | 1.428,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023641 | 30/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030210 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME   | 898,00         | 0,00      | 0,00         | 898,00     | 0,00           | 898,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023642 | 30/10/2019 | 37.1500.08.243.1111.4603 339036150 | 73888303168 - RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO                                      | 1.500,00       | 0,00      | 0,00         | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000023643 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME                   | 51.126,36      | 0,00      | 0,00         | 51.126,36  | 0,00           | 51.126,36  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023644 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 32589856000130 - MEDPALMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                              | 2.500,00       | 0,00      | 0,00         | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023646 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 32589856000130 - MEDPALMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                              | 13.400,00      | 0,00      | 0,00         | 13.400,00  | 0,00           | 13.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023647 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME                                 | 6.749,00       | 0,00      | 0,00         | 6.749,00   | 0,00           | 6.749,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023648 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME                                 | 6.774,50       | 0,00      | 0,00         | 6.774,50   | 0,00           | 6.774,50   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023649 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                               | 43.393,00      | 0,00      | 0,00         | 43.393,00  | 0,00           | 43.393,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023650 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 13.500,00      | 0,00      | 0,00         | 13.500,00  | 0,00           | 13.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023651 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 32.210,00      | 0,00      | 0,00         | 23.850,00  | 8.360,00       | 23.850,00  | 8.360,00     | 0,00        |
| 2019000023652 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 32589856000130 - MEDPALMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                              | 176.290,00     | 0,00      | 0,00         | 176.290,00 | 0,00           | 176.290,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023653 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME                         | 19.225,00      | 0,00      | 0,00         | 19.225,00  | 0,00           | 19.225,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023655 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES                               | 61.990,00      | 0,00      | 0,00         | 61.990,00  | 0,00           | 61.990,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023656 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME                   | 10.214,20      | 0,00      | 0,00         | 10.214,20  | 0,00           | 10.214,20  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023657 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 13765686000153 - AGILE DIST DE MAR DESCARTAVEIS S&M LTDA  | 2.663,80       | 0,00      | 0,00         | 2.663,80   | 0,00           | 2.663,80   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023658 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 05763509000100 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP  | 253,20         | 0,00      | 0,00         | 253,20     | 0,00           | 253,20     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023659 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 16698619000151 - AMP HOSPITALAR LTDA ME   | 658,00         | 0,00      | 0,00         | 658,00     | 0,00           | 658,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023660 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 9.200,00       | 0,00      | 0,00         | 9.200,00   | 0,00           | 9.200,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023661 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 31401798000107 - DENTAL BH BRASIL EPP   | 4.150,10       | 0,00      | 0,00         | 4.150,10   | 0,00           | 4.150,10   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023662 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | 351,00         | 0,00      | 0,00         | 351,00     | 0,00           | 351,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023663 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 07978004000198 - DENTAL MED EQUIP MAT E HOSPITALARES LTDA   | 5.328,00       | 0,00      | 0,00         | 5.328,00   | 0,00           | 5.328,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023664 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 14495607000102 - ALD LOPES COM LUFARO ME (MEDK DO BRASIL LTDA)  | 350,20         | 0,00      | 0,00         | 350,20     | 0,00           | 350,20     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023665 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME  | 1.295,00       | 0,00      | 0,00         | 1.295,00   | 0,00           | 1.295,00   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000023668 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030210 | 17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI ME                                  | 2.700,00       | 0,00      | 0,00         | 2.700,00   | 0,00           | 2.700,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023669 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 17172874000129 - PREMIUM COMERCIAL EIRELI ME                                  | 2.870,00       | 0,00      | 0,00         | 2.870,00   | 0,00           | 2.870,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023670 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030190 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME           | 259,70         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 259,70         | 0,00      | 259,70       | 0,00        |
| 2019000023671 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME           | 2.496,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.496,00       | 0,00      | 2.496,00     | 0,00        |
| 2019000023672 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030420 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME           | 127,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 127,00         | 0,00      | 127,00       | 0,00        |
| 2019000023673 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030260 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                   | 624,00         | 0,00      | 0,00         | 624,00     | 0,00           | 624,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023675 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030420 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                   | 344,85         | 0,00      | 0,00         | 344,85     | 0,00           | 344,85    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023676 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                   | 1.527,00       | 0,00      | 0,00         | 1.527,00   | 0,00           | 1.527,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023677 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030210 | 27866301000159 - WS SUPERMERCADOS EIRELI                                      | 483,90         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 483,90         | 0,00      | 483,90       | 0,00        |
| 2019000023678 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030280 | 27866301000159 - WS SUPERMERCADOS EIRELI                                      | 399,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 399,00         | 0,00      | 399,00       | 0,00        |
| 2019000023679 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 35.613,00      | 0,00      | 0,00         | 35.179,36  | 433,64         | 35.179,36 | 433,64       | 0,00        |
| 2019000023681 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES       | 18.597,00      | 0,00      | 0,00         | 18.597,00  | 0,00           | 18.597,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023682 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 17.859,00      | 0,00      | 0,00         | 17.859,00  | 0,00           | 17.859,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023683 | 31/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 10869890000126 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP         | 19.387,00      | 0,00      | 0,00         | 19.387,00  | 0,00           | 19.387,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023684 | 31/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP              | 44.467,50      | 0,00      | 0,00         | 34.602,50  | 9.865,00       | 34.602,50 | 9.865,00     | 0,00        |
| 2019000023685 | 31/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                           | 25.382,00      | 0,00      | 0,00         | 25.366,72  | 15,28          | 25.366,72 | 15,28        | 0,00        |
| 2019000023687 | 31/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA                       | 129,60         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 129,60         | 0,00      | 129,60       | 0,00        |
| 2019000023689 | 31/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 07316691000186 - FORMULA MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA              | 34.839,50      | 0,00      | 0,00         | 34.839,50  | 0,00           | 34.839,50 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023692 | 31/10/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039010 | 38132981000101 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS                      | 153,00         | 0,00      | 0,00         | 153,00     | 0,00           | 153,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023702 | 31/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                | 18.900,00      | 0,00      | 0,00         | 18.900,00  | 0,00           | 18.900,00 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000023708 | 31/10/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                | 18.270,85      | 0,00      | 0,00         | 16.448,01  | 1.822,84       | 16.448,01  | 1.822,84     | 0,00        |
| 2019000023746 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052330 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                                  | 6.600,00       | 0,00      | 0,00         | 6.600,00   | 0,00           | 6.600,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023747 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052420 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                                  | 3.700,00       | 0,00      | 0,00         | 3.700,00   | 0,00           | 3.700,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023748 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052380 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                                  | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023752 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052360 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                                  | 500,00         | 0,00      | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 500,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023755 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                           | 5.500,00       | 0,00      | 0,00         | 5.500,00   | 0,00           | 5.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023757 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052510 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                           | 4.500,00       | 0,00      | 0,00         | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023767 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 28289799000105 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI              | 10.200,00      | 0,00      | 0,00         | 10.200,00  | 0,00           | 10.200,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023768 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 32589856000130 - MEDPALMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI      | 15.896,00      | 0,00      | 0,00         | 15.896,00  | 0,00           | 15.896,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023770 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 8.340,00       | 0,00      | 0,00         | 8.340,00   | 0,00           | 8.340,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023774 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 27.295,00      | 0,00      | 0,00         | 27.295,00  | 0,00           | 27.295,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023775 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES       | 11.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 11.000,00      | 0,00       | 11.000,00    | 0,00        |
| 2019000023782 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME         | 5.340,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.340,00       | 0,00       | 5.340,00     | 0,00        |
| 2019000023783 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME         | 8.914,50       | 0,00      | 0,00         | 8.914,50   | 0,00           | 8.914,50   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023784 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES       | 11.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 11.000,00      | 0,00       | 11.000,00    | 0,00        |
| 2019000023785 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 11463608000179 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME              | 7.790,00       | 0,00      | 0,00         | 7.790,00   | 0,00           | 7.790,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023788 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 21.440,00      | 0,00      | 0,00         | 20.940,00  | 500,00         | 20.940,00  | 500,00       | 0,00        |
| 2019000023789 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 134.627,00     | 0,00      | 0,00         | 24.110,00  | 110.517,00     | 24.110,00  | 110.517,00   | 0,00        |
| 2019000023792 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 22862531000126 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME   | 269.500,00     | 0,00      | 0,00         | 269.500,00 | 0,00           | 269.500,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023793 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 28289799000105 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI              | 10.200,00      | 0,00      | 0,00         | 10.200,00  | 0,00           | 10.200,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000023794 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI           | 5.272,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.272,50       | 0,00       | 5.272,50     | 0,00        |
| 2019000023798 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME         | 5.340,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.340,00       | 0,00       | 5.340,00     | 0,00        |
| 2019000023799 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO                             | 3.900,00       | 0,00      | 0,00         | 3.900,00   | 0,00           | 3.900,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023800 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 115.452,00     | 0,00      | 0,00         | 5.240,00   | 110.212,00     | 5.240,00   | 110.212,00   | 0,00        |
| 2019000023803 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI           | 4.994,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.994,00       | 0,00       | 4.994,00     | 0,00        |
| 2019000023804 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052330 | 02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO                             | 6.100,00       | 0,00      | 0,00         | 6.100,00   | 0,00           | 6.100,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023805 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 22862531000126 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME   | 269.500,00     | 0,00      | 0,00         | 269.500,00 | 0,00           | 269.500,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023806 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES       | 49.800,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 49.800,00      | 0,00       | 49.800,00    | 0,00        |
| 2019000023807 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 6.898,50       | 0,00      | 0,00         | 6.898,50   | 0,00           | 6.898,50   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023808 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 74.162,00      | 0,00      | 0,00         | 45.802,00  | 28.360,00      | 45.802,00  | 28.360,00    | 0,00        |
| 2019000023811 | 31/10/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA                                      | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023812 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES       | 77.600,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 77.600,00      | 0,00       | 77.600,00    | 0,00        |
| 2019000023814 | 31/10/2019 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 7.015,39       | 0,00      | 0,00         | 7.015,39   | 0,00           | 7.015,39   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023815 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 411,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 411,50         | 0,00       | 411,50       | 0,00        |
| 2019000023818 | 31/10/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 1.268,10       | 0,00      | 0,00         | 1.268,10   | 0,00           | 1.268,10   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023829 | 31/10/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052330 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                              | 699,00         | 0,00      | 0,00         | 699,00     | 0,00           | 699,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023833 | 31/10/2019 | 35.3500.15.451.1118.2734 449030540 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                       | 30.030,12      | 0,00      | 0,00         | 30.030,12  | 0,00           | 30.030,12  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023836 | 31/10/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030240 | 07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA E CIA LTDA              | 8.001,18       | 0,00      | 0,00         | 8.001,18   | 0,00           | 8.001,18   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023856 | 01/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 449052300 | 03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP                                   | 29.250,00      | 0,00      | 0,00         | 29.250,00  | 0,00           | 29.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023864 | 01/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI               | 7.840,00       | 0,00      | 0,00         | 7.840,00   | 0,00           | 7.840,00   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000023865 | 01/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI     | 4.746,10       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.746,10       | 0,00      | 4.746,10     | 0,00        |
| 2019000023866 | 01/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI         | 2.230,00       | 0,00      | 0,00         | 2.230,00   | 0,00           | 2.230,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023868 | 01/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI         | 78.325,00      | 0,00      | 0,00         | 78.325,00  | 0,00           | 78.325,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023869 | 01/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI         | 21.936,00      | 0,00      | 0,00         | 21.936,00  | 0,00           | 21.936,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023870 | 01/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI         | 8.100,00       | 0,00      | 0,00         | 8.100,00   | 0,00           | 8.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023871 | 01/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI         | 510,00         | 0,00      | 0,00         | 510,00     | 0,00           | 510,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023872 | 01/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI         | 2.450,00       | 0,00      | 0,00         | 2.450,00   | 0,00           | 2.450,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023874 | 01/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 33348467000186 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA                            | 3.960,00       | 0,00      | 0,00         | 3.960,00   | 0,00           | 3.960,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023877 | 01/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR                   | 1.877,00       | 0,00      | 0,00         | 1.877,00   | 0,00           | 1.877,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023878 | 01/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA           | 272,20         | 0,00      | 0,00         | 272,20     | 0,00           | 272,20    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023887 | 04/11/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030050 | 57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS                      | 39.480,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 39.480,00      | 0,00      | 0,00         | 39.480,00   |
| 2019000023890 | 04/11/2019 | 37.3700.08.422.1113.3135 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA                    | 13.000,00      | 0,00      | 0,00         | 13.000,00  | 0,00           | 13.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023904 | 04/11/2019 | 56.5600.24.122.1138.4501 339014140 | 05152963175 - GABRIELA LETRARI BARBOSA                                  | 156,00         | 0,00      | 0,00         | 156,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 156,00      |
| 2019000023906 | 05/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 4.889,80       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.889,80       | 0,00      | 4.889,80     | 0,00        |
| 2019000023907 | 05/11/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR                   | 2.950,00       | 0,00      | 0,00         | 2.950,00   | 0,00           | 2.950,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023908 | 05/11/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 07626776000160 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP      | 20.664,00      | 0,00      | 0,00         | 20.664,00  | 0,00           | 20.664,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023909 | 05/11/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 2.450,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.450,00       | 0,00      | 2.450,00     | 0,00        |
| 2019000023912 | 05/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR                   | 6.780,00       | 0,00      | 0,00         | 6.780,00   | 0,00           | 6.780,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023913 | 05/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES               | 5.880,00       | 0,00      | 0,00         | 5.880,00   | 0,00           | 5.880,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023914 | 05/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 33348467000186 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA                            | 11.880,00      | 0,00      | 0,00         | 11.880,00  | 0,00           | 11.880,00 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000023928 | 05/11/2019 | 21.9600.04.122.1124.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 2.050,60       | 0,00      | 0,00         | 2.050,60   | 0,00           | 2.050,60   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023937 | 05/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032030 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                 | 4.476,15       | 0,00      | 0,00         | 4.476,15   | 0,00           | 4.476,15   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023938 | 05/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032030 | 25048619000105 - TOCANTINS COM DE MAT DE INFORMATICA EIRELLI ME   | 5.562,90       | 0,00      | 0,00         | 5.562,90   | 0,00           | 5.562,90   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023960 | 06/11/2019 | 35.3500.15.451.1118.2734 449030540 | 18033786000290 - BRASIL PAVIMENTACAO LTDA ME                      | 293.996,16     | 0,00      | 0,00         | 293.996,16 | 0,00           | 293.996,16 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023965 | 06/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP    | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.596,00  | 4,00           | 10.596,00  | 4,00         | 0,00        |
| 2019000023966 | 06/11/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 16.420,12      | 0,00      | 0,00         | 13.651,23  | 2.768,89       | 13.651,23  | 2.768,89     | 0,00        |
| 2019000023967 | 06/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032030 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                         | 23.237,55      | 0,00      | 0,00         | 23.237,55  | 0,00           | 23.237,55  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023985 | 07/11/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA              | 2.594,70       | 0,00      | 0,00         | 2.594,70   | 0,00           | 2.594,70   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000023993 | 07/11/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339014140 | 64278034172 - MIRON CESAR DE SOUZA REIS                           | 1.080,00       | 0,00      | 0,00         | 1.080,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.080,00    |
| 2019000024002 | 08/11/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 14.566,17      | 0,00      | 0,00         | 14.566,17  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 14.566,17   |
| 2019000024004 | 08/11/2019 | 94.9400.15.127.1120.4408 339047100 | 15002367000111 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS | 17.515,72      | 0,00      | 0,00         | 97,95      | 17.417,77      | 0,00       | 17.417,77    | 97,95       |
| 2019000024008 | 08/11/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030160 | 07410578000165 - PAPELARIA MODERNA LTDA                           | 12.946,20      | 0,00      | 0,00         | 12.946,20  | 0,00           | 12.946,20  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024009 | 08/11/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030170 | 07410578000165 - PAPELARIA MODERNA LTDA                           | 76,20          | 0,00      | 0,00         | 76,20      | 0,00           | 76,20      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024010 | 08/11/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030260 | 07410578000165 - PAPELARIA MODERNA LTDA                           | 243,00         | 0,00      | 0,00         | 243,00     | 0,00           | 243,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024011 | 08/11/2019 | 37.1500.08.243.1111.4603 339036150 | 08316384191 - RAIMUNDO DIAS SOUSA                                 | 3.299,54       | 0,00      | 0,00         | 3.299,54   | 0,00           | 3.299,54   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024012 | 08/11/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039010 | 38132981000101 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS          | 474,00         | 0,00      | 0,00         | 474,00     | 0,00           | 474,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024014 | 11/11/2019 | 86.9500.10.128.1110.2727 339033010 | 04145767000160 - V R LEITE ME                                     | 3.765,12       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.765,12       | 0,00       | 3.765,12     | 0,00        |
| 2019000024016 | 11/11/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030180 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | 14.400,00      | 0,00      | 0,00         | 14.400,00  | 0,00           | 14.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024017 | 11/11/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030070 | 26994171000177 - ICHIBAM RESTAURANTE LTDA ME                      | 12.997,62      | 0,00      | 0,00         | 12.997,62  | 0,00           | 12.997,62  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024019 | 11/11/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA        | 1.270,00       | 0,00      | 0,00         | 1.270,00   | 0,00           | 1.270,00   | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000024052 | 11/11/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 1.794,85       | 0,00      | 0,00         | 1.794,85   | 0,00           | 1.794,85  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024053 | 11/11/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                       | 7.301,00       | 0,00      | 0,00         | 7.301,00   | 0,00           | 7.301,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024054 | 11/11/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 01944118000130 - ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELTRAO                         | 9.500,00       | 0,00      | 0,00         | 9.500,00   | 0,00           | 9.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024055 | 11/11/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052360 | 01944118000130 - ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELTRAO                         | 500,00         | 0,00      | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 500,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024085 | 12/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - RP CARVALHAES EIRELI LABORATORIO GENESIS              | 40.898,97      | 0,00      | 0,00         | 40.898,97  | 0,00           | 40.898,97 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024087 | 12/11/2019 | 86.8600.10.301.1110.4511 339039480 | 02949340000199 - IBFAN BRASIL  | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024113 | 14/11/2019 | 37.3700.08.422.1113.3135 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                             | 8.666,00       | 0,00      | 0,00         | 8.666,00   | 0,00           | 8.666,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024116 | 14/11/2019 | 86.8600.10.305.1110.4490 339039480 | 00665448000124 - ASSOC BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA ABRASCO            | 2.700,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.700,00       | 0,00      | 2.700,00     | 0,00        |
| 2019000024118 | 14/11/2019 | 29.6800.13.392.1114.4451 339039410 | 20221325000292 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP         | 6.682,00       | 0,00      | 0,00         | 6.682,00   | 0,00           | 6.682,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024250 | 14/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES              | 13.486,50      | 0,00      | 0,00         | 13.486,50  | 0,00           | 13.486,50 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024260 | 14/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES              | 4.250,00       | 0,00      | 0,00         | 4.250,00   | 0,00           | 4.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024304 | 18/11/2019 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030240 | 07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA E CIA LTDA       | 44.900,00      | 0,00      | 0,00         | 44.900,00  | 0,00           | 44.900,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024305 | 18/11/2019 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030240 | 13191023000172 - A ESCOLAR COM MOVEIS LTDA                             | 10.716,00      | 0,00      | 0,00         | 10.716,00  | 0,00           | 10.716,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024307 | 18/11/2019 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030240 | 28402375000105 - A 2 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.457,70       | 0,00      | 0,00         | 1.457,70   | 0,00           | 1.457,70  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024340 | 18/11/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                              | 31.505,00      | 0,00      | 0,00         | 31.505,00  | 0,00           | 31.505,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024342 | 18/11/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                          | 6.550,00       | 0,00      | 0,00         | 6.550,00   | 0,00           | 6.550,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024344 | 18/11/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                        | 1.627,20       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.627,20       | 0,00      | 1.627,20     | 0,00        |
| 2019000024346 | 18/11/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030160 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME           | 76,00          | 0,00      | 0,00         | 76,00      | 0,00           | 76,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024351 | 18/11/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039630 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME           | 1.634,30       | 0,00      | 0,00         | 818,58     | 815,72         | 818,58    | 815,72       | 0,00        |
| 2019000024356 | 18/11/2019 | 21.9600.04.122.1117.3090 449091990 | 10964144000111 - SINAX INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS LTDA           | 24.562,20      | 0,00      | 0,00         | 24.562,20  | 0,00           | 24.562,20 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024357 | 18/11/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                 | 4.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.000,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000024359 | 18/11/2019 | 21.9600.04.122.1117.3090 449091990 | 10964144000111 - SINAX INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS LTDA            | 880.117,50     | 0,00      | 0,00         | 880.117,50 | 0,00           | 880.117,50 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024364 | 18/11/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335030240 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                               | 5.945,00       | 0,00      | 0,00         | 5.945,00   | 0,00           | 5.945,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024365 | 18/11/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO                        | 675,00         | 0,00      | 0,00         | 675,00     | 0,00           | 675,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024374 | 18/11/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                            | 5.770,00       | 0,00      | 0,00         | 5.770,00   | 0,00           | 5.770,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024403 | 19/11/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030350 | 04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI                              | 7.904,00       | 0,00      | 0,00         | 7.904,00   | 0,00           | 7.904,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024405 | 19/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 449052330 | 04225168000156 - PRINCE COM AUDIO E INSTRUM MUSICAIS LT                 | 900,00         | 0,00      | 0,00         | 900,00     | 0,00           | 900,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024421 | 19/11/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030250 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                           | 7.711,10       | 0,00      | 0,00         | 7.711,10   | 0,00           | 7.711,10   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024422 | 19/11/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                           | 22.900,00      | 0,00      | 0,00         | 22.900,00  | 0,00           | 22.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024424 | 20/11/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039140 | 09045079000141 - CAPITAL TUR TRASNSPORTE E TURISMO EIRELI ME            | 80.008,50      | 0,00      | 0,00         | 79.994,20  | 14,30          | 79.994,20  | 14,30        | 0,00        |
| 2019000024430 | 20/11/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 01188480111 - NAALINE QUEZIA SILVA SANTOS                               | 303,75         | 0,00      | 0,00         | 303,75     | 0,00           | 303,75     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024434 | 20/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                                   | 15.345,00      | 0,00      | 0,00         | 15.345,00  | 0,00           | 15.345,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024447 | 20/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP          | 660,00         | 0,00      | 0,00         | 660,00     | 0,00           | 660,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024452 | 20/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA                                    | 53.103,79      | 0,00      | 0,00         | 53.103,79  | 0,00           | 53.103,79  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024457 | 20/11/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                       | 399,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 399,50         | 0,00       | 399,50       | 0,00        |
| 2019000024461 | 20/11/2019 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030440 | 00211131000118 - WORLD CENTER COM IMPORTACAO E EXPORTACA                | 25.716,20      | 0,00      | 0,00         | 25.716,20  | 0,00           | 25.716,20  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024462 | 20/11/2019 | 12.7500.15.452.1119.3075 339030440 | 00211131000118 - WORLD CENTER COM IMPORTACAO E EXPORTACA                | 8.363,90       | 0,00      | 0,00         | 8.363,90   | 0,00           | 8.363,90   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024463 | 20/11/2019 | 12.7500.15.452.1119.3075 339030440 | 04516311000169 - TRAFFIC SOLUTIONS EQUIP E SERV DE SINALIZACAO LTDA EPP | 29.292,00      | 0,00      | 0,00         | 29.292,00  | 0,00           | 29.292,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024464 | 20/11/2019 | 12.7500.15.452.1119.3075 339030440 | 11669218000150 - CARAVANEXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA          | 12.228,48      | 0,00      | 0,00         | 12.228,48  | 0,00           | 12.228,48  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024470 | 21/11/2019 | 79.1600.27.812.1114.4507 339030140 | 81839540000165 - LEONIL FERNANDO ZANOELLO                               | 26.500,00      | 0,00      | 0,00         | 26.500,00  | 0,00           | 26.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024474 | 21/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.3053 445051990 | 49150352002409 - FUNDACAO PIO XII                                       | 470.000,00     | 0,00      | 0,00         | 470.000,00 | 0,00           | 470.000,00 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000024477 | 21/11/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                   | 183,08         | 0,00      | 0,00         | 22,67      | 160,41         | 22,67      | 160,41       | 0,00        |
| 2019000024478 | 21/11/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                   | 19.312,41      | 0,00      | 0,00         | 19.312,41  | 0,00           | 19.312,41  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024484 | 22/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030240 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST | 4.390,00       | 0,00      | 0,00         | 4.390,00   | 0,00           | 4.390,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024491 | 22/11/2019 | 26.2600.19.572.1116.3100 339036309 | 03899398114 - BRUNA COELHO RODRIGUES  | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024494 | 22/11/2019 | 79.1600.27.811.1114.4409 339032050 | 28778268000178 - SA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME                  | 7.164,82       | 0,00      | 0,00         | 7.164,82   | 0,00           | 7.164,82   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024495 | 22/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA               | 1.368,00       | 0,00      | 0,00         | 1.368,00   | 0,00           | 1.368,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024496 | 22/11/2019 | 79.1600.27.811.1114.4409 339032050 | 11170630000120 - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA              | 5.130,30       | 0,00      | 0,00         | 5.130,30   | 0,00           | 5.130,30   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024498 | 22/11/2019 | 37.1500.08.243.1111.3093 449052350 | 27082945000156 - FAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME                        | 2.096,00       | 0,00      | 0,00         | 2.096,00   | 0,00           | 2.096,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024499 | 22/11/2019 | 37.1500.08.243.1111.3093 449052350 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                                  | 11.385,00      | 0,00      | 0,00         | 11.385,00  | 0,00           | 11.385,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024500 | 22/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4592 449052350 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                                  | 125.235,00     | 0,00      | 0,00         | 125.235,00 | 0,00           | 125.235,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024501 | 22/11/2019 | 37.5800.08.122.1111.2756 449052350 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                                  | 91.080,00      | 0,00      | 0,00         | 91.080,00  | 0,00           | 91.080,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024502 | 22/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4592 449052350 | 27082945000156 - FAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME                        | 17.816,00      | 0,00      | 0,00         | 17.816,00  | 0,00           | 17.816,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024503 | 22/11/2019 | 37.5800.08.122.1111.2756 449052350 | 27082945000156 - FAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME                        | 9.432,00       | 0,00      | 0,00         | 9.432,00   | 0,00           | 9.432,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024504 | 22/11/2019 | 37.5800.08.122.1111.2756 449052350 | 29205731000155 - BR IMPORTACAO EIRELI ME                                    | 10.350,00      | 0,00      | 0,00         | 10.350,00  | 0,00           | 10.350,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024505 | 22/11/2019 | 37.5800.08.122.1111.2756 449052350 | 07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP           | 16.580,75      | 0,00      | 0,00         | 16.580,75  | 0,00           | 16.580,75  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024509 | 22/11/2019 | 21.5200.15.122.1136.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 1.128,48       | 0,00      | 0,00         | 1.128,48   | 0,00           | 1.128,48   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024510 | 25/11/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 4.439,25       | 0,00      | 0,00         | 4.439,25   | 0,00           | 4.439,25   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024511 | 25/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                                      | 206.719,13     | 0,00      | 0,00         | 206.719,13 | 0,00           | 206.719,13 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024516 | 25/11/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 10.431,24      | 0,00      | 0,00         | 10.431,24  | 0,00           | 10.431,24  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024518 | 25/11/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030310 | 32136831000181 - JR SOARES COM DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELLI           | 12.053,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12.053,00      | 0,00       | 12.053,00    | 0,00        |
| 2019000024541 | 25/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME                                 | 2.091,60       | 0,00      | 0,00         | 2.091,60   | 0,00           | 2.091,60   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000024543 | 25/11/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030250 | 14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA                              | 1.950,00       | 0,00      | 0,00         | 1.950,00   | 0,00           | 1.950,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024544 | 25/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.3062 445051990 | 01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENV E EDUCACAO HOSPITAL PADRE LUSO    | 90.023,00      | 0,00      | 0,00         | 90.023,00  | 0,00           | 90.023,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024549 | 25/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 2.983,00       | 0,00      | 0,00         | 2.983,00   | 0,00           | 2.983,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024550 | 25/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030280 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 950,00         | 0,00      | 0,00         | 950,00     | 0,00           | 950,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024552 | 25/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 3.489,90       | 0,00      | 0,00         | 3.489,90   | 0,00           | 3.489,90   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024554 | 25/11/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME           | 7.556,00       | 0,00      | 0,00         | 7.556,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.556,00    |
| 2019000024556 | 25/11/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A  | 9.876,60       | 0,00      | 0,00         | 6.270,00   | 3.606,60       | 6.270,00   | 3.606,60     | 0,00        |
| 2019000024559 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 90.036,11      | 0,00      | 0,00         | 90.036,11  | 0,00           | 90.036,11  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024560 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 252.699,08     | 0,00      | 0,00         | 243.199,08 | 9.500,00       | 101.770,65 | 9.500,00     | 141.428,43  |
| 2019000024562 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 12407590000150 - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 8.464,40       | 0,00      | 0,00         | 8.261,90   | 202,50         | 8.261,90   | 202,50       | 0,00        |
| 2019000024564 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 48.135,65      | 0,00      | 0,00         | 48.135,65  | 0,00           | 48.135,65  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024566 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 3.822,55       | 0,00      | 0,00         | 3.822,55   | 0,00           | 3.822,55   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024567 | 26/11/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339032050 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                     | 8.700,00       | 0,00      | 0,00         | 8.700,00   | 0,00           | 8.700,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024569 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 167,20         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 167,20         | 0,00       | 167,20       | 0,00        |
| 2019000024571 | 26/11/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030070 | 17878962000140 - PONTO CHEFF BUFFET EIRELI                                    | 17.385,00      | 0,00      | 0,00         | 17.385,00  | 0,00           | 17.385,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000024844 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA                 | 44.934,00      | 0,00      | 0,00         | 44.934,00  | 0,00           | 44.934,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000025056 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 43.040,20      | 0,00      | 0,00         | 41.686,60  | 1.353,60       | 41.686,60  | 1.353,60     | 0,00        |
| 2019000025057 | 26/11/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI ME                       | 63.761,93      | 0,00      | 0,00         | 63.563,09  | 198,84         | 63.563,09  | 198,84       | 0,00        |
| 2019000025116 | 25/11/2019 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 02823335000135 - M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA                                | 351.588,27     | 0,00      | 0,00         | 351.588,27 | 0,00           | 351.588,27 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000025568 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030019 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                             | 500,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 500,00         | 0,00       | 500,00       | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000025569 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030210 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                           | 420,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 420,00         | 0,00       | 420,00       | 0,00        |
| 2019000025571 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 449052300 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                           | 3.495,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.495,00       | 0,00       | 3.495,00     | 0,00        |
| 2019000025572 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030260 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                           | 950,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 950,00         | 0,00       | 950,00       | 0,00        |
| 2019000025578 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030260 | 24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME                   | 4.420,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.420,00       | 0,00       | 4.420,00     | 0,00        |
| 2019000025579 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030260 | 23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA ME                                   | 29.274,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 29.274,00      | 0,00       | 29.274,00    | 0,00        |
| 2019000025585 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030260 | 36990588000115 - MARINEIDE LUIZA DA SILVA MORAES                            | 16.440,00      | 0,00      | 0,00         | 13.530,00  | 2.910,00       | 13.530,00  | 2.910,00     | 0,00        |
| 2019000025586 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030260 | 36990588000115 - MARINEIDE LUIZA DA SILVA MORAES                            | 29.100,00      | 0,00      | 0,00         | 19.497,00  | 9.603,00       | 19.497,00  | 9.603,00     | 0,00        |
| 2019000025587 | 27/11/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030240 | 36990588000115 - MARINEIDE LUIZA DA SILVA MORAES                            | 3.960,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.960,00       | 0,00       | 3.960,00     | 0,00        |
| 2019000025591 | 27/11/2019 | 33.3300.20.606.1115.2725 339030310 | 23883852000170 - ATACADAO DA RACAO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO EIRELI | 42.196,42      | 0,00      | 0,00         | 38.026,42  | 4.170,00       | 34.646,92  | 4.170,00     | 3.379,50    |
| 2019000025592 | 27/11/2019 | 33.3300.20.606.1115.2725 339030310 | 29220447000158 - BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI ME                     | 14.027,30      | 0,00      | 0,00         | 13.032,69  | 994,61         | 13.032,69  | 994,61       | 0,00        |
| 2019000025593 | 27/11/2019 | 33.3300.20.606.1115.2725 339030310 | 09049833000111 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA                         | 25.593,75      | 0,00      | 0,00         | 25.593,75  | 0,00           | 25.593,75  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000025595 | 27/11/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039010 | 03410681000154 - INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E DESV DO EST DO TO      | 330,00         | 0,00      | 0,00         | 330,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 330,00      |
| 2019000025596 | 27/11/2019 | 33.3300.20.606.1115.2733 449051930 | 17244983000104 - CRISTAL SUL POCOS ARTESIANOS LTDA                          | 564.000,00     | 0,00      | 0,00         | 564.000,00 | 0,00           | 461.519,48 | 0,00         | 102.480,52  |
| 2019000026061 | 28/11/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039410 | 24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME                               | 25.721,00      | 0,00      | 0,00         | 25.721,00  | 0,00           | 25.721,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026065 | 28/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                           | 5.295,59       | 0,00      | 0,00         | 5.295,59   | 0,00           | 5.295,59   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026066 | 28/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA                      | 715,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 715,00         | 0,00       | 715,00       | 0,00        |
| 2019000026067 | 28/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                                   | 10.332,84      | 0,00      | 0,00         | 10.332,84  | 0,00           | 10.332,84  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026069 | 28/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME  | 3.922,70       | 0,00      | 0,00         | 3.922,70   | 0,00           | 3.922,70   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026071 | 28/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME         | 5.027,53       | 0,00      | 0,00         | 5.027,53   | 0,00           | 5.027,53   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026072 | 28/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL                                 | 20.694,44      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 20.694,44      | 0,00       | 20.694,44    | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000026076 | 28/11/2019 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039120 | 06015659000106 - R C CARTUCHOS INFORMATICA E PAPELARIA L       | 4.557,44       | 0,00      | 0,00         | 4.557,44   | 0,00           | 4.557,44   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026086 | 28/11/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039110 | 33645482000196 - INST BRASILEIRO DE ADMINIST MUNICIPAL         | 55.144,51      | 0,00      | 0,00         | 50.700,00  | 4.444,51       | 50.700,00  | 4.444,51     | 0,00        |
| 2019000026091 | 28/11/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339091030 | 04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI                     | 1.728,00       | 0,00      | 0,00         | 1.728,00   | 0,00           | 1.728,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026100 | 28/11/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 7.503,50       | 0,00      | 0,00         | 7.379,48   | 124,02         | 7.379,48   | 124,02       | 0,00        |
| 2019000026102 | 28/11/2019 | 13.1300.04.122.1175.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 721,90         | 0,00      | 0,00         | 721,90     | 0,00           | 721,90     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026103 | 28/11/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 15.432,55      | 0,00      | 0,00         | 15.432,55  | 0,00           | 15.432,55  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026104 | 28/11/2019 | 37.3700.08.244.1113.3059 335043010 | 26753681000152 - APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAI      | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026105 | 28/11/2019 | 37.1500.08.243.1111.4603 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 5.301,87       | 0,00      | 0,00         | 5.301,87   | 0,00           | 5.301,87   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026106 | 28/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 3.512,18       | 0,00      | 0,00         | 3.512,18   | 0,00           | 3.512,18   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026107 | 28/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 21.255,40      | 0,00      | 0,00         | 21.255,40  | 0,00           | 21.255,40  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026115 | 29/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 1.512,50       | 0,00      | 0,00         | 959,09     | 553,41         | 959,09     | 553,41       | 0,00        |
| 2019000026116 | 29/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 4.703,05       | 0,00      | 0,00         | 4.246,17   | 456,88         | 4.246,17   | 456,88       | 0,00        |
| 2019000026117 | 29/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 75.003,74      | 0,00      | 0,00         | 74.442,44  | 561,30         | 74.442,44  | 561,30       | 0,00        |
| 2019000026118 | 29/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 12.126,02      | 0,00      | 0,00         | 12.126,02  | 0,00           | 12.126,02  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026119 | 29/11/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 62.506,66      | 0,00      | 0,00         | 54.859,67  | 7.646,99       | 54.859,67  | 7.646,99     | 0,00        |
| 2019000026121 | 29/11/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 16.940,36      | 0,00      | 0,00         | 16.940,36  | 0,00           | 16.940,36  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026130 | 29/11/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449051920 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                       | 50.988,75      | 0,00      | 0,00         | 36.701,56  | 14.287,19      | 36.701,56  | 14.287,19    | 0,00        |
| 2019000026132 | 29/11/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449051920 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                       | 600.000,00     | 0,00      | 0,00         | 600.000,00 | 0,00           | 600.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026133 | 29/11/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 9.350,25       | 0,00      | 0,00         | 8.123,21   | 1.227,04       | 8.123,21   | 1.227,04     | 0,00        |
| 2019000026137 | 29/11/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 15.320,10      | 0,00      | 0,00         | 14.302,78  | 1.017,32       | 14.302,78  | 1.017,32     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000026142 | 29/11/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 26797730000159 - ESTRUTURAL COMUNICACAO E MONTAGENS EIRELI      | 228.600,00     | 0,00      | 0,00         | 228.600,00 | 0,00           | 228.600,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026143 | 02/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME  | 49.235,13      | 0,00      | 0,00         | 47.231,58  | 2.003,55       | 47.231,58  | 2.003,55     | 0,00        |
| 2019000026145 | 02/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME  | 170.629,27     | 0,00      | 0,00         | 170.629,27 | 0,00           | 170.629,27 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026146 | 02/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339091030 | 04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI                      | 3.995,28       | 0,00      | 0,00         | 3.995,28   | 0,00           | 3.995,28   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026148 | 02/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME                     | 4.278,80       | 0,00      | 0,00         | 4.278,80   | 0,00           | 4.278,80   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026149 | 02/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME  | 89.780,05      | 0,00      | 0,00         | 86.091,35  | 3.688,70       | 86.091,35  | 3.688,70     | 0,00        |
| 2019000026150 | 02/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME  | 80.055,80      | 0,00      | 0,00         | 80.055,80  | 0,00           | 80.055,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026164 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 1.690,00       | 0,00      | 0,00         | 1.690,00   | 0,00           | 1.690,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026165 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 113.331,00     | 0,00      | 0,00         | 113.331,00 | 0,00           | 113.331,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026167 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 6.100,00       | 0,00      | 0,00         | 6.100,00   | 0,00           | 6.100,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026168 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 510,00         | 0,00      | 0,00         | 510,00     | 0,00           | 510,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026169 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 9.970,00       | 0,00      | 0,00         | 9.970,00   | 0,00           | 9.970,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026170 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME          | 75.535,00      | 0,00      | 0,00         | 75.535,00  | 0,00           | 75.535,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026171 | 02/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C       | 1.950,00       | 0,00      | 0,00         | 1.950,00   | 0,00           | 1.950,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026172 | 02/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.3120 449051910 | 04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA                         | 211.295,95     | 0,00      | 0,00         | 206.512,48 | 4.783,47       | 206.512,48 | 4.783,47     | 0,00        |
| 2019000026173 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME          | 4.350,00       | 0,00      | 0,00         | 4.350,00   | 0,00           | 4.350,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026174 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME          | 50.721,00      | 0,00      | 0,00         | 50.721,00  | 0,00           | 50.721,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026175 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME          | 19.045,00      | 0,00      | 0,00         | 19.045,00  | 0,00           | 19.045,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026176 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME          | 27.230,00      | 0,00      | 0,00         | 27.230,00  | 0,00           | 27.230,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026177 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME          | 1.544,00       | 0,00      | 0,00         | 1.544,00   | 0,00           | 1.544,00   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000026178 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                        | 22.108,00      | 0,00      | 0,00         | 22.108,00  | 0,00           | 22.108,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026179 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 37227550000158 - DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                        | 1.044,00       | 0,00      | 0,00         | 1.044,00   | 0,00           | 1.044,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026180 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST   | 3.610,00       | 0,00      | 0,00         | 3.610,00   | 0,00           | 3.610,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026181 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST   | 940,00         | 0,00      | 0,00         | 940,00     | 0,00           | 940,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026182 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST   | 9.184,00       | 0,00      | 0,00         | 9.184,00   | 0,00           | 9.184,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026183 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 00085446000166 - FABIANO COM ATACADISTA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONST   | 12.400,00      | 0,00      | 0,00         | 12.400,00  | 0,00           | 12.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026184 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP                                   | 102.500,00     | 0,00      | 0,00         | 102.500,00 | 0,00           | 102.500,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026185 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 12812677000103 - J COELHO NETO EIRELE   | 1.750,00       | 0,00      | 0,00         | 1.750,00   | 0,00           | 1.750,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026186 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 12812677000103 - J COELHO NETO EIRELE   | 8.850,00       | 0,00      | 0,00         | 8.850,00   | 0,00           | 8.850,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026187 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 12812677000103 - J COELHO NETO EIRELE   | 5.800,00       | 0,00      | 0,00         | 5.800,00   | 0,00           | 5.800,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026188 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 26575903000194 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI EPP            | 70.840,00      | 0,00      | 0,00         | 70.840,00  | 0,00           | 70.840,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026189 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030260 | 26575903000194 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI EPP            | 50.490,00      | 0,00      | 0,00         | 50.490,00  | 0,00           | 50.490,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026190 | 02/12/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030310 | 07535232000193 - SAAD & RIBEIRO LTDA  | 104.558,40     | 0,00      | 0,00         | 104.558,40 | 0,00           | 104.558,40 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026191 | 02/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 449052300 | 03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP                                   | 77.750,00      | 0,00      | 0,00         | 77.750,00  | 0,00           | 77.750,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026193 | 02/12/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                | 1.753,97       | 0,00      | 0,00         | 1.753,97   | 0,00           | 1.753,97   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026195 | 03/12/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA                          | 80.000,00      | 0,00      | 0,00         | 80.000,00  | 0,00           | 80.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026196 | 03/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 19.422,00      | 0,00      | 0,00         | 19.422,00  | 0,00           | 19.422,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026197 | 03/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP              | 2.800,00       | 0,00      | 0,00         | 2.800,00   | 0,00           | 2.800,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026198 | 03/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 14595725000184 - NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                                | 4.950,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4.950,00       | 0,00       | 4.950,00     | 0,00        |
| 2019000026200 | 03/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4500 319011010 | 55706266115 - VALDIVINO BATISTA DOS SANTOS                                    | 1.500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.500,00       | 0,00       | 1.500,00     | 0,00        |
| 2019000026201 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 34127933100 - JUNIO TADEU PEREIRA DOS SANTOS                                  | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00   | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000026202 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 52791831134 - MEIREVALDA SOARES DE SOUZA                      | 250,00         | 0,00      | 0,00         | 250,00     | 0,00           | 250,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026203 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 00082778426 - ROSENEIDE MOURA BRASIL                          | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026206 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 64337693149 - CHRISTIANNE DE QUEROZ CAVALCANTE                | 11.625,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 11.625,00      | 0,00      | 11.625,00    | 0,00        |
| 2019000026207 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 56535732134 - MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MATOS                 | 3.250,00       | 0,00      | 0,00         | 3.250,00   | 0,00           | 3.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026208 | 03/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319011010 | 18672485220 - LESSON AUGUSTO DA SILVA                         | 250,00         | 0,00      | 0,00         | 250,00     | 0,00           | 250,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026209 | 03/12/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 3.994,62       | 0,00      | 0,00         | 3.994,62   | 0,00           | 3.994,62  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026210 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 59883634153 - CRISTIANE MENDES DE NENESES TEIXEIRA            | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026211 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 04711270353 - MARIA DAS MEDALHAS CARVALHO ARAUJO E SILVA      | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026213 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 17827972896 - VERONICA DUTRA SIQUEIRA                         | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026215 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 14542248860 - WILLIAM GILVANDER PASSOS                        | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026216 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 29926695809 - EDUARDO ZAMBALDI DA CRUZ                        | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026218 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 62836153687 - ANDRE MACHADO DE SENNA                          | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026219 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 32373775115 - ESTENIA MOREIRA ALVES MENDES                    | 1.250,00       | 0,00      | 0,00         | 1.250,00   | 0,00           | 1.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026220 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 32373775115 - ESTENIA MOREIRA ALVES MENDES                    | 1.575,00       | 0,00      | 0,00         | 1.225,00   | 350,00         | 1.225,00  | 350,00       | 0,00        |
| 2019000026221 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 93927274100 - ALEIKSON SANTOS DO NASCIMENTO                   | 1.250,00       | 0,00      | 0,00         | 1.250,00   | 0,00           | 1.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026222 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 93927274100 - ALEIKSON SANTOS DO NASCIMENTO                   | 1.575,00       | 0,00      | 0,00         | 700,00     | 875,00         | 700,00    | 875,00       | 0,00        |
| 2019000026223 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 83421882134 - IVANETE PEREIRA SILVA                           | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 300,00     | 0,00           | 300,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026224 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 83421882134 - IVANETE PEREIRA SILVA                           | 720,00         | 0,00      | 0,00         | 660,00     | 60,00          | 660,00    | 60,00        | 0,00        |
| 2019000026225 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 28791282187 - MARIA MADALENA DA CRUZ                          | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 300,00     | 0,00           | 300,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026226 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 49832743168 - MAILDE SANTOS DE ARAUJO SILVA                   | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 300,00     | 0,00           | 300,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026228 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 49832743168 - MAILDE SANTOS DE ARAUJO SILVA                   | 1.980,00       | 0,00      | 0,00         | 1.980,00   | 0,00           | 1.980,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000026229 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 02456300408 - VIVIANE VALE DO NASCIMENTO                          | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026231 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 02456300408 - VIVIANE VALE DO NASCIMENTO                          | 1.575,00       | 0,00      | 0,00         | 1.050,00   | 525,00         | 1.050,00  | 525,00       | 0,00        |
| 2019000026232 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 02456300408 - VIVIANE VALE DO NASCIMENTO                          | 1.050,00       | 0,00      | 0,00         | 1.050,00   | 0,00           | 1.050,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026233 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 46828648315 - MARIA JOSEFINA MENDONCA DE HOLANDA                  | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026234 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 46828648315 - MARIA JOSEFINA MENDONCA DE HOLANDA                  | 2.625,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 1.225,00       | 1.400,00  | 1.225,00     | 0,00        |
| 2019000026235 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 67393233487 - EDVIRGENS CARNEIRO LOPES                            | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026236 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 81919247149 - JOSEANE MESSIAS DE MACEDO                           | 830,00         | 0,00      | 0,00         | 830,00     | 0,00           | 830,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026237 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 81919247149 - JOSEANE MESSIAS DE MACEDO                           | 787,50         | 0,00      | 0,00         | 350,00     | 437,50         | 350,00    | 437,50       | 0,00        |
| 2019000026238 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 81919247149 - JOSEANE MESSIAS DE MACEDO                           | 2.625,00       | 0,00      | 0,00         | 2.100,00   | 525,00         | 2.100,00  | 525,00       | 0,00        |
| 2019000026239 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 09571264415 - ANTONIO CARNEIRO JUNIOR                             | 31.500,00      | 0,00      | 0,00         | 16.250,00  | 15.250,00      | 16.250,00 | 15.250,00    | 0,00        |
| 2019000026240 | 03/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 60259701149 - EMMANUEL DIAS MIGUEL VIANA                          | 525,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 525,00         | 0,00      | 525,00       | 0,00        |
| 2019000026241 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 22519785420 - MUCIO JOSE BRECKENFELD L FERNANDES                  | 6.500,00       | 0,00      | 0,00         | 6.500,00   | 0,00           | 6.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026242 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 68915519272 - GLEDIA PEREIRA LARROQUE                             | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026243 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 28822501349 - MARCO ANTONIO SANTOS MARTINS                        | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026244 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 55468730944 - IVAN CARLOS FRANK                                   | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026245 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 25214992858 - KARINA MASCHIETTO DE LIMA                           | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026246 | 03/12/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 13.350,10      | 0,00      | 0,00         | 13.350,10  | 0,00           | 13.350,10 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026247 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 73949914404 - ROSIMARY DE ALMEIDA CARDOSO                         | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026248 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 16891031320 - MARIA ESTELA BARBOSA DOS SANTOS                     | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026249 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 25882600200 - TANHA MARA NAOMI KIKUCHI SILVA                      | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026250 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 25882600200 - TANHA MARA NAOMI KIKUCHI SILVA                      | 1.050,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.050,00       | 0,00      | 1.050,00     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000026251 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 98463829104 - JULENGLESIA PIRES NEPOMUCENA MENEZES                            | 460,00         | 0,00      | 0,00         | 460,00     | 0,00           | 460,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026252 | 03/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 37517880187 - ALBERTINA LINHARES GALVAO JUSTINO                               | 460,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 460,00         | 0,00      | 460,00       | 0,00        |
| 2019000026256 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                | 12.629,00      | 0,00      | 0,00         | 12.625,74  | 3,26           | 12.625,74 | 3,26         | 0,00        |
| 2019000026257 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME                                      | 4.500,00       | 0,00      | 0,00         | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026258 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 2.878,00       | 0,00      | 0,00         | 2.878,00   | 0,00           | 2.878,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026259 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 10493969000103 - TC ATUAL COM DE MEDICAMENTOS LTDA                            | 1.800,00       | 0,00      | 0,00         | 1.800,00   | 0,00           | 1.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026261 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 14595725000184 - NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                                | 3.650,80       | 0,00      | 0,00         | 3.650,80   | 0,00           | 3.650,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026265 | 04/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 02683235000150 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME                   | 22.930,00      | 0,00      | 0,00         | 22.930,00  | 0,00           | 22.930,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026270 | 04/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME         | 890,00         | 0,00      | 0,00         | 890,00     | 0,00           | 890,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026272 | 04/12/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 7.822,38       | 0,00      | 0,00         | 7.822,38   | 0,00           | 7.822,38  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026273 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                     | 43.730,00      | 0,00      | 0,00         | 43.730,00  | 0,00           | 43.730,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026274 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP              | 17.600,00      | 0,00      | 0,00         | 17.600,00  | 0,00           | 17.600,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026275 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                           | 25.023,00      | 0,00      | 0,00         | 25.023,00  | 0,00           | 25.023,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026276 | 04/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 06106005000180 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                  | 52.500,00      | 0,00      | 0,00         | 52.416,00  | 84,00          | 52.416,00 | 84,00        | 0,00        |
| 2019000026278 | 04/12/2019 | 13.1300.04.122.1175.4501 449051910 | 23170931000133 - MURANO CONSTRUCOES LTDA                                      | 49.868,06      | 0,00      | 0,00         | 49.868,06  | 0,00           | 49.868,06 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026279 | 04/12/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 449051910 | 23170931000133 - MURANO CONSTRUCOES LTDA                                      | 49.868,06      | 0,00      | 0,00         | 49.868,06  | 0,00           | 49.868,06 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026280 | 04/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                    | 4.790,00       | 0,00      | 0,00         | 4.790,00   | 0,00           | 4.790,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026281 | 04/12/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 449051910 | 23170931000133 - MURANO CONSTRUCOES LTDA                                      | 49.868,06      | 0,00      | 0,00         | 49.868,06  | 0,00           | 49.868,06 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026282 | 04/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 449051910 | 23170931000133 - MURANO CONSTRUCOES LTDA                                      | 99.736,12      | 0,00      | 0,00         | 99.736,12  | 0,00           | 99.736,12 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026286 | 05/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                                     | 3.438,00       | 0,00      | 0,00         | 3.438,00   | 0,00           | 3.438,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026287 | 05/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                                     | 2.500,00       | 0,00      | 0,00         | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO   | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO    | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2019000026291 | 05/12/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 926,11         | 0,00      | 0,00         | 926,11       | 0,00           | 926,11       | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026296 | 05/12/2019 | 12.1200.06.181.1119.4513 339039610 | 13089829000154 - AUTO SOCORRO RM LTDA EPP                         | 51.847,00      | 0,00      | 0,00         | 12.411,90    | 39.435,10      | 12.411,90    | 39.435,10    | 0,00        |
| 2019000026301 | 06/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 449052420 | 05565519000300 - MARTINS SOLUCOES PARA ESCRITORIOS LTDA           | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 7.000,00     | 0,00           | 7.000,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026303 | 06/12/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME    | 3.173,05       | 0,00      | 0,00         | 3.173,05     | 0,00           | 3.173,05     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026309 | 06/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 449052420 | 13191023000172 - A ESCOLAR COM MOVEIS LTDA                        | 1.489.300,00   | 0,00      | 0,00         | 1.489.300,00 | 0,00           | 1.489.300,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026310 | 06/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 449052420 | 13191023000172 - A ESCOLAR COM MOVEIS LTDA                        | 61.272,00      | 0,00      | 0,00         | 61.272,00    | 0,00           | 61.272,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026311 | 06/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 449052420 | 13191023000172 - A ESCOLAR COM MOVEIS LTDA                        | 496.320,00     | 0,00      | 0,00         | 496.320,00   | 0,00           | 496.320,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026312 | 06/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 449052420 | 11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS                        | 449.388,00     | 0,00      | 0,00         | 449.388,00   | 0,00           | 449.388,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026313 | 06/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 449052420 | 31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI   | 1.003.371,00   | 0,00      | 0,00         | 1.003.371,00 | 0,00           | 1.003.371,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026314 | 06/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 70073275000130 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA       | 5.663,40       | 0,00      | 0,00         | 5.663,40     | 0,00           | 5.663,40     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026315 | 06/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 70073275000130 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA       | 11.326,10      | 0,00      | 0,00         | 11.326,10    | 0,00           | 11.326,10    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026316 | 06/12/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 12.177,11      | 0,00      | 0,00         | 12.177,11    | 0,00           | 12.177,11    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026317 | 09/12/2019 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME    | 1.696,70       | 0,00      | 0,00         | 1.696,70     | 0,00           | 1.696,70     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026318 | 09/12/2019 | 79.7900.04.122.1135.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00     | 0,00           | 2.300,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026332 | 09/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME                       | 7.632,18       | 0,00      | 0,00         | 7.632,18     | 0,00           | 7.632,18     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026334 | 09/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030210 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                            | 1.898,75       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1.898,75       | 0,00         | 1.898,75     | 0,00        |
| 2019000026337 | 09/12/2019 | 33.3300.20.606.1115.2740 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 76.343,06      | 0,00      | 0,00         | 76.343,06    | 0,00           | 76.343,06    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026377 | 10/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 98079131104 - ALEXSANDRA MARIA CARVALHO DE SOUZA                  | 126,67         | 0,00      | 0,00         | 126,67       | 0,00           | 126,67       | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026378 | 10/12/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA              | 5.544,24       | 0,00      | 0,00         | 5.544,24     | 0,00           | 5.544,24     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026379 | 10/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00     | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000026385 | 10/12/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030210 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME    | 93,40          | 0,00      | 0,00         | 93,40      | 0,00           | 93,40     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026387 | 10/12/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030220 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME    | 54,96          | 0,00      | 0,00         | 54,96      | 0,00           | 54,96     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026390 | 10/12/2019 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                     | 750,15         | 0,00      | 0,00         | 404,30     | 345,85         | 404,30    | 345,85       | 0,00        |
| 2019000026394 | 10/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI                                    | 900,00         | 0,00      | 0,00         | 900,00     | 0,00           | 900,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026395 | 10/12/2019 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030160 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME    | 320,23         | 0,00      | 0,00         | 320,23     | 0,00           | 320,23    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026400 | 10/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 16097679000119 - INFOPALAMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                       | 1.300,00       | 0,00      | 0,00         | 1.300,00   | 0,00           | 1.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026403 | 10/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI                                    | 1.462,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.462,00       | 0,00      | 1.462,00     | 0,00        |
| 2019000026408 | 11/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01597610186 - CELIA DA SILVA BRITO  | 126,67         | 0,00      | 0,00         | 126,67     | 0,00           | 126,67    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026409 | 11/12/2019 | 37.9700.08.241.1113.4610 449052100 | 08973569000145 - JULIO CERSA GASPARINI JUNIOR ME                              | 24.063,13      | 0,00      | 0,00         | 24.063,13  | 0,00           | 24.063,13 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026410 | 11/12/2019 | 37.9700.08.241.1113.4610 449052100 | 21542278000160 - GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME | 7.550,00       | 0,00      | 0,00         | 7.550,00   | 0,00           | 7.550,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026417 | 11/12/2019 | 25.5300.28.846.1143.9092 339039660 | 26750752000163 - CART DE REG CIVIL DE P JURID TT E PRO TAB DE PROTESTO        | 3.418,93       | 0,00      | 0,00         | 3.418,93   | 0,00           | 3.418,93  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026418 | 11/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030260 | 00226324000142 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | 14.800,00      | 0,00      | 0,00         | 14.800,00  | 0,00           | 14.800,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026424 | 11/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 449052060 | 73628307000105 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA                    | 31.374,00      | 0,00      | 0,00         | 31.374,00  | 0,00           | 31.374,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026425 | 11/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030260 | 19551971000158 - SIMONE TERRA DE FREITAS                                      | 11.124,00      | 0,00      | 0,00         | 11.124,00  | 0,00           | 11.124,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026428 | 11/12/2019 | 26.2600.23.692.1116.4591 335041010 | 07752739000107 - ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS E EMPREENDORES DO TOCANTIN | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026430 | 11/12/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                                    | 262,95         | 0,00      | 0,00         | 262,95     | 0,00           | 262,95    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026433 | 11/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339040020 | 29663588000145 - JNT INFORMATICA EIRELI                                       | 16.646,00      | 0,00      | 0,00         | 16.646,00  | 0,00           | 16.646,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026434 | 11/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 449052300 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI            | 2.697,00       | 0,00      | 0,00         | 2.697,00   | 0,00           | 2.697,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026435 | 11/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 449052350 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI            | 14.667,00      | 0,00      | 0,00         | 14.667,00  | 0,00           | 14.667,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026436 | 11/12/2019 | 21.9600.04.122.1124.4501 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA  | 21.184,79      | 0,00      | 0,00         | 21.184,79  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.184,79   |
| 2019000026438 | 11/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.2734 449030540 | 01593821000303 - CENTRO OESTE ASFALTO LTDA                                    | 82.387,50      | 0,00      | 0,00         | 82.387,50  | 0,00           | 82.387,50 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                            | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000026439 | 11/12/2019 | 23.2300.03.127.1117.2743 449052420 | 05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP     | 44.088,00      | 0,00      | 0,00         | 44.088,00  | 0,00           | 44.088,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026440 | 11/12/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 449052420 | 05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP     | 24.700,00      | 0,00      | 0,00         | 24.700,00  | 0,00           | 24.700,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026441 | 11/12/2019 | 23.2300.03.122.1117.3133 449052420 | 05011479000185 - MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA EPP     | 69.698,00      | 0,00      | 0,00         | 69.698,00  | 0,00           | 69.698,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026771 | 12/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                      | 22.000,00      | 0,00      | 0,00         | 22.000,00  | 0,00           | 22.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026851 | 12/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039900 | 01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A                    | 32.832,00      | 0,00      | 0,00         | 32.832,00  | 0,00           | 32.832,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026852 | 12/12/2019 | 37.5800.08.244.1111.4394 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA      | 1.845,85       | 0,00      | 0,00         | 1.845,85   | 0,00           | 1.845,85  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026859 | 12/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 449052240 | 01522898000120 - GEOMANN COMERCIAL EIRELI EPP             | 46.200,00      | 0,00      | 0,00         | 46.200,00  | 0,00           | 46.200,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026875 | 12/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 10837744000119 - PRO 2 LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI EPP  | 14.990,00      | 0,00      | 0,00         | 14.990,00  | 0,00           | 14.990,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026878 | 12/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 449052330 | 29663588000145 - JNT INFORMATICA EIRELI                   | 717,00         | 0,00      | 0,00         | 717,00     | 0,00           | 717,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000026883 | 12/12/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339093010 | 36763969600 - MARIA VIANEIZITA LOPES CORREA               | 17.000,00      | 0,00      | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 17.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027095 | 13/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339091030 | 04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI                | 29.400,00      | 0,00      | 0,00         | 29.400,00  | 0,00           | 29.400,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027097 | 13/12/2019 | 37.8900.04.122.1150.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA      | 14.451,97      | 0,00      | 0,00         | 14.451,97  | 0,00           | 14.451,97 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027098 | 13/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030370 | 57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS        | 1.062,28       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.062,28       | 0,00      | 1.062,28     | 0,00        |
| 2019000027099 | 13/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030370 | 92781335000102 - FORJAS TAURUS                            | 9.146,22       | 0,00      | 0,00         | 8.687,87   | 458,35         | 8.687,87  | 458,35       | 0,00        |
| 2019000027101 | 13/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339036350 | 02105482155 - ALVISLENE ALVES PEREIRA                     | 2.594,80       | 0,00      | 0,00         | 2.594,80   | 0,00           | 2.594,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027105 | 13/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339036350 | 06882068160 - SUZANA GLORIA DE SOUZA                      | 2.594,80       | 0,00      | 0,00         | 2.594,80   | 0,00           | 2.594,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027115 | 13/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339036350 | 38436566491 - LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA XAVIER            | 2.594,80       | 0,00      | 0,00         | 2.594,80   | 0,00           | 2.594,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027117 | 13/12/2019 | 37.3700.08.244.1113.3059 445042010 | 26753681000152 - APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAL | 35.000,00      | 0,00      | 0,00         | 35.000,00  | 0,00           | 35.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027119 | 13/12/2019 | 37.3700.08.244.1113.3059 445042010 | 26753681000152 - APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAL | 100.000,00     | 0,00      | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |
| 2019000027120 | 13/12/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                     | 1.380,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.380,00       | 0,00      | 0,00         | 1.380,00    |
| 2019000027121 | 13/12/2019 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                     | 1.380,00       | 0,00      | 0,00         | 1.380,00   | 0,00           | 1.380,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000027124 | 13/12/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030240 | 26889121000120 - V G CEZAR & FILHA LTDA EPP                   | 101.088,00     | 0,00      | 0,00         | 101.088,00 | 0,00           | 101.088,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027126 | 16/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 50,67          | 0,00      | 0,00         | 50,67      | 0,00           | 50,67      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027127 | 16/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 50,67          | 0,00      | 0,00         | 50,67      | 0,00           | 50,67      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027129 | 16/12/2019 | 21.5200.15.122.1136.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA          | 5.466,16       | 0,00      | 0,00         | 5.466,16   | 0,00           | 5.466,16   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027134 | 16/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                        | 7.500,00       | 0,00      | 0,00         | 7.500,00   | 0,00           | 7.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027137 | 16/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339091030 | 21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME                   | 30.465,50      | 0,00      | 0,00         | 30.465,50  | 0,00           | 30.465,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027139 | 16/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051910 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO    | 10.170,66      | 0,00      | 0,00         | 10.170,66  | 0,00           | 10.170,66  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027147 | 16/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                         | 4.404,16       | 0,00      | 0,00         | 4.404,16   | 0,00           | 4.404,16   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027151 | 16/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                         | 968,92         | 0,00      | 0,00         | 968,92     | 0,00           | 968,92     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027153 | 16/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                | 4.097,92       | 0,00      | 0,00         | 4.097,92   | 0,00           | 4.097,92   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027154 | 16/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA       | 17.500,00      | 0,00      | 0,00         | 17.500,00  | 0,00           | 17.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027155 | 16/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                | 901,54         | 0,00      | 0,00         | 901,54     | 0,00           | 901,54     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027157 | 16/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO           | 28.239,40      | 0,00      | 0,00         | 28.239,40  | 0,00           | 28.239,40  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027165 | 16/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1687 335039160 | 28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA                      | 47.829,98      | 0,00      | 0,00         | 47.829,98  | 0,00           | 47.829,98  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027166 | 16/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1687 335039160 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO                    | 27.000,17      | 0,00      | 0,00         | 27.000,17  | 0,00           | 27.000,17  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027167 | 16/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO         | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027169 | 16/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - RP CARVALHAES EIRELI LABORATORIO GENESIS     | 80.224,45      | 0,00      | 0,00         | 80.224,45  | 0,00           | 80.224,45  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027173 | 16/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME                   | 145,80         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 145,80         | 0,00       | 145,80       | 0,00        |
| 2019000027176 | 16/12/2019 | 37.5800.08.244.1111.2749 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2.244,17       | 0,00      | 0,00         | 2.244,17   | 0,00           | 2.244,17   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027179 | 16/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039630 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME  | 1.059,65       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.059,65       | 0,00       | 1.059,65     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027183 | 16/12/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA        | 837,00         | 0,00      | 0,00         | 837,00     | 0,00           | 837,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027195 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                             | 4.851,60       | 0,00      | 0,00         | 4.851,60   | 0,00           | 4.851,60  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027196 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                        | 4.880,56       | 0,00      | 0,00         | 4.880,56   | 0,00           | 4.880,56  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027197 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                        | 1.073,72       | 0,00      | 0,00         | 1.073,72   | 0,00           | 1.073,72  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027198 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                            | 4.360,42       | 0,00      | 0,00         | 4.360,42   | 0,00           | 4.360,42  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027199 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                            | 959,29         | 0,00      | 0,00         | 959,29     | 0,00           | 959,29    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027200 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO               | 4.924,30       | 0,00      | 0,00         | 4.924,30   | 0,00           | 4.924,30  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027202 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO               | 1.083,35       | 0,00      | 0,00         | 1.083,35   | 0,00           | 1.083,35  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027203 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO               | 4.404,16       | 0,00      | 0,00         | 4.404,16   | 0,00           | 4.404,16  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027204 | 17/12/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 9.271,62       | 0,00      | 0,00         | 9.271,62   | 0,00           | 9.271,62  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027208 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO               | 968,92         | 0,00      | 0,00         | 968,92     | 0,00           | 968,92    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027210 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO           | 1.915,27       | 0,00      | 0,00         | 1.915,27   | 0,00           | 1.915,27  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027212 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO           | 421,36         | 0,00      | 0,00         | 421,36     | 0,00           | 421,36    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027213 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME | 4.491,67       | 0,00      | 0,00         | 4.491,67   | 0,00           | 4.491,67  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027214 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME | 988,17         | 0,00      | 0,00         | 988,17     | 0,00           | 988,17    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027216 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS           | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027218 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335030500 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)           | 2.872,60       | 0,00      | 0,00         | 2.872,60   | 0,00           | 2.872,60  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027219 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                  | 2.060,08       | 0,00      | 0,00         | 2.060,08   | 0,00           | 2.060,08  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027220 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                  | 463,52         | 0,00      | 0,00         | 463,52     | 0,00           | 463,52    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027221 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)           | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027222 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)         | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027223 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA        | 5.647,86       | 0,00      | 0,00         | 5.647,86   | 0,00           | 5.647,86  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027227 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA        | 1.270,77       | 0,00      | 0,00         | 1.270,77   | 0,00           | 1.270,77  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027228 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                          | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027229 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                          | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027231 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO             | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027232 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO             | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027233 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO         | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027234 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO         | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027235 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA         | 24.854,38      | 0,00      | 0,00         | 24.854,38  | 0,00           | 24.854,38 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027236 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN       | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027237 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN       | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027238 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO         | 14.239,51      | 0,00      | 0,00         | 14.239,51  | 0,00           | 14.239,51 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027239 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027240 | 17/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339091030 | 37377041000101 - INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA              | 6.000,00       | 0,00      | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027241 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS | 225,00         | 0,00      | 0,00         | 225,00     | 0,00           | 225,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027242 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051910 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN       | 18.601,31      | 0,00      | 0,00         | 18.601,31  | 0,00           | 18.601,31 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027243 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                          | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027244 | 17/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 13051132000194 - IMOBILIARIA PEREIRA & BARROS                   | 50.087,25      | 0,00      | 0,00         | 50.087,25  | 0,00           | 50.087,25 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027250 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO      | 25.046,16      | 0,00      | 0,00         | 25.046,16  | 0,00           | 25.046,16 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027252 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                          | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027255 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C                   | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027256 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C                   | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027259 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                          | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027260 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                          | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027262 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                                | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027265 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                                | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027266 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027267 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027268 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                                 | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027269 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                                 | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027270 | 17/12/2019 | 35.9100.04.122.1152.4501 339030210 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME  | 361,46         | 0,00      | 0,00         | 361,46     | 0,00           | 361,46    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027271 | 17/12/2019 | 35.9100.04.122.1152.4501 339030220 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME  | 21,30          | 0,00      | 0,00         | 21,30      | 0,00           | 21,30     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027273 | 17/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030170 | 24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME                   | 17.231,12      | 0,00      | 0,00         | 17.231,12  | 0,00           | 17.231,12 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027275 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                                       | 26.101,31      | 0,00      | 0,00         | 26.101,31  | 0,00           | 26.101,31 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027276 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM                     | 33.068,97      | 0,00      | 0,00         | 33.068,97  | 0,00           | 33.068,97 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027277 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                               | 34.517,41      | 0,00      | 0,00         | 34.517,41  | 0,00           | 34.517,41 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027279 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME           | 25.046,16      | 0,00      | 0,00         | 25.046,16  | 0,00           | 25.046,16 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027280 | 17/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA                  | 19.487,01      | 0,00      | 0,00         | 19.487,01  | 0,00           | 19.487,01 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027281 | 17/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP                | 56.760,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 56.760,00      | 0,00      | 56.760,00    | 0,00        |
| 2019000027283 | 17/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                         | 52.067,48      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 52.067,48      | 0,00      | 52.067,48    | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027287 | 17/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EIRELII | 45.105,00      | 0,00      | 0,00         | 45.105,00  | 0,00           | 45.105,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027290 | 17/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039160 | 10227789000171 - TOP 3 SERVICE LTDA ME  | 17.280,00      | 0,00      | 0,00         | 17.280,00  | 0,00           | 17.280,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027291 | 18/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039160 | 24687961000184 - EVOLVERE ENGENHARIA EIRELI EPP   | 14.500,00      | 0,00      | 0,00         | 14.500,00  | 0,00           | 14.500,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027292 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 280,00         | 0,00      | 0,00         | 280,00     | 0,00           | 280,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027293 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 636,40         | 0,00      | 0,00         | 636,40     | 0,00           | 636,40    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027294 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 280,00         | 0,00      | 0,00         | 280,00     | 0,00           | 280,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027295 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 280,00         | 0,00      | 0,00         | 280,00     | 0,00           | 280,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027296 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 280,00         | 0,00      | 0,00         | 280,00     | 0,00           | 280,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027297 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 280,00         | 0,00      | 0,00         | 280,00     | 0,00           | 280,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027298 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 313,00         | 0,00      | 0,00         | 313,00     | 0,00           | 313,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027299 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 313,00         | 0,00      | 0,00         | 313,00     | 0,00           | 313,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027300 | 18/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL   | 313,00         | 0,00      | 0,00         | 313,00     | 0,00           | 313,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027302 | 18/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319011430 | 18672485220 - LESSON AUGUSTO DA SILVA   | 250,00         | 0,00      | 0,00         | 250,00     | 0,00           | 250,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027303 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011430 | 56535732134 - MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MATOS   | 3.250,00       | 0,00      | 0,00         | 3.250,00   | 0,00           | 3.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027304 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011430 | 32373775115 - ESTENIA MOREIRA ALVES MENDES  | 1.250,00       | 0,00      | 0,00         | 1.250,00   | 0,00           | 1.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027305 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011430 | 93927274100 - ALEIKSON SANTOS DO NASCIMENTO   | 1.250,00       | 0,00      | 0,00         | 1.250,00   | 0,00           | 1.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027306 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011430 | 83421882134 - IVANETE PEREIRA SILVA   | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 300,00     | 0,00           | 300,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027307 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011430 | 28791282187 - MARIA MADALENA DA CRUZ  | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 300,00     | 0,00           | 300,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027308 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011430 | 49832743168 - MAILDE SANTOS DE ARAUJO SILVA   | 300,00         | 0,00      | 0,00         | 300,00     | 0,00           | 300,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027309 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011430 | 02456300408 - VIVIANE VALE DO NASCIMENTO  | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027310 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011430 | 81919247149 - JOSEANE MESSIAS DE MACEDO   | 1.250,00       | 0,00      | 0,00         | 1.250,00   | 0,00           | 1.250,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000027313 | 18/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4413 339033010 | 25426169000139 - EXPRESSO BUSTAXI EIRELI ME                                | 3.740,40       | 0,00      | 0,00         | 3.740,40   | 0,00           | 3.740,40   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027314 | 18/12/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039120 | 03749325000160 - R CARDOSO ALVES DA CRUZ & CIA LTDA ME                     | 39.613,77      | 0,00      | 0,00         | 39.613,77  | 0,00           | 39.613,77  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027316 | 18/12/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030160 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI            | 1.937,40       | 0,00      | 0,00         | 1.937,40   | 0,00           | 1.937,40   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027317 | 18/12/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030160 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME | 443,10         | 0,00      | 0,00         | 443,10     | 0,00           | 443,10     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027322 | 18/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1687 335039160 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                                      | 100.000,00     | 0,00      | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027323 | 18/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1687 335039160 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                              | 30.246,41      | 0,00      | 0,00         | 30.246,41  | 0,00           | 30.246,41  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027326 | 18/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1687 335039160 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS          | 32.017,41      | 0,00      | 0,00         | 32.017,41  | 0,00           | 32.017,41  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027327 | 18/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1687 335039160 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                                 | 70.000,00      | 0,00      | 0,00         | 70.000,00  | 0,00           | 70.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027333 | 18/12/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA              | 1.450,69       | 0,00      | 0,00         | 1.450,69   | 0,00           | 1.450,69   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027349 | 19/12/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                                       | 12.300,00      | 0,00      | 0,00         | 8.937,86   | 3.362,14       | 8.937,86   | 3.362,14     | 0,00        |
| 2019000027351 | 19/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030160 | 24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME                  | 17.507,80      | 0,00      | 0,00         | 17.507,80  | 0,00           | 17.507,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027353 | 19/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 153.932,60     | 0,00      | 0,00         | 153.932,60 | 0,00           | 153.932,60 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027354 | 19/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039160 | 17622537000196 - HUMBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS                        | 887,80         | 0,00      | 0,00         | 887,80     | 0,00           | 887,80     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027355 | 19/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339030260 | 08093128000159 - PRIME COM DE AUDIO E INST MUSICAIS LTD                    | 263,00         | 0,00      | 0,00         | 263,00     | 0,00           | 263,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027356 | 19/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339030290 | 08093128000159 - PRIME COM DE AUDIO E INST MUSICAIS LTD                    | 157,00         | 0,00      | 0,00         | 157,00     | 0,00           | 157,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027358 | 19/12/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A   | 618,10         | 0,00      | 0,00         | 618,10     | 0,00           | 618,10     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027361 | 19/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4500 319011430 | 55706266115 - VALDIVINO BATISTA DOS SANTOS                                 | 2.500,00       | 0,00      | 0,00         | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027362 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 34127933100 - JUNIO TADEU PEREIRA DOS SANTOS                               | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027365 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 52791831134 - MEIREVALDA SOARES DE SOUZA                                   | 250,00         | 0,00      | 0,00         | 250,00     | 0,00           | 250,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027367 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 00082778426 - ROSENEIDE MOURA BRASIL                                       | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027368 | 19/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS LTDA         | 1.459,30       | 0,00      | 0,00         | 1.459,30   | 0,00           | 1.459,30  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027371 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 59883634153 - CRISTIANE MENDES DE NENESES TEIXEIRA             | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027372 | 19/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 449052330 | 08093128000159 - PRIME COM DE AUDIO E INST MUSICAIS LTD        | 7.140,00       | 0,00      | 0,00         | 7.140,00   | 0,00           | 7.140,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027373 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 04711270353 - MARIA DAS MEDALHAS CARVALHO ARAUJO E SILVA       | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027374 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 17827972896 - VERONICA DUTRA SIQUEIRA                          | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027375 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 14542248860 - WILLIAM GILVANDER PASSOS                         | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027376 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 29926695809 - EDUARDO ZAMBALDI DA CRUZ                         | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027378 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 62836153687 - ANDRE MACHADO DE SENNA                           | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027380 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 46828648315 - MARIA JOSEFINA MENDONCA DE HOLANDA               | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027381 | 19/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 12.653,96      | 0,00      | 0,00         | 12.653,96  | 0,00           | 12.653,96 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027382 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 67393233487 - EDVIRGENS CARNEIRO LOPES                         | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027383 | 19/12/2019 | 26.1400.23.695.1174.2730 339039230 | 27686525000189 - WERTEMBERG PEREIRA NUNES                      | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027384 | 19/12/2019 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 1.173,26       | 0,00      | 0,00         | 1.173,26   | 0,00           | 1.173,26  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027386 | 19/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA           | 10.019,00      | 0,00      | 0,00         | 10.019,00  | 0,00           | 10.019,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027387 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 22519785420 - MUCIO JOSE BRECKENFELD L FERNANDES               | 6.500,00       | 0,00      | 0,00         | 6.500,00   | 0,00           | 6.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027388 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 68915519272 - GLEDIA PEREIRA LARROQUE                          | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027389 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 28822501349 - MARCO ANTONIO SANTOS MARTINS                     | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027390 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 55468730944 - IVAN CARLOS FRANK                                | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027391 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 25214992858 - KARINA MASCHIETTO DE LIMA                        | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027392 | 19/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030230 | 13379752000157 - ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME         | 43.152,00      | 0,00      | 0,00         | 43.152,00  | 0,00           | 43.152,00 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000027394 | 19/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030230 | 13379752000157 - ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME                                  | 10.912,00      | 0,00      | 0,00         | 10.912,00  | 0,00           | 10.912,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027395 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 73949914404 - ROSIMARY DE ALMEIDA CARDOSO   | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027396 | 19/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030230 | 01186098000186 - METALCOURO IND E COM REPRESENTACOES LT                                 | 2.245,40       | 0,00      | 0,00         | 2.245,40   | 0,00           | 2.245,40   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027397 | 19/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030230 | 30935913000160 - WILSON MAINARDES DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI | 91.440,10      | 0,00      | 0,00         | 91.440,10  | 0,00           | 91.440,10  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027398 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 16891031320 - MARIA ESTELA BARBOSA DOS SANTOS   | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027400 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 25882600200 - TANHA MARA NAOMI KIKUCHI SILVA  | 2.300,00       | 0,00      | 0,00         | 2.300,00   | 0,00           | 2.300,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027401 | 19/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011430 | 98463829104 - JULENGLESIA PIRES NEPOMUCENA MENEZES                                      | 460,00         | 0,00      | 0,00         | 460,00     | 0,00           | 460,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027405 | 19/12/2019 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030230 | 04344704000132 - WORKWEAR LTDA  | 124.682,00     | 0,00      | 0,00         | 124.682,00 | 0,00           | 124.682,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027408 | 19/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME  | 4.985,40       | 0,00      | 0,00         | 4.985,40   | 0,00           | 4.985,40   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027411 | 19/12/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 449052120 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP  | 5.600,00       | 0,00      | 0,00         | 5.600,00   | 0,00           | 5.600,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027412 | 19/12/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A                       | 16.655,80      | 0,00      | 0,00         | 16.655,80  | 0,00           | 16.655,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027413 | 19/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA   | 7.960,00       | 0,00      | 0,00         | 7.960,00   | 0,00           | 7.960,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027414 | 19/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA   | 16.747,00      | 0,00      | 0,00         | 16.747,00  | 0,00           | 16.747,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027422 | 19/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.3123 449051910 | 08448846000109 - EB INFRA CONSTRUcoes LTDA  | 2.590,31       | 0,00      | 0,00         | 2.590,31   | 0,00           | 2.590,31   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027423 | 19/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.3123 449051910 | 08448846000109 - EB INFRA CONSTRUcoes LTDA  | 10.326,00      | 0,00      | 0,00         | 10.326,00  | 0,00           | 10.326,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027425 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                                   | 20.500,00      | 0,00      | 0,00         | 20.500,00  | 0,00           | 20.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027426 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA  | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 0,00           | 16.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027427 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)                                 | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 0,00           | 16.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027429 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO   | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 0,00           | 16.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027430 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA   | 8.000,00       | 0,00      | 0,00         | 8.000,00   | 0,00           | 8.000,00   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027432 | 20/12/2019 | 25.8500.04.122.1148.4501 339039100 | 19740991000177 - ALUGAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA ME          | 15.400,00      | 0,00      | 0,00         | 15.400,00  | 0,00           | 15.400,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027433 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO               | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 0,00           | 16.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027434 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                      | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027435 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                      | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027436 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                             | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027437 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                     | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027438 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                     | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027439 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 5.250,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.250,00       | 0,00      | 5.250,00     | 0,00        |
| 2019000027440 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                             | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027441 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 2.060,08       | 0,00      | 0,00         | 2.060,08   | 0,00           | 2.060,08  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027442 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 463,52         | 0,00      | 0,00         | 463,52     | 0,00           | 463,52    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027443 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                      | 3.030,04       | 0,00      | 0,00         | 3.030,04   | 0,00           | 3.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027444 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                      | 681,76         | 0,00      | 0,00         | 681,76     | 0,00           | 681,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027446 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                           | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027448 | 20/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 7.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 7.200,00       | 0,00      | 7.200,00     | 0,00        |
| 2019000027449 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04721117000115 - ARAI KAMINISHI COSTA & CIA LTDA                  | 240,27         | 0,00      | 0,00         | 240,27     | 0,00           | 240,27    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027450 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 2.100,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.100,00       | 0,00      | 2.100,00     | 0,00        |
| 2019000027452 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 30.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 30.000,00      | 0,00      | 30.000,00    | 0,00        |
| 2019000027453 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 5.200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.200,00       | 0,00      | 5.200,00     | 0,00        |
| 2019000027457 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.000,00       | 0,00      | 2.000,00     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027458 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA               | 421,00         | 0,00      | 0,00         | 421,00     | 0,00           | 421,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027460 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 10.200,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 10.200,00      | 0,00      | 10.200,00    | 0,00        |
| 2019000027461 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME            | 12.487,20      | 0,00      | 0,00         | 12.487,20  | 0,00           | 12.487,20 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027462 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 2.500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.500,00       | 0,00      | 2.500,00     | 0,00        |
| 2019000027463 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO           | 8.000,00       | 0,00      | 0,00         | 8.000,00   | 0,00           | 8.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027464 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)               | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 0,00           | 16.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027465 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                     | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 0,00           | 16.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027466 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                       | 8.000,00       | 0,00      | 0,00         | 8.000,00   | 0,00           | 8.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027468 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA               | 80.000,00      | 0,00      | 0,00         | 80.000,00  | 0,00           | 80.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027470 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)               | 950,00         | 0,00      | 0,00         | 950,00     | 0,00           | 950,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027474 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052420 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER                       | 17.000,00      | 0,00      | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 17.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027475 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO                           | 60,00          | 0,00      | 0,00         | 60,00      | 0,00           | 60,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027476 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052280 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                      | 9.264,00       | 0,00      | 0,00         | 9.264,00   | 0,00           | 9.264,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027478 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                      | 12.358,00      | 0,00      | 0,00         | 12.358,00  | 0,00           | 12.358,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027479 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052340 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                      | 14.380,00      | 0,00      | 0,00         | 14.380,00  | 0,00           | 14.380,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027481 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052380 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                      | 598,00         | 0,00      | 0,00         | 598,00     | 0,00           | 598,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027482 | 20/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 15.229,34      | 0,00      | 0,00         | 15.229,34  | 0,00           | 15.229,34 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027483 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052330 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                      | 3.400,00       | 0,00      | 0,00         | 3.400,00   | 0,00           | 3.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027484 | 20/12/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 10.766,09      | 0,00      | 0,00         | 10.766,09  | 0,00           | 10.766,09 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027485 | 20/12/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 1.366,86       | 0,00      | 0,00         | 1.366,86   | 0,00           | 1.366,86  | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027486 | 20/12/2019 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 13.492,54      | 0,00      | 0,00         | 13.492,54  | 0,00           | 13.492,54 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027487 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO<br>GONCALVES FILHO                       | 19.300,00      | 0,00      | 0,00         | 19.300,00  | 0,00           | 19.300,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027489 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO<br>GONCALVES FILHO                       | 22.800,00      | 0,00      | 0,00         | 22.800,00  | 0,00           | 22.800,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027490 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO<br>GONCALVES FILHO                       | 17.900,00      | 0,00      | 0,00         | 17.900,00  | 0,00           | 17.900,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027491 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052330 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO<br>NAPUNUCENO                    | 4.756,00       | 0,00      | 0,00         | 4.756,00   | 0,00           | 4.756,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027492 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052420 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO<br>NAPUNUCENO                    | 16.778,40      | 0,00      | 0,00         | 16.778,40  | 0,00           | 16.778,40 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027493 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO<br>NAPUNUCENO                    | 6.037,91       | 0,00      | 0,00         | 6.037,91   | 0,00           | 6.037,91  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027495 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052380 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO<br>NAPUNUCENO                    | 699,90         | 0,00      | 0,00         | 699,90     | 0,00           | 699,90    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027496 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052060 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO<br>NAPUNUCENO                    | 575,93         | 0,00      | 0,00         | 575,93     | 0,00           | 575,93    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027497 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                                      | 1.680,00       | 0,00      | 0,00         | 1.680,00   | 0,00           | 1.680,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027498 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052340 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO<br>NAPUNUCENO                    | 1.151,86       | 0,00      | 0,00         | 1.151,86   | 0,00           | 1.151,86  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027499 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA<br>DE PALMAS LTDA                  | 17.178,16      | 0,00      | 0,00         | 17.178,16  | 0,00           | 17.178,16 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027501 | 20/12/2019 | 33.3300.20.692.1115.4445 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 12.500,00      | 0,00      | 0,00         | 12.500,00  | 0,00           | 12.500,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027504 | 20/12/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039160 | 15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE  | 1.020,00       | 0,00      | 0,00         | 1.020,00   | 0,00           | 1.020,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027507 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052330 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ  | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027508 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                                    | 5.780,00       | 0,00      | 0,00         | 5.780,00   | 0,00           | 5.780,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027509 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA<br>DE PALMAS LTDA                  | 693,39         | 0,00      | 0,00         | 693,39     | 0,00           | 693,39    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027510 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052330 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                                    | 6.950,00       | 0,00      | 0,00         | 6.950,00   | 0,00           | 6.950,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027511 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052420 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                                    | 4.270,00       | 0,00      | 0,00         | 4.270,00   | 0,00           | 4.270,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027512 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.1674 445051990 | 17671192000160 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E<br>PROFISSIONAIS DOS AUTISTAS DO ES | 160.000,00     | 0,00      | 0,00         | 160.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 160.000,00  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000027513 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052420 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS          | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027514 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                       | 18.459,00      | 0,00      | 0,00         | 18.459,00  | 0,00           | 18.459,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027515 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                   | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027516 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                       | 5.400,00       | 0,00      | 0,00         | 5.400,00   | 0,00           | 5.400,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027517 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052330 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                   | 6.300,00       | 0,00      | 0,00         | 6.300,00   | 0,00           | 6.300,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027518 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                       | 134.461,00     | 0,00      | 0,00         | 134.461,00 | 0,00           | 134.461,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027519 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                   | 12.500,00      | 0,00      | 0,00         | 12.500,00  | 0,00           | 12.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027520 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052280 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 4.920,00       | 0,00      | 0,00         | 4.920,00   | 0,00           | 4.920,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027521 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052340 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 999,00         | 0,00      | 0,00         | 999,00     | 0,00           | 999,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027522 | 20/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 9.071,80       | 0,00      | 0,00         | 9.071,80   | 0,00           | 9.071,80   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027523 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM           | 15.772,60      | 0,00      | 0,00         | 15.772,60  | 0,00           | 15.772,60  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027524 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04984422000108 - OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM         | 30,00          | 0,00      | 0,00         | 30,00      | 0,00           | 30,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027525 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM           | 66.895,00      | 0,00      | 0,00         | 66.895,00  | 0,00           | 66.895,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027526 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 02463566000185 - CALIXTO & ALENCAR LTDA ME                        | 60,00          | 0,00      | 0,00         | 60,00      | 0,00           | 60,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027528 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052040 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM           | 1.112,40       | 0,00      | 0,00         | 1.112,40   | 0,00           | 1.112,40   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027529 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM           | 22.450,00      | 0,00      | 0,00         | 22.450,00  | 0,00           | 22.450,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027531 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052400 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM           | 2.750,00       | 0,00      | 0,00         | 2.750,00   | 0,00           | 2.750,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027532 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM           | 11.020,00      | 0,00      | 0,00         | 11.020,00  | 0,00           | 11.020,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027537 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)               | 102.776,00     | 0,00      | 0,00         | 102.776,00 | 0,00           | 102.776,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027538 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)               | 34.200,00      | 0,00      | 0,00         | 34.200,00  | 0,00           | 34.200,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027539 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                         | 42.724,00      | 0,00      | 0,00         | 42.724,00  | 0,00           | 42.724,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027541 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052400 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                         | 2.800,00       | 0,00      | 0,00         | 2.800,00   | 0,00           | 2.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027542 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052260 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                         | 17.500,00      | 0,00      | 0,00         | 17.500,00  | 0,00           | 17.500,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027543 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA                         | 18.542,00      | 0,00      | 0,00         | 18.542,00  | 0,00           | 18.542,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027547 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039990 | 09003066000100 - LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 91.666,66      | 0,00      | 0,00         | 91.666,66  | 0,00           | 91.666,66 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027548 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA                         | 41.458,00      | 0,00      | 0,00         | 41.458,00  | 0,00           | 41.458,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027550 | 20/12/2019 | 37.3700.08.422.1113.4497 339093102 | 81362277134 - ALEXSANDRO SIMAO DE OLIVEIRA                                  | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027554 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                                  | 55.777,90      | 0,00      | 0,00         | 55.777,90  | 0,00           | 55.777,90 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027555 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM                  | 60.229,68      | 0,00      | 0,00         | 60.229,68  | 0,00           | 60.229,68 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027557 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS                     | 43.049,06      | 0,00      | 0,00         | 43.049,06  | 0,00           | 43.049,06 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027558 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA                     | 50.683,02      | 0,00      | 0,00         | 50.683,02  | 0,00           | 50.683,02 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027560 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO                       | 8.073,00       | 0,00      | 0,00         | 8.073,00   | 0,00           | 8.073,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027562 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA                    | 61.008,72      | 0,00      | 0,00         | 61.008,72  | 0,00           | 61.008,72 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027563 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO                       | 10.058,00      | 0,00      | 0,00         | 10.058,00  | 0,00           | 10.058,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027564 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA                | 19.766,32      | 0,00      | 0,00         | 19.766,32  | 0,00           | 19.766,32 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027565 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO                       | 59.478,94      | 0,00      | 0,00         | 59.478,94  | 0,00           | 59.478,94 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027567 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                      | 76.261,55      | 0,00      | 0,00         | 76.261,55  | 0,00           | 76.261,55 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027568 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO                       | 28.727,00      | 0,00      | 0,00         | 28.727,00  | 0,00           | 28.727,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027569 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                                     | 51.795,13      | 0,00      | 0,00         | 51.795,13  | 0,00           | 51.795,13 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027572 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO                         | 47.986,90      | 0,00      | 0,00         | 47.986,90  | 0,00           | 47.986,90 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000027574 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER              | 37.542,43      | 0,00      | 0,00         | 37.542,43  | 0,00           | 37.542,43 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027576 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO             | 64.282,44      | 0,00      | 0,00         | 64.282,44  | 0,00           | 64.282,44 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027578 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN           | 60.405,25      | 0,00      | 0,00         | 60.405,25  | 0,00           | 60.405,25 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027580 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                               | 61.482,84      | 0,00      | 0,00         | 61.482,84  | 0,00           | 61.482,84 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027582 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                        | 59.326,70      | 0,00      | 0,00         | 59.326,70  | 0,00           | 59.326,70 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027583 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO               | 9.349,00       | 0,00      | 0,00         | 9.349,00   | 0,00           | 9.349,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027584 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052360 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO               | 1.530,00       | 0,00      | 0,00         | 1.530,00   | 0,00           | 1.530,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027585 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO          | 57.366,22      | 0,00      | 0,00         | 57.366,22  | 0,00           | 57.366,22 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027586 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052400 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO               | 1.446,00       | 0,00      | 0,00         | 1.446,00   | 0,00           | 1.446,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027587 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA | 52.217,78      | 0,00      | 0,00         | 52.217,78  | 0,00           | 52.217,78 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027588 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO               | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027589 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C           | 60.313,63      | 0,00      | 0,00         | 60.313,63  | 0,00           | 60.313,63 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027590 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM             | 79.532,60      | 0,00      | 0,00         | 79.532,60  | 0,00           | 79.532,60 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027591 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO               | 64.320,68      | 0,00      | 0,00         | 64.320,68  | 0,00           | 64.320,68 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027592 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                               | 53.415,33      | 0,00      | 0,00         | 53.415,33  | 0,00           | 53.415,33 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027593 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA           | 91.500,38      | 0,00      | 0,00         | 91.500,38  | 0,00           | 91.500,38 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027594 | 20/12/2019 | 79.7900.04.122.1117.4509 339039230 | 09568232000115 - G DA S MARQUES PRODUcoes ME                        | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027595 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                  | 58.036,65      | 0,00      | 0,00         | 58.036,65  | 0,00           | 58.036,65 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027596 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME   | 51.629,23      | 0,00      | 0,00         | 51.629,23  | 0,00           | 51.629,23 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027597 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA          | 62.277,75      | 0,00      | 0,00         | 62.277,75  | 0,00           | 62.277,75 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000027598 | 20/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                         | 71.428,79      | 0,00      | 0,00         | 71.428,79  | 0,00           | 71.428,79 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000028334 | 20/12/2019 | 86.9500.10.122.1110.2721 319013400 | 25091307000176 - INST DE GESTAO PREVID DO EST DO TO I                   | 780,24         | 0,00      | 0,00         | 780,24     | 0,00           | 780,24     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028335 | 20/12/2019 | 86.9500.10.122.1110.2721 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 799,00         | 0,00      | 0,00         | 799,00     | 0,00           | 799,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028336 | 20/12/2019 | 86.9500.10.122.1110.2721 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 79,90          | 0,00      | 0,00         | 79,90      | 0,00           | 79,90      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028337 | 20/12/2019 | 86.9500.10.122.1110.2721 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 3.093,83       | 0,00      | 0,00         | 3.093,83   | 0,00           | 3.093,83   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028338 | 20/12/2019 | 86.9500.10.122.1110.2721 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC                  | 6.675,53       | 0,00      | 0,00         | 6.675,53   | 0,00           | 6.675,53   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028339 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 1.081,34       | 0,00      | 0,00         | 1.081,34   | 0,00           | 1.081,34   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028340 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013400 | 07879775000128 - INST MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PARAISO DO TO      | 730,61         | 0,00      | 0,00         | 730,61     | 0,00           | 730,61     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028716 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319013400 | 25091307000176 - INST DE GESTAO PREVID DO EST DO TO I                   | 1.975,70       | 0,00      | 0,00         | 1.975,70   | 0,00           | 1.975,70   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028717 | 20/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4500 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 14.051,24      | 0,00      | 0,00         | 14.051,24  | 0,00           | 14.051,24  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028718 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 104.164,06     | 0,00      | 0,00         | 104.164,06 | 0,00           | 104.164,06 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028719 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 5.400,04       | 0,00      | 0,00         | 5.400,04   | 0,00           | 5.400,04   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028720 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 181,67         | 0,00      | 0,00         | 181,67     | 0,00           | 181,67     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028721 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 23.152,17      | 0,00      | 0,00         | 23.152,17  | 0,00           | 23.152,17  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028722 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 80.245,88      | 0,00      | 0,00         | 80.245,88  | 0,00           | 80.245,88  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028723 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 10.915,86      | 0,00      | 0,00         | 10.915,86  | 0,00           | 10.915,86  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028724 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 10.878,85      | 0,00      | 0,00         | 10.878,85  | 0,00           | 10.878,85  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028725 | 20/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4500 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 1.405,13       | 0,00      | 0,00         | 1.405,13   | 0,00           | 1.405,13   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028726 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 10.416,53      | 0,00      | 0,00         | 10.416,53  | 0,00           | 10.416,53  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028727 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 539,99         | 0,00      | 0,00         | 539,99     | 0,00           | 539,99     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028728 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 108,14         | 0,00      | 0,00         | 108,14     | 0,00           | 108,14     | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000028729 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 18,17          | 0,00      | 0,00         | 18,17      | 0,00           | 18,17      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028730 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 2.315,22       | 0,00      | 0,00         | 2.315,22   | 0,00           | 2.315,22   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028731 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 8.024,56       | 0,00      | 0,00         | 8.024,56   | 0,00           | 8.024,56   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028732 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 1.091,60       | 0,00      | 0,00         | 1.091,60   | 0,00           | 1.091,60   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028733 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 1.087,89       | 0,00      | 0,00         | 1.087,89   | 0,00           | 1.087,89   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028734 | 20/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4500 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 35.167,76      | 0,00      | 0,00         | 35.167,76  | 0,00           | 35.167,76  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028735 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 112.180,61     | 0,00      | 0,00         | 112.180,61 | 0,00           | 112.180,61 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028736 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 67.892,92      | 0,00      | 0,00         | 67.892,92  | 0,00           | 67.892,92  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028737 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 338,79         | 0,00      | 0,00         | 338,79     | 0,00           | 338,79     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028738 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 19.376,23      | 0,00      | 0,00         | 19.376,23  | 0,00           | 19.376,23  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028739 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 8.581,07       | 0,00      | 0,00         | 8.581,07   | 0,00           | 8.581,07   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028740 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 54.343,01      | 0,00      | 0,00         | 54.343,01  | 0,00           | 54.343,01  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028741 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 32.736,50      | 0,00      | 0,00         | 32.736,50  | 0,00           | 32.736,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028742 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 67.212,10      | 0,00      | 0,00         | 67.212,10  | 0,00           | 67.212,10  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028743 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 19.059,79      | 0,00      | 0,00         | 19.059,79  | 0,00           | 19.059,79  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028744 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 8.717,08       | 0,00      | 0,00         | 8.717,08   | 0,00           | 8.717,08   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028745 | 20/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4500 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC                  | 29.309,76      | 0,00      | 0,00         | 29.309,76  | 0,00           | 29.309,76  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028747 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC                  | 56.132,69      | 0,00      | 0,00         | 56.132,69  | 0,00           | 56.132,69  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028748 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC                  | 834,98         | 0,00      | 0,00         | 834,98     | 0,00           | 834,98     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028749 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC                  | 23.128,83      | 0,00      | 0,00         | 23.128,83  | 0,00           | 23.128,83  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000028750 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC        | 9.229,89       | 0,00      | 0,00         | 9.229,89   | 0,00           | 9.229,89  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028751 | 20/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2716 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC        | 17.230,87      | 0,00      | 0,00         | 17.230,87  | 0,00           | 17.230,87 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028752 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC        | 36.124,39      | 0,00      | 0,00         | 36.124,39  | 0,00           | 36.124,39 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028753 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC        | 78.168,25      | 0,00      | 0,00         | 78.168,25  | 0,00           | 78.168,25 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028754 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC        | 25.266,85      | 0,00      | 0,00         | 25.266,85  | 0,00           | 25.266,85 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000028755 | 20/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2718 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC        | 11.875,31      | 0,00      | 0,00         | 11.875,31  | 0,00           | 11.875,31 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029036 | 23/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 13.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.720,16  | 2.279,84       | 10.720,16 | 2.279,84     | 0,00        |
| 2019000029037 | 23/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 7.997,00       | 0,00      | 0,00         | 6.290,78   | 1.706,22       | 6.290,78  | 1.706,22     | 0,00        |
| 2019000029038 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 30.000,00      | 0,00      | 0,00         | 25.765,56  | 4.234,44       | 25.765,56 | 4.234,44     | 0,00        |
| 2019000029039 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2.002,00       | 0,00      | 0,00         | 1.247,15   | 754,85         | 1.247,15  | 754,85       | 0,00        |
| 2019000029040 | 23/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052280 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                  | 1.500,00       | 0,00      | 0,00         | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029041 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1.501,50       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.501,50       | 0,00      | 1.501,50     | 0,00        |
| 2019000029042 | 23/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                  | 3.100,00       | 0,00      | 0,00         | 3.100,00   | 0,00           | 3.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029044 | 23/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052480 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                  | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029045 | 23/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                  | 1.800,00       | 0,00      | 0,00         | 1.800,00   | 0,00           | 1.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029046 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1.500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.500,00       | 0,00      | 1.500,00     | 0,00        |
| 2019000029047 | 23/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052330 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                  | 1.600,00       | 0,00      | 0,00         | 1.600,00   | 0,00           | 1.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029048 | 23/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052420 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                  | 15.300,00      | 0,00      | 0,00         | 15.300,00  | 0,00           | 15.300,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029049 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.000,00       | 0,00      | 1.000,00     | 0,00        |
| 2019000029050 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1.001,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.001,00       | 0,00      | 1.001,00     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000029051 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 3.498,00       | 0,00      | 0,00         | 3.423,41   | 74,59          | 3.423,41  | 74,59        | 0,00        |
| 2019000029052 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 57.207,30      | 0,00      | 0,00         | 57.207,30  | 0,00           | 57.207,30 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029053 | 23/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 21.000,00      | 0,00      | 0,00         | 17.650,72  | 3.349,28       | 17.650,72 | 3.349,28     | 0,00        |
| 2019000029054 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 27.467,70      | 0,00      | 0,00         | 27.467,70  | 0,00           | 27.467,70 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029055 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 8.660,00       | 0,00      | 0,00         | 8.660,00   | 0,00           | 8.660,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029056 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052380 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 670,00         | 0,00      | 0,00         | 670,00     | 0,00           | 670,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029057 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 1.680,00       | 0,00      | 0,00         | 1.680,00   | 0,00           | 1.680,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029058 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 6.720,00       | 0,00      | 0,00         | 6.720,00   | 0,00           | 6.720,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029059 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029060 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052400 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 1.350,00       | 0,00      | 0,00         | 1.350,00   | 0,00           | 1.350,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029065 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.228,81       | 0,00      | 0,00         | 1.228,81   | 0,00           | 1.228,81  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029066 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 25.931,46      | 0,00      | 0,00         | 25.931,46  | 0,00           | 25.931,46 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029067 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C         | 2.100,00       | 0,00      | 0,00         | 2.100,00   | 0,00           | 2.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029068 | 23/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 11.995,50      | 0,00      | 0,00         | 11.072,58  | 922,92         | 11.072,58 | 922,92       | 0,00        |
| 2019000029069 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C         | 2.400,00       | 0,00      | 0,00         | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029070 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 391,07         | 0,00      | 0,00         | 391,07     | 0,00           | 391,07    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029071 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C         | 1.560,00       | 0,00      | 0,00         | 1.560,00   | 0,00           | 1.560,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029072 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C         | 1.500,00       | 0,00      | 0,00         | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029073 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 45.000,00      | 0,00      | 0,00         | 24.994,64  | 20.005,36      | 24.994,64 | 20.005,36    | 0,00        |
| 2019000029076 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 13.000,00      | 0,00      | 0,00         | 9.078,13   | 3.921,87       | 9.078,13  | 3.921,87     | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029077 | 23/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 33.000,00      | 0,00      | 0,00         | 30.144,76  | 2.855,24       | 30.144,76  | 2.855,24     | 0,00        |
| 2019000029078 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                           | 59.895,26      | 0,00      | 0,00         | 59.895,26  | 0,00           | 59.895,26  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029079 | 23/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                           | 13.004,26      | 0,00      | 0,00         | 13.004,26  | 0,00           | 13.004,26  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029080 | 23/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                           | 29.415,56      | 0,00      | 0,00         | 29.415,56  | 0,00           | 29.415,56  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029081 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 17.000,00      | 0,00      | 0,00         | 14.296,59  | 2.703,41       | 14.296,59  | 2.703,41     | 0,00        |
| 2019000029083 | 23/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339093010 | 03749325000160 - R CARDOSO ALVES DA CRUZ & CIA<br>LTDA ME            | 39.754,80      | 0,00      | 0,00         | 39.754,80  | 0,00           | 39.754,80  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029085 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS<br>DO SABER            | 38.290,00      | 0,00      | 0,00         | 38.290,00  | 0,00           | 38.290,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029088 | 23/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 165.000,00     | 0,00      | 0,00         | 144.232,29 | 20.767,71      | 144.232,29 | 20.767,71    | 0,00        |
| 2019000029090 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R<br>DA SILVA          | 33.909,00      | 0,00      | 0,00         | 33.909,00  | 0,00           | 33.909,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029095 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 95.000,00      | 0,00      | 0,00         | 93.369,94  | 1.630,06       | 93.369,94  | 1.630,06     | 0,00        |
| 2019000029096 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339091030 | 15106364000128 - CASA DE RECUPERACAO TALISMA<br>LTDA ME              | 4.600,00       | 0,00      | 0,00         | 4.600,00   | 0,00           | 4.600,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029097 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS<br>DO SABER            | 2.900,00       | 0,00      | 0,00         | 2.900,00   | 0,00           | 2.900,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029098 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS<br>DO SABER            | 2.750,00       | 0,00      | 0,00         | 2.750,00   | 0,00           | 2.750,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029099 | 23/12/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 11.949,43  | 3.050,57       | 11.949,43  | 3.050,57     | 0,00        |
| 2019000029100 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS<br>DO SABER            | 6.060,00       | 0,00      | 0,00         | 6.060,00   | 0,00           | 6.060,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029104 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE<br>PACIFICO S C         | 3.240,00       | 0,00      | 0,00         | 3.240,00   | 0,00           | 3.240,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029105 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE<br>PACIFICO S C         | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029106 | 23/12/2019 | 56.5600.24.122.1138.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 1.032,11       | 0,00      | 0,00         | 1.032,11   | 0,00           | 1.032,11   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029107 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R<br>DA SILVA          | 4.794,00       | 0,00      | 0,00         | 4.794,00   | 0,00           | 4.794,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029108 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R<br>DA SILVA          | 4.070,00       | 0,00      | 0,00         | 4.070,00   | 0,00           | 4.070,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029109 | 23/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A   | 6.937,16       | 0,00      | 0,00         | 6.937,16   | 0,00           | 6.937,16   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029111 | 23/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039160 | 14561462000192 - WILSON GONCALVES RAMAOS NETO ME                  | 6.048,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.048,00       | 0,00       | 6.048,00     | 0,00        |
| 2019000029112 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052380 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA          | 1.687,00       | 0,00      | 0,00         | 1.687,00   | 0,00           | 1.687,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029113 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.618,08       | 0,00      | 0,00         | 1.618,08   | 0,00           | 1.618,08   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029114 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA          | 34.993,00      | 0,00      | 0,00         | 34.993,00  | 0,00           | 34.993,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029115 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052300 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA          | 10.547,00      | 0,00      | 0,00         | 10.547,00  | 0,00           | 10.547,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029116 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                      | 10.610,00      | 0,00      | 0,00         | 10.610,00  | 0,00           | 10.610,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029117 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                      | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029118 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 4.687,70       | 0,00      | 0,00         | 4.687,70   | 0,00           | 4.687,70   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029119 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                      | 4.200,00       | 0,00      | 0,00         | 4.200,00   | 0,00           | 4.200,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029120 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                      | 13.490,00      | 0,00      | 0,00         | 13.490,00  | 0,00           | 13.490,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029121 | 23/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 4.388,86       | 0,00      | 0,00         | 4.388,86   | 0,00           | 4.388,86   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029122 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                  | 173.728,00     | 0,00      | 0,00         | 173.728,00 | 0,00           | 173.728,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029123 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 38.345,90      | 0,00      | 0,00         | 38.345,90  | 0,00           | 38.345,90  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029124 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 19.615,10      | 0,00      | 0,00         | 19.615,10  | 0,00           | 19.615,10  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029125 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 2.399,00       | 0,00      | 0,00         | 2.399,00   | 0,00           | 2.399,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029126 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 17.250,00      | 0,00      | 0,00         | 17.250,00  | 0,00           | 17.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029128 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS           | 3.600,00       | 0,00      | 0,00         | 3.600,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.600,00    |
| 2019000029132 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 2.390,00       | 0,00      | 0,00         | 2.390,00   | 0,00           | 2.390,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029133 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                            | 631,94         | 0,00      | 0,00         | 631,94     | 0,00           | 631,94     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029134 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                            | 142,19         | 0,00      | 0,00         | 142,19     | 0,00           | 142,19     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029135 | 23/12/2019 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                        | 94.836,49      | 0,00      | 0,00         | 94.836,49  | 0,00           | 94.836,49  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                          | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000029136 | 23/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 00665168000116 - LB SANTANA REPRESENTACOES LTDA ME      | 20.625,00      | 0,00      | 0,00         | 20.625,00  | 0,00           | 20.625,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029139 | 23/12/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA              | 8.330,96       | 0,00      | 0,00         | 8.330,96   | 0,00           | 8.330,96  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029140 | 23/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                 | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029141 | 23/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.2734 449030540 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | 58.136,43      | 0,00      | 0,00         | 58.136,43  | 0,00           | 58.136,43 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029142 | 23/12/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030150 | 01244675000149 - PINHEIRO E GASPARIN LTDA               | 63.829,25      | 0,00      | 0,00         | 63.829,25  | 0,00           | 63.829,25 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029143 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS | 13.200,00      | 0,00      | 0,00         | 13.200,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.200,00   |
| 2019000029144 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS | 700,00         | 0,00      | 0,00         | 700,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 700,00      |
| 2019000029145 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS | 2.500,00       | 0,00      | 0,00         | 2.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.500,00    |
| 2019000029146 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO               | 61.780,00      | 0,00      | 0,00         | 61.780,00  | 0,00           | 61.780,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029147 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052260 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO               | 10.300,00      | 0,00      | 0,00         | 10.300,00  | 0,00           | 10.300,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029148 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO               | 28.750,00      | 0,00      | 0,00         | 28.750,00  | 0,00           | 28.750,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029149 | 23/12/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039100 | 03104201000127 - MARAJO EMPREENDIMENTOS LTDA ME         | 70.000,00      | 0,00      | 0,00         | 11.666,66  | 58.333,34      | 11.666,66 | 58.333,34    | 0,00        |
| 2019000029150 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO               | 19.000,00      | 0,00      | 0,00         | 19.000,00  | 0,00           | 19.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029151 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052080 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO               | 9.170,00       | 0,00      | 0,00         | 9.170,00   | 0,00           | 9.170,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029152 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO               | 3.600,00       | 0,00      | 0,00         | 3.600,00   | 0,00           | 3.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029153 | 23/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052060 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO               | 2.800,00       | 0,00      | 0,00         | 2.800,00   | 0,00           | 2.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029154 | 23/12/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA    | 2.760,94       | 0,00      | 0,00         | 2.760,93   | 0,01           | 2.760,93  | 0,01         | 0,00        |
| 2019000029155 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                   | 25.377,00      | 0,00      | 0,00         | 25.377,00  | 0,00           | 25.377,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029156 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                   | 25.283,00      | 0,00      | 0,00         | 25.283,00  | 0,00           | 25.283,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029157 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                   | 1.580,00       | 0,00      | 0,00         | 1.580,00   | 0,00           | 1.580,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029158 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                   | 16.710,00      | 0,00      | 0,00         | 16.710,00  | 0,00           | 16.710,00 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000029159 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                               | 8.850,00       | 0,00      | 0,00         | 8.850,00   | 0,00           | 8.850,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029160 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                               | 2.200,00       | 0,00      | 0,00         | 2.200,00   | 0,00           | 2.200,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029161 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                       | 13.090,00      | 0,00      | 0,00         | 13.090,00  | 0,00           | 13.090,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029162 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                       | 20.710,00      | 0,00      | 0,00         | 20.710,00  | 0,00           | 20.710,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029163 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                       | 3.640,00       | 0,00      | 0,00         | 3.640,00   | 0,00           | 3.640,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029165 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052100 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                       | 3.200,00       | 0,00      | 0,00         | 3.200,00   | 0,00           | 3.200,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029166 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                       | 2.360,00       | 0,00      | 0,00         | 2.360,00   | 0,00           | 2.360,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029167 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA        | 27.882,13      | 0,00      | 0,00         | 27.882,13  | 0,00           | 27.882,13 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029168 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                          | 3.490,00       | 0,00      | 0,00         | 3.490,00   | 0,00           | 3.490,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029169 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052300 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                          | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029170 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052420 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                          | 2.250,00       | 0,00      | 0,00         | 2.250,00   | 0,00           | 2.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029171 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                       | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 7.000,00   | 0,00           | 7.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029172 | 26/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A   | 36.000,00      | 0,00      | 0,00         | 33.163,47  | 2.836,53       | 33.163,47 | 2.836,53     | 0,00        |
| 2019000029173 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                           | 600,00         | 0,00      | 0,00         | 600,00     | 0,00           | 600,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029174 | 26/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA       | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.369,67   | 1.630,33       | 1.369,67  | 1.630,33     | 0,00        |
| 2019000029175 | 26/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)                  | 1.803,42       | 0,00      | 0,00         | 1.803,42   | 0,00           | 1.803,42  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029176 | 26/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME                         | 1.769,40       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.769,40       | 0,00      | 1.769,40     | 0,00        |
| 2019000029177 | 26/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA       | 14.998,50      | 0,00      | 0,00         | 13.893,78  | 1.104,72       | 13.893,78 | 1.104,72     | 0,00        |
| 2019000029179 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052120 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA | 17.337,77      | 0,00      | 0,00         | 17.337,77  | 0,00           | 17.337,77 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029180 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA | 7.401,00       | 0,00      | 0,00         | 7.401,00   | 0,00           | 7.401,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029181 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052330 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA           | 11.705,99      | 0,00      | 0,00         | 11.705,99  | 0,00           | 11.705,99  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029182 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052340 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA           | 3.555,24       | 0,00      | 0,00         | 3.555,24   | 0,00           | 3.555,24   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029183 | 26/12/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030240 | 15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE                                     | 1.140,00       | 0,00      | 0,00         | 1.140,00   | 0,00           | 1.140,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029184 | 26/12/2019 | 37.3700.08.422.1113.4497 339030140 | 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELE                                 | 17.478,00      | 0,00      | 0,00         | 17.478,00  | 0,00           | 17.478,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029185 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052280 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                                       | 13.980,00      | 0,00      | 0,00         | 13.980,00  | 0,00           | 13.980,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029186 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN                     | 8.245,00       | 0,00      | 0,00         | 8.245,00   | 0,00           | 8.245,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029187 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                                  | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029188 | 26/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039580 | 40432544000147 - CLARO S A  | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.392,47   | 607,53         | 2.392,47   | 607,53       | 0,00        |
| 2019000029189 | 26/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A  | 24.252,61      | 0,00      | 0,00         | 24.252,61  | 0,00           | 24.252,61  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029191 | 26/12/2019 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 24,57          | 0,00      | 0,00         | 24,57      | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 24,57       |
| 2019000029192 | 26/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339091030 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                               | 11.171,83      | 0,00      | 0,00         | 11.171,83  | 0,00           | 11.171,83  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029194 | 26/12/2019 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                | 5.977,34       | 0,00      | 0,00         | 5.977,34   | 0,00           | 5.977,34   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029195 | 26/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.2734 449030540 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                       | 55.345,29      | 0,00      | 0,00         | 55.345,29  | 0,00           | 55.345,29  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029197 | 26/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO                         | 35.817,00      | 0,00      | 0,00         | 35.817,00  | 0,00           | 35.817,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029198 | 26/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 24407713000132 - DOM JASON ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA | 132.000,00     | 0,00      | 0,00         | 132.000,00 | 0,00           | 132.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029199 | 26/12/2019 | 29.7100.13.122.1140.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                    | 1.390,00       | 0,00      | 0,00         | 1.390,00   | 0,00           | 1.390,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029201 | 26/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 22794235000135 - DFP COMERCIAL EIRELI ME                                      | 8.320,00       | 0,00      | 0,00         | 8.320,00   | 0,00           | 8.320,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029202 | 26/12/2019 | 25.2500.04.122.1117.4434 449052420 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME                          | 17.495,00      | 0,00      | 0,00         | 17.495,00  | 0,00           | 17.495,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029203 | 26/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 10837744000119 - PRO 2 LOCAOES DE ESTRUTURAS EIRELI EPP                       | 170.610,00     | 0,00      | 0,00         | 170.610,00 | 0,00           | 170.610,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029204 | 26/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 26797730000159 - ESTRUTURAL COMUNICACAO E MONTAGENS EIRELI                    | 26.550,00      | 0,00      | 0,00         | 26.550,00  | 0,00           | 26.550,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029211 | 26/12/2019 | 37.3700.08.422.1113.4497 339039410 | 24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME                                 | 1.036,80       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.036,80       | 0,00       | 0,00         | 1.036,80    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000029212 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052330 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 7.880,00       | 0,00      | 0,00         | 7.880,00   | 0,00           | 7.880,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029213 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 23.890,00      | 0,00      | 0,00         | 23.890,00  | 0,00           | 23.890,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029214 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052420 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 5.920,00       | 0,00      | 0,00         | 5.920,00   | 0,00           | 5.920,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029215 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052340 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029216 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052260 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 1.400,00       | 0,00      | 0,00         | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029217 | 26/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052300 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 850,00         | 0,00      | 0,00         | 850,00     | 0,00           | 850,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029218 | 27/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME | 25.997,90      | 0,00      | 0,00         | 25.997,90  | 0,00           | 25.997,90 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029219 | 27/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME | 7.327,10       | 0,00      | 0,00         | 7.327,10   | 0,00           | 7.327,10  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029222 | 27/12/2019 | 37.5800.08.244.1111.4395 339039410 | 24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME                     | 1.620,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.620,00       | 0,00      | 1.620,00     | 0,00        |
| 2019000029224 | 27/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                     | 3.402,91       | 0,00      | 0,00         | 3.402,91   | 0,00           | 3.402,91  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029225 | 27/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                     | 680,58         | 0,00      | 0,00         | 680,58     | 0,00           | 680,58    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029226 | 27/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 13.611,62      | 0,00      | 0,00         | 13.611,62  | 0,00           | 13.611,62 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029227 | 27/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 2.722,32       | 0,00      | 0,00         | 2.722,32   | 0,00           | 2.722,32  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029228 | 27/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                             | 3.402,90       | 0,00      | 0,00         | 3.402,90   | 0,00           | 3.402,90  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029229 | 27/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                             | 680,58         | 0,00      | 0,00         | 680,58     | 0,00           | 680,58    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029230 | 27/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047010 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                           | 680,58         | 0,00      | 0,00         | 680,58     | 0,00           | 680,58    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029231 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.595,79       | 0,00      | 0,00         | 1.595,79   | 0,00           | 1.595,79  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029232 | 27/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                 | 518,96         | 0,00      | 0,00         | 518,96     | 0,00           | 518,96    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029233 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 6.119,92       | 0,00      | 0,00         | 6.119,92   | 0,00           | 6.119,92  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029234 | 27/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)                | 3.107,16       | 0,00      | 0,00         | 3.107,16   | 0,00           | 3.107,16  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029235 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | 12.071,76      | 0,00      | 0,00         | 12.071,76  | 0,00           | 12.071,76  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029236 | 27/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036100 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                            | 1.030,04       | 0,00      | 0,00         | 1.030,04   | 0,00           | 1.030,04   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029237 | 27/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047010 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                            | 231,76         | 0,00      | 0,00         | 231,76     | 0,00           | 231,76     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029238 | 27/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                                  | 25.024,66      | 0,00      | 0,00         | 25.024,66  | 0,00           | 25.024,66  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029239 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE                   | 60.320,00      | 0,00      | 0,00         | 60.260,00  | 60,00          | 60.260,00  | 60,00        | 0,00        |
| 2019000029240 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME             | 86.402,41      | 0,00      | 0,00         | 2.898,90   | 83.503,51      | 2.898,90   | 83.503,51    | 0,00        |
| 2019000029241 | 27/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                           | 0,60           | 0,00      | 0,00         | 0,60       | 0,00           | 0,60       | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029242 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA ME             | 86.402,41      | 0,00      | 0,00         | 55.779,14  | 30.623,27      | 55.779,14  | 30.623,27    | 0,00        |
| 2019000029243 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 02463566000185 - CALIXTO & ALENCAR LTDA ME                                  | 86.402,41      | 0,00      | 0,00         | 56.800,90  | 29.601,51      | 56.800,90  | 29.601,51    | 0,00        |
| 2019000029244 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME                               | 86.402,41      | 0,00      | 0,00         | 49.714,24  | 36.688,17      | 49.714,24  | 36.688,17    | 0,00        |
| 2019000029245 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO                                     | 86.402,41      | 0,00      | 0,00         | 59.826,04  | 26.576,37      | 59.826,04  | 26.576,37    | 0,00        |
| 2019000029248 | 27/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                           | 518,96         | 0,00      | 0,00         | 518,96     | 0,00           | 518,96     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029249 | 27/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                           | 518,96         | 0,00      | 0,00         | 518,96     | 0,00           | 518,96     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029250 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 06081697000159 - INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA S S                 | 86.402,41      | 0,00      | 0,00         | 86.402,41  | 0,00           | 86.402,41  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029251 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 20748473000189 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA                                | 86.402,41      | 0,00      | 0,00         | 86.402,41  | 0,00           | 86.402,41  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029252 | 27/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339047120 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                    | 159.000,00     | 0,00      | 0,00         | 159.000,00 | 0,00           | 159.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029253 | 27/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                           | 0,60           | 0,00      | 0,00         | 0,60       | 0,00           | 0,60       | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029254 | 27/12/2019 | 26.2600.23.691.1116.2750 335041010 | 25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO | 162.500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 162.500,00     | 0,00       | 162.500,00   | 0,00        |
| 2019000029255 | 27/12/2019 | 26.2600.23.691.1116.2750 335041010 | 25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO | 137.500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 137.500,00     | 0,00       | 137.500,00   | 0,00        |
| 2019000029256 | 27/12/2019 | 26.2600.23.691.1116.2750 335041010 | 25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 50.000,00      | 0,00       | 50.000,00    | 0,00        |
| 2019000029257 | 27/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036100 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E PRINCESAS                           | 3.402,90       | 0,00      | 0,00         | 3.402,90   | 0,00           | 3.402,90   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000029258 | 27/12/2019 | 92.6500.16.482.1120.1668 339036660 | 43558143191 - MARLEIDE RIBEIRO MAXIMO                                       | 20.816,19      | 0,00      | 0,00         | 20.816,19  | 0,00           | 20.816,19 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029259 | 27/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039480 | 05814289000104 - INTELIGENT BUSINESS CONSULTING LTDA                        | 7.350,00       | 0,00      | 0,00         | 7.350,00   | 0,00           | 7.350,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029260 | 27/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                           | 0,60           | 0,00      | 0,00         | 0,60       | 0,00           | 0,60      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029261 | 27/12/2019 | 26.2600.23.691.1116.4609 335041010 | 25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO | 175.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 175.000,00     | 0,00      | 175.000,00   | 0,00        |
| 2019000029262 | 27/12/2019 | 26.2600.23.331.1116.3148 335041010 | 25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 50.000,00      | 0,00      | 50.000,00    | 0,00        |
| 2019000029263 | 27/12/2019 | 79.7900.04.122.1117.3060 445042010 | 03306993000112 - ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DE PALMAS                       | 60.000,00      | 0,00      | 0,00         | 60.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 60.000,00   |
| 2019000029264 | 27/12/2019 | 26.2600.23.691.1116.2754 335041010 | 25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 50.000,00      | 0,00      | 50.000,00    | 0,00        |
| 2019000029265 | 27/12/2019 | 79.7900.04.122.1117.3061 335043010 | 07104940000170 - ASSOCIACAO SEMENTES DO VERBO                               | 24.023,00      | 0,00      | 0,00         | 24.023,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24.023,00   |
| 2019000029266 | 27/12/2019 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 360,00         | 0,00      | 0,00         | 360,00     | 0,00           | 360,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029267 | 27/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 06118006000144 - L G SOM & LOCACOES LTDA ME                                 | 20.000,00      | 0,00      | 0,00         | 20.000,00  | 0,00           | 20.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029268 | 27/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1675 449051910 | 00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP                   | 35.125,96      | 0,00      | 0,00         | 35.125,96  | 0,00           | 35.125,96 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029269 | 27/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 22526936000193 - GERALDO GOMES DE MELO JUNIOR 05368046642                   | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029270 | 27/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 23129177000198 - DP PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS EIRELI ME                  | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029271 | 27/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 23595186000174 - PREMIER FOGOS LTDA   | 56.605,00      | 0,00      | 0,00         | 56.605,00  | 0,00           | 56.605,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029273 | 27/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                                  | 59.260,00      | 0,00      | 0,00         | 59.260,00  | 0,00           | 59.260,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029274 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                                       | 4.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029275 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES                          | 7.246,30       | 0,00      | 0,00         | 7.246,30   | 0,00           | 7.246,30  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029276 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO                  | 7.704,78       | 0,00      | 0,00         | 7.704,78   | 0,00           | 7.704,78  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029277 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                                | 13.942,00      | 0,00      | 0,00         | 13.942,00  | 0,00           | 13.942,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029278 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                             | 20.000,00      | 0,00      | 0,00         | 20.000,00  | 0,00           | 20.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029279 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                                  | 4.315,89       | 0,00      | 0,00         | 4.315,89   | 0,00           | 4.315,89  | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000029280 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                            | 8.279,40       | 0,00      | 0,00         | 8.279,40   | 0,00           | 8.279,40  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029281 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                    | 10.350,77      | 0,00      | 0,00         | 10.350,77  | 0,00           | 10.350,77 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029282 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO                 | 10.054,00      | 0,00      | 0,00         | 10.054,00  | 0,00           | 10.054,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029283 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                   | 8.137,00       | 0,00      | 0,00         | 8.137,00   | 0,00           | 8.137,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029284 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                 | 52.981,00      | 0,00      | 0,00         | 52.981,00  | 0,00           | 52.981,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029285 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS                      | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029286 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ                        | 2.808,46       | 0,00      | 0,00         | 2.808,46   | 0,00           | 2.808,46  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029287 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                       | 16.535,53      | 0,00      | 0,00         | 16.535,53  | 0,00           | 16.535,53 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029288 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM       | 4.601,57       | 0,00      | 0,00         | 4.601,57   | 0,00           | 4.601,57  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029289 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER                      | 12.946,55      | 0,00      | 0,00         | 12.946,55  | 0,00           | 12.946,55 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029290 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS          | 9.811,00       | 0,00      | 0,00         | 9.811,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.811,00    |
| 2019000029291 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS         | 2.085,00       | 0,00      | 0,00         | 2.085,00   | 0,00           | 2.085,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029292 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)          | 30.057,10      | 0,00      | 0,00         | 30.057,10  | 0,00           | 30.057,10 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029293 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                            | 2.337,57       | 0,00      | 0,00         | 2.337,57   | 0,00           | 2.337,57  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029294 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA         | 14.423,57      | 0,00      | 0,00         | 14.423,57  | 0,00           | 14.423,57 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029295 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                        | 31.601,60      | 0,00      | 0,00         | 31.601,60  | 0,00           | 31.601,60 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029296 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES | 9.538,00       | 0,00      | 0,00         | 9.538,00   | 0,00           | 9.538,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029297 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                     | 5.180,87       | 0,00      | 0,00         | 5.180,87   | 0,00           | 5.180,87  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029298 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                           | 31.612,24      | 0,00      | 0,00         | 31.612,24  | 0,00           | 31.612,24 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029299 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO                | 4.050,00       | 0,00      | 0,00         | 4.050,00   | 0,00           | 4.050,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2019000029300 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR         | 12.034,22      | 0,00      | 0,00         | 12.034,22  | 0,00           | 12.034,22 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029301 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                    | 5.930,15       | 0,00      | 0,00         | 5.930,15   | 0,00           | 5.930,15  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029302 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES                 | 4.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029303 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO             | 5.461,78       | 0,00      | 0,00         | 5.461,78   | 0,00           | 5.461,78  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029304 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                         | 7.963,27       | 0,00      | 0,00         | 7.963,27   | 0,00           | 7.963,27  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029305 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL                    | 12.344,31      | 0,00      | 0,00         | 12.344,31  | 0,00           | 12.344,31 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029306 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA                  | 6.082,70       | 0,00      | 0,00         | 6.082,70   | 0,00           | 6.082,70  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029307 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO           | 5.968,00       | 0,00      | 0,00         | 5.968,00   | 0,00           | 5.968,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029308 | 28/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA                    | 16.235,00      | 0,00      | 0,00         | 16.235,00  | 0,00           | 16.235,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029309 | 28/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER          | 13.395,18      | 0,00      | 0,00         | 13.395,18  | 0,00           | 13.395,18 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029310 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO             | 40.000,00      | 0,00      | 0,00         | 40.000,00  | 0,00           | 40.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029311 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO         | 16.255,00      | 0,00      | 0,00         | 16.255,00  | 0,00           | 16.255,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029312 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN       | 23.084,23      | 0,00      | 0,00         | 23.084,23  | 0,00           | 23.084,23 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029313 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)             | 16.547,18      | 0,00      | 0,00         | 16.547,18  | 0,00           | 16.547,18 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029314 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS | 12.359,44      | 0,00      | 0,00         | 12.359,44  | 0,00           | 12.359,44 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029315 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                           | 25.562,00      | 0,00      | 0,00         | 25.562,00  | 0,00           | 25.562,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029316 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                | 25.000,00      | 0,00      | 0,00         | 25.000,00  | 0,00           | 25.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029317 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                          | 6.965,00       | 0,00      | 0,00         | 6.965,00   | 0,00           | 6.965,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029318 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA                     | 9.047,00       | 0,00      | 0,00         | 9.047,00   | 0,00           | 9.047,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029319 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO      | 15.681,00      | 0,00      | 0,00         | 15.681,00  | 0,00           | 15.681,00 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029320 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA         | 17.154,68      | 0,00      | 0,00         | 17.154,68  | 0,00           | 17.154,68  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029321 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C                   | 2.059,00       | 0,00      | 0,00         | 2.059,00   | 0,00           | 2.059,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029322 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM                     | 37.682,79      | 0,00      | 0,00         | 37.682,79  | 0,00           | 37.682,79  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029323 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO                       | 46.691,00      | 0,00      | 0,00         | 46.691,00  | 0,00           | 46.691,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029324 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                                       | 6.299,53       | 0,00      | 0,00         | 6.299,53   | 0,00           | 6.299,53   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029325 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                          | 11.080,00      | 0,00      | 0,00         | 11.080,00  | 0,00           | 11.080,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029326 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME           | 22.769,50      | 0,00      | 0,00         | 22.769,50  | 0,00           | 22.769,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029327 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                                | 6.897,04       | 0,00      | 0,00         | 6.897,04   | 0,00           | 6.897,04   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029328 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 26.354,60      | 0,00      | 0,00         | 26.354,60  | 0,00           | 26.354,60  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029329 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA                  | 17.057,00      | 0,00      | 0,00         | 17.057,00  | 0,00           | 17.057,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029330 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA                         | 30.790,00      | 0,00      | 0,00         | 30.790,00  | 0,00           | 30.790,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029331 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                        | 41.131,00      | 0,00      | 0,00         | 41.131,00  | 0,00           | 41.131,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029332 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030210 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                                 | 15.124,13      | 0,00      | 0,00         | 15.124,13  | 0,00           | 15.124,13  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029333 | 30/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 20590555000148 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 12.360,32      | 0,00      | 0,00         | 12.303,76  | 56,56          | 12.303,76  | 56,56        | 0,00        |
| 2019000029334 | 30/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 11719795000109 - DROGARIA FS EIRELI ME                                      | 19.968,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 19.968,00      | 0,00       | 19.968,00    | 0,00        |
| 2019000029335 | 30/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)                          | 37.107,30      | 0,00      | 0,00         | 36.236,54  | 870,76         | 36.236,54  | 870,76       | 0,00        |
| 2019000029336 | 30/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA               | 2.359,20       | 0,00      | 0,00         | 349,50     | 2.009,70       | 349,50     | 2.009,70     | 0,00        |
| 2019000029337 | 30/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI                                  | 2.251,20       | 0,00      | 0,00         | 2.251,20   | 0,00           | 2.251,20   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029340 | 30/12/2019 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                           | 512,00         | 0,00      | 0,00         | 512,00     | 0,00           | 512,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029341 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1673 335039010 | 00250667000142 - COMUNIDADE SANTA TEREZIHA DE PALMAS TO                     | 100.000,00     | 0,00      | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029342 | 30/12/2019 | 35.3500.15.452.1118.2719 449039210 | 13147893000144 - EFICAZ CONSTRUCOES E SINALIZACAO EIRELI           | 89.256,41      | 0,00      | 0,00         | 89.256,41  | 0,00           | 89.256,41  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029347 | 30/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039700 | 21013566000128 - M GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME             | 17.399,20      | 0,00      | 0,00         | 17.399,20  | 0,00           | 17.399,20  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029350 | 30/12/2019 | 21.6100.09.122.1139.4501 339030170 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 12.715,00      | 0,00      | 0,00         | 12.715,00  | 0,00           | 12.715,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029351 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1687 335039160 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                     | 568.000,00     | 0,00      | 0,00         | 568.000,00 | 0,00           | 568.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029352 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI                          | 120.000,00     | 0,00      | 0,00         | 103.213,01 | 16.786,99      | 103.213,01 | 16.786,99    | 0,00        |
| 2019000029354 | 30/12/2019 | 94.6700.18.541.1121.4571 339030310 | 32136831000181 - JR SOARES COM DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELLI  | 11.293,50      | 0,00      | 0,00         | 11.293,50  | 0,00           | 11.293,50  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029356 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATORIOS LTDA ME              | 56.453,42      | 0,00      | 0,00         | 56.453,42  | 0,00           | 56.453,42  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029357 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                   | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029358 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                         | 31.800,00      | 0,00      | 0,00         | 31.800,00  | 0,00           | 31.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029359 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM         | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029360 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO            | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029361 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATORIOS LTDA ME              | 73.546,58      | 0,00      | 0,00         | 73.546,58  | 0,00           | 73.546,58  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029362 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS            | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029363 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA            | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029364 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13597589000107 - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM         | 56.000,00      | 0,00      | 0,00         | 56.000,00  | 0,00           | 56.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029366 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)            | 47.700,00      | 0,00      | 0,00         | 47.700,00  | 0,00           | 47.700,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029367 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA           | 31.800,00      | 0,00      | 0,00         | 31.800,00  | 0,00           | 31.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029368 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO              | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029369 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE   | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029370 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08575338000345 - TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS & EQUIP MED HOSP LTDA    | 140.000,00     | 0,00      | 0,00         | 107.925,68 | 32.074,32      | 107.925,68 | 32.074,32    | 0,00        |
| 2019000029371 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                          | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029373 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                      | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029374 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR                     | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029375 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                                     | 26.500,00      | 0,00      | 0,00         | 26.500,00  | 0,00           | 26.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029376 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO                         | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029377 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030240 | 05292962000185 - LEON SISTEMAS CONSTRUTIVOS E CONSTRUCAO LTDA               | 13.405,00      | 0,00      | 0,00         | 13.405,00  | 0,00           | 13.405,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029378 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039160 | 05292962000185 - LEON SISTEMAS CONSTRUTIVOS E CONSTRUCAO LTDA               | 3.186,00       | 0,00      | 0,00         | 3.186,00   | 0,00           | 3.186,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029379 | 30/12/2019 | 27.9600.04.126.1117.4611 449052350 | 18944251000190 - WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                            | 381.800,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 381.800,00     | 0,00       | 381.800,00   | 0,00        |
| 2019000029380 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER                      | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029381 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339092920 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                                      | 5.640,00       | 0,00      | 0,00         | 5.640,00   | 0,00           | 5.640,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029382 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO                     | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029383 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                         | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029384 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO                     | 37.100,00      | 0,00      | 0,00         | 37.100,00  | 0,00           | 37.100,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029385 | 30/12/2019 | 35.3500.15.451.1118.1672 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                                    | 1.108,10       | 0,00      | 0,00         | 1.108,10   | 0,00           | 1.108,10   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029386 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP                      | 272.000,00     | 0,00      | 0,00         | 272.000,00 | 0,00           | 272.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029387 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 47.700,00      | 0,00      | 0,00         | 47.700,00  | 0,00           | 47.700,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029388 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN                   | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029389 | 30/12/2019 | 94.6700.18.122.1121.4584 339092390 | 03898408000110 - ICLEI BRASIL   | 4.775,39       | 0,00      | 0,00         | 4.775,39   | 0,00           | 4.775,39   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029390 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO                           | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029391 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS             | 26.500,00      | 0,00      | 0,00         | 26.500,00  | 0,00           | 26.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029392 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030360 | 16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP                    | 22.948,70      | 0,00      | 0,00         | 22.948,70  | 0,00           | 22.948,70  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029393 | 30/12/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039990 | 74556002000106 - ZANCA TRANSPORTE LTDA                                      | 40.987,84      | 0,00      | 0,00         | 40.987,84  | 0,00           | 40.987,84  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029394 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                               | 31.800,00      | 0,00      | 0,00         | 31.800,00  | 0,00           | 31.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029395 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                    | 31.800,00      | 0,00      | 0,00         | 31.800,00  | 0,00           | 31.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029396 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                        | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029397 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA     | 146.000,00     | 0,00      | 0,00         | 107.132,21 | 38.867,79      | 107.132,21 | 38.867,79    | 0,00        |
| 2019000029398 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                              | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029400 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                  | 56.000,00      | 0,00      | 0,00         | 56.000,00  | 0,00           | 56.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029401 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA                         | 30.000,00      | 0,00      | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029402 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO          | 31.800,00      | 0,00      | 0,00         | 31.800,00  | 0,00           | 31.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029403 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME                              | 110.000,00     | 0,00      | 0,00         | 110.000,00 | 0,00           | 110.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029404 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA | 26.500,00      | 0,00      | 0,00         | 26.500,00  | 0,00           | 26.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029405 | 30/12/2019 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039410 | 02053343000140 - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA ME                 | 8.000,00       | 0,00      | 0,00         | 8.000,00   | 0,00           | 8.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029406 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C           | 53.000,00      | 0,00      | 0,00         | 53.000,00  | 0,00           | 53.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029407 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM             | 31.800,00      | 0,00      | 0,00         | 31.800,00  | 0,00           | 31.800,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029408 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO               | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029409 | 30/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                  | 13.921,34      | 0,00      | 0,00         | 13.921,34  | 0,00           | 13.921,34  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029411 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                               | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029412 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                       | 26.500,00      | 0,00      | 0,00         | 26.500,00  | 0,00           | 26.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029413 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA           | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029414 | 30/12/2019 | 26.2600.23.122.1128.4500 319094990 | 76223078153 - JOSE LUCIVALDO ALVES                                  | 2.482,66       | 0,00      | 0,00         | 2.482,66   | 0,00           | 2.482,66   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029416 | 30/12/2019 | 26.2600.23.122.1128.4500 319094990 | 95912363104 - MARILENE LIMA DOS SANTOS MACHADO                      | 2.482,66       | 0,00      | 0,00         | 2.482,66   | 0,00           | 2.482,66   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029417 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                  | 111.370,88     | 0,00      | 0,00         | 111.370,88 | 0,00           | 111.370,88 | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029418 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 03911548000181 - LABORATORIO CLINICO SAO GABRIEL EIRELI ME        | 242.670,03     | 0,00      | 0,00         | 222.753,67 | 19.916,36      | 222.753,67 | 19.916,36    | 0,00        |
| 2019000029419 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029420 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029421 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                      | 26.500,00      | 0,00      | 0,00         | 26.500,00  | 0,00           | 26.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029422 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 35.499,38      | 0,00      | 0,00         | 35.499,38  | 0,00           | 35.499,38  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029423 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029424 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA               | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029425 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA              | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029426 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052350 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                       | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029427 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 6.960,66       | 0,00      | 0,00         | 6.960,66   | 0,00           | 6.960,66   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029428 | 30/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039630 | 10837744000119 - PRO 2 LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI EPP          | 7.878,00       | 0,00      | 0,00         | 7.878,00   | 0,00           | 7.878,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029429 | 30/12/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030260 | 10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA          | 8.614,40       | 0,00      | 0,00         | 8.614,40   | 0,00           | 8.614,40   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029430 | 30/12/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030420 | 10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA          | 234,00         | 0,00      | 0,00         | 234,00     | 0,00           | 234,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029431 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 6.960,68       | 0,00      | 0,00         | 6.960,68   | 0,00           | 6.960,68   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029432 | 30/12/2019 | 35.3500.17.452.1118.2735 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME           | 13.497,00      | 0,00      | 0,00         | 13.497,00  | 0,00           | 13.497,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029433 | 30/12/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                        | 73.028,75      | 0,00      | 0,00         | 73.028,75  | 0,00           | 73.028,75  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029434 | 30/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 10837744000119 - PRO 2 LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI EPP          | 15.250,00      | 0,00      | 0,00         | 15.250,00  | 0,00           | 15.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029435 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 66.126,00      | 0,00      | 0,00         | 66.126,00  | 0,00           | 66.126,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029439 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP            | 289.376,80     | 0,00      | 0,00         | 289.376,80 | 0,00           | 289.376,80 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029440 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP            | 65.057,41      | 0,00      | 0,00         | 65.057,41  | 0,00           | 65.057,41  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029441 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP             | 15.520,79      | 0,00      | 0,00         | 15.520,79  | 0,00           | 15.520,79  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029442 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP             | 21.532,88      | 0,00      | 0,00         | 21.532,88  | 0,00           | 21.532,88  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029443 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP             | 370.034,60     | 0,00      | 0,00         | 370.034,60 | 0,00           | 370.034,60 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029444 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP             | 3.055,72       | 0,00      | 0,00         | 3.055,72   | 0,00           | 3.055,72   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029445 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP             | 2.532,68       | 0,00      | 0,00         | 2.532,68   | 0,00           | 2.532,68   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029446 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039200 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 87.109,49      | 0,00      | 0,00         | 31.066,17  | 56.043,32      | 31.066,17  | 56.043,32    | 0,00        |
| 2019000029447 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP             | 218.731,96     | 0,00      | 0,00         | 218.731,96 | 0,00           | 218.731,96 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029448 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP             | 22.101,60      | 0,00      | 0,00         | 22.101,60  | 0,00           | 22.101,60  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029449 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP             | 125.149,64     | 0,00      | 0,00         | 125.149,64 | 0,00           | 125.149,64 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029450 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 22.532,79      | 0,00      | 0,00         | 22.532,79  | 0,00           | 22.532,79  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029451 | 30/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039160 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 14.439,81      | 0,00      | 0,00         | 14.439,81  | 0,00           | 14.439,81  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029452 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052120 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 68.735,00      | 0,00      | 0,00         | 68.735,00  | 0,00           | 68.735,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029453 | 30/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.3120 449052120 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 42.755,94      | 0,00      | 0,00         | 42.755,94  | 0,00           | 42.755,94  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029454 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449052120 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 25.305,77      | 0,00      | 0,00         | 25.305,77  | 0,00           | 25.305,77  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029455 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.1667 449052120 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 11.133,17      | 0,00      | 0,00         | 11.133,17  | 0,00           | 11.133,17  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029456 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039160 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 8.594,28       | 0,00      | 0,00         | 8.594,28   | 0,00           | 8.594,28   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029457 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039160 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 2.450,08       | 0,00      | 0,00         | 2.450,08   | 0,00           | 2.450,08   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029458 | 30/12/2019 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                 | 6.960,66       | 0,00      | 0,00         | 6.960,66   | 0,00           | 6.960,66   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029459 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                              | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029460 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES                 | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029462 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                   | 400.000,00     | 0,00      | 0,00         | 400.000,00 | 0,00           | 400.000,00 | 0,00         | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO   | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO    | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2019000029463 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                     | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029464 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO       | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029465 | 30/12/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030170 | 10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA         | 7.586,20       | 0,00      | 0,00         | 7.586,20     | 0,00           | 7.586,20     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029466 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                 | 300.000,00     | 0,00      | 0,00         | 300.000,00   | 0,00           | 300.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029467 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                  | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029468 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                    | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029469 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                       | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029470 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                            | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029471 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                    | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029472 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 449052420 | 31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI  | 32.867,88      | 0,00      | 0,00         | 32.867,88    | 0,00           | 32.867,88    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029473 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO                 | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029474 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 449052420 | 11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS                       | 704.862,00     | 0,00      | 0,00         | 704.862,00   | 0,00           | 704.862,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029475 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                   | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029476 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 449052420 | 31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI  | 1.528.356,42   | 0,00      | 0,00         | 1.528.356,42 | 0,00           | 1.528.356,42 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029477 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS                      | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029478 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ                        | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029479 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER                      | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029481 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA                         | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029482 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS         | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029484 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029485 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029486 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO             | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029487 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029488 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                      | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029489 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO                 | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029490 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                      | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029491 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES                   | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029492 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS           | 844.399,24     | 0,00      | 0,00         | 844.399,24 | 0,00           | 844.399,24 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029493 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO           | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029494 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                           | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029495 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL                      | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029496 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA                    | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029497 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO           | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029498 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO                        | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029499 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 449052420 | 31472249000123 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI   | 443.716,38     | 0,00      | 0,00         | 443.716,38 | 0,00           | 443.716,38 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029500 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO             | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029501 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA                      | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029502 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                             | 19.000,00      | 0,00      | 0,00         | 19.000,00  | 0,00           | 19.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029503 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335039160 | 06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO                       | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029504 | 30/12/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 449052300 | 10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA          | 595,00         | 0,00      | 0,00         | 595,00     | 0,00           | 595,00     | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029505 | 30/12/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 449052350 | 10552934000190 - SOLUCAO TI ASSISTENCIA TECN INFORMATICA            | 538,20         | 0,00      | 0,00         | 538,20     | 0,00           | 538,20     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029506 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                    | 12.000,00      | 0,00      | 0,00         | 12.000,00  | 0,00           | 12.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029507 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA | 20.000,00      | 0,00      | 0,00         | 20.000,00  | 0,00           | 20.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029508 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                               | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029509 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES                  | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029510 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO          | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029511 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                        | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029512 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE    | 850.000,00     | 0,00      | 0,00         | 850.000,00 | 0,00           | 850.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029513 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                     | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029514 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO             | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029515 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                           | 900.000,00     | 0,00      | 0,00         | 900.000,00 | 0,00           | 900.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029516 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                       | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029517 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                          | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029518 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                               | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029519 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                       | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029522 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO                    | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029523 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                      | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029524 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS                         | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029526 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ                           | 21.300,00      | 0,00      | 0,00         | 21.300,00  | 0,00           | 21.300,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029527 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER                         | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029528 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO               | 450.000,00     | 0,00      | 0,00         | 450.000,00 | 0,00           | 450.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029529 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA         | 14.000,00      | 0,00      | 0,00         | 14.000,00  | 0,00           | 14.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029530 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA                          | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029531 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS          | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029532 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES  | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029533 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029534 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029535 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                  | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029536 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                      | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029537 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO                 | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029538 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                        | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029539 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                      | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029540 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM        | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029541 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES                   | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029542 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO           | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029543 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                           | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029544 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL                      | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029545 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS           | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029546 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA                    | 10.600,00      | 0,00      | 0,00         | 10.600,00  | 0,00           | 10.600,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029547 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO SABER                  | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029548 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)          | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029549 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO            | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029550 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA          | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029551 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA                     | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029552 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052350 | 06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO                      | 15.900,00      | 0,00      | 0,00         | 15.900,00  | 0,00           | 15.900,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029553 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA         | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029554 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                 | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029555 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                           | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029556 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO            | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029557 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                    | 400.000,00     | 0,00      | 0,00         | 400.000,00 | 0,00           | 400.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029558 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE               | 357.727,48     | 0,00      | 0,00         | 357.727,48 | 0,00           | 357.727,48 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029559 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE               | 42.272,52      | 0,00      | 0,00         | 42.272,52  | 0,00           | 42.272,52  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029560 | 31/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029561 | 31/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                        | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029562 | 31/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR          | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029563 | 31/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335039160 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                          | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029564 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                            | 83.250,00      | 0,00      | 0,00         | 83.250,00  | 0,00           | 83.250,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029565 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                     | 79.680,00      | 0,00      | 0,00         | 79.680,00  | 0,00           | 79.680,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029567 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                  | 115.100,00     | 0,00      | 0,00         | 115.100,00 | 0,00           | 115.100,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029568 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                    | 31.920,00      | 0,00      | 0,00         | 31.920,00  | 0,00           | 31.920,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029569 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                    | 1.600,00       | 0,00      | 0,00         | 1.600,00   | 0,00           | 1.600,00   | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO   | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO    | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2019000029570 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                             | 15.150,00      | 0,00      | 0,00         | 15.150,00    | 0,00           | 15.150,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029571 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ                                  | 7.980,00       | 0,00      | 0,00         | 7.980,00     | 0,00           | 7.980,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029572 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER                                | 77.360,00      | 0,00      | 0,00         | 77.360,00    | 0,00           | 77.360,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029573 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS          | 60.000,00      | 0,00      | 0,00         | 60.000,00    | 0,00           | 60.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029574 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                                      | 25.400,00      | 0,00      | 0,00         | 25.400,00    | 0,00           | 25.400,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029575 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES                            | 22.500,00      | 0,00      | 0,00         | 22.500,00    | 0,00           | 22.500,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029576 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                                    | 42.760,00      | 0,00      | 0,00         | 42.760,00    | 0,00           | 42.760,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029577 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO                                 | 1.600,00       | 0,00      | 0,00         | 1.600,00     | 0,00           | 1.600,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029578 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO                      | 90.560,00      | 0,00      | 0,00         | 90.560,00    | 0,00           | 90.560,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029579 | 31/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA                               | 88.560,00      | 0,00      | 0,00         | 88.560,00    | 0,00           | 88.560,00    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029590 | 30/12/2019 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039210 | 13147893000144 - EFICAZ CONSTRUCOES E SINALIZACAO EIRELI                   | 81.347,50      | 0,00      | 0,00         | 81.347,50    | 0,00           | 81.347,50    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029591 | 30/12/2019 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 259.145,32     | 0,00      | 0,00         | 259.145,32   | 0,00           | 259.145,32   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029594 | 30/12/2019 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 406.245,29     | 0,00      | 0,00         | 406.245,29   | 0,00           | 406.245,29   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029595 | 30/12/2019 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 07026299000100 - VALOR AMBIENTAL LTDA                                      | 1.736.003,75   | 0,00      | 0,00         | 1.736.003,75 | 0,00           | 1.736.003,75 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029597 | 30/12/2019 | 25.5300.03.092.1143.9092 339091010 | 07248660000135 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS                 | 1.538,65       | 0,00      | 0,00         | 1.538,65     | 0,00           | 1.538,65     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029598 | 30/12/2019 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 02823335000135 - M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA                             | 2.614.599,46   | 0,00      | 0,00         | 2.614.599,46 | 0,00           | 2.614.599,46 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029602 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052120 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                        | 3.660,00       | 0,00      | 0,00         | 3.660,00     | 0,00           | 3.660,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029604 | 30/12/2019 | 33.3300.20.606.1115.2740 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 1.312.190,02   | 0,00      | 0,00         | 1.312.190,02 | 0,00           | 1.312.190,02 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029605 | 30/12/2019 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039100 | 03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME                            | 266.000,00     | 0,00      | 0,00         | 266.000,00   | 0,00           | 266.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029606 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039580 | 76535764000143 - OI S A  | 20.771,40      | 0,00      | 0,00         | 20.771,40    | 0,00           | 20.771,40    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029607 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011010 | 55706266115 - VALDIVINO BATISTA DOS SANTOS                                 | 2.500,00       | 0,00      | 0,00         | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00     | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029608 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 83953515268 - SAMIA CAROLINE CAYRES LIMA                        | 85,08          | 0,00      | 0,00         | 85,08      | 0,00           | 85,08      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029609 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 06964729100 - ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS                   | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 10.000,00      | 0,00       | 10.000,00    | 0,00        |
| 2019000029610 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 02878688180 - SERGIO DE SOUSA LOPES                             | 420,45         | 0,00      | 0,00         | 420,45     | 0,00           | 420,45     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029611 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 77528549649 - ORLANDO MARTINS DO AMARAL JUNIOR                  | 168,18         | 0,00      | 0,00         | 168,18     | 0,00           | 168,18     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029612 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 76996859204 - LETICIA CAMARA FERREIRA                           | 84,09          | 0,00      | 0,00         | 84,09      | 0,00           | 84,09      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029613 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 04989230108 - MYLLENA LIMA ANDRADE                              | 200.000,00     | 0,00      | 0,00         | 200.000,00 | 0,00           | 200.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029614 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 49085530172 - LUCILENE ROSA DE MOURA ALMEIDA                    | 6.028,80       | 0,00      | 0,00         | 6.028,80   | 0,00           | 6.028,80   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029615 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00690928181 - ERICO ANTONIO GUELLEN                             | 3.617,28       | 0,00      | 0,00         | 3.617,28   | 0,00           | 3.617,28   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029616 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 04038404145 - IGOR FREITAS ALVES ANDRADE                        | 2.411,52       | 0,00      | 0,00         | 2.411,52   | 0,00           | 2.411,52   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029617 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 88780694187 - LUCIANA BITTAR MOURAO                             | 1.205,76       | 0,00      | 0,00         | 1.205,76   | 0,00           | 1.205,76   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029618 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 06883000143 - MAYARA SOARES DE OLIVEIRA                         | 252,27         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 252,27         | 0,00       | 252,27       | 0,00        |
| 2019000029619 | 31/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339092390 | 01818048000174 - ABRASF ASSOC BRAS DAS SEC DE FINANÇAS          | 32.910,12      | 0,00      | 0,00         | 32.910,12  | 0,00           | 32.910,12  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029620 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 03911548000181 - LABORATORIO CLINICO SAO GABRIEL EIRELI ME      | 36.000,00      | 0,00      | 0,00         | 32.599,39  | 3.400,61       | 32.599,39  | 3.400,61     | 0,00        |
| 2019000029621 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME                          | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.994,68   | 5,32           | 2.994,68   | 5,32         | 0,00        |
| 2019000029622 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                         | 800,00         | 0,00      | 0,00         | 627,15     | 172,85         | 627,15     | 172,85       | 0,00        |
| 2019000029623 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 31719782000147 - WENDER N DA SILVA                              | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.547,31   | 2.452,69       | 4.547,31   | 2.452,69     | 0,00        |
| 2019000029624 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA    | 21.000,00      | 0,00      | 0,00         | 11.886,01  | 9.113,99       | 11.886,01  | 9.113,99     | 0,00        |
| 2019000029625 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.118,73   | 2.881,27       | 4.118,73   | 2.881,27     | 0,00        |
| 2019000029626 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA             | 33.000,00      | 0,00      | 0,00         | 33.000,00  | 0,00           | 33.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029628 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP          | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 13.420,80  | 2.579,20       | 13.420,80  | 2.579,20     | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029629 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04948277000100 - REDE EXEMPLO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.226,36   | 773,64         | 1.226,36   | 773,64       | 0,00        |
| 2019000029630 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI                             | 1.500,00       | 0,00      | 0,00         | 1.067,21   | 432,79         | 1.067,21   | 432,79       | 0,00        |
| 2019000029631 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052120 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR               | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029632 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                               | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029633 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052420 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                               | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 7.000,00   | 0,00           | 7.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029634 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                  | 104.832,66     | 0,00      | 0,00         | 104.832,66 | 0,00           | 104.832,66 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029635 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052330 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA              | 5.800,00       | 0,00      | 0,00         | 5.800,00   | 0,00           | 5.800,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029636 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052420 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA              | 3.500,00       | 0,00      | 0,00         | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029637 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052120 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA              | 2.700,00       | 0,00      | 0,00         | 2.700,00   | 0,00           | 2.700,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029641 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052330 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                  | 2.200,00       | 0,00      | 0,00         | 2.200,00   | 0,00           | 2.200,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029642 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052330 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO                 | 21,99          | 0,00      | 0,00         | 21,99      | 0,00           | 21,99      | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029643 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO                 | 7.978,01       | 0,00      | 0,00         | 7.978,01   | 0,00           | 7.978,01   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029644 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052350 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                  | 5.458,00       | 0,00      | 0,00         | 5.458,00   | 0,00           | 5.458,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029645 | 30/12/2019 | 29.2900.12.367.1109.4558 445052180 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                  | 2.342,00       | 0,00      | 0,00         | 2.342,00   | 0,00           | 2.342,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029646 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 445052420 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                      | 48.090,00      | 0,00      | 0,00         | 48.090,00  | 0,00           | 48.090,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029647 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 445052120 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                                 | 18.890,00      | 0,00      | 0,00         | 18.890,00  | 0,00           | 18.890,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029648 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 335039160 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                  | 295.167,34     | 0,00      | 0,00         | 295.167,34 | 0,00           | 295.167,34 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029649 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1687 445051910 | 18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO                     | 19.487,01      | 0,00      | 0,00         | 19.487,01  | 0,00           | 19.487,01  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029650 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1685 335030500 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME     | 9.500,00       | 0,00      | 0,00         | 9.500,00   | 0,00           | 9.500,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029651 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08575338000345 - TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS & EQUIP MED HOSP LTDA       | 190.000,00     | 0,00      | 0,00         | 150.653,68 | 39.346,32      | 150.653,68 | 39.346,32    | 0,00        |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029652 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13597589000107 - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM                    | 45.000,00      | 0,00      | 0,00         | 45.000,00  | 0,00           | 45.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029653 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339091030 | 99562251691 - ALADIR BARBOSA MURTA  | 5.098,05       | 0,00      | 0,00         | 5.098,05   | 0,00           | 5.098,05   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029654 | 30/12/2019 | 29.2900.12.365.1109.1686 335030210 | 06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO                                   | 9.236,00       | 0,00      | 0,00         | 9.236,00   | 0,00           | 9.236,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029656 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4431 339039990 | 12552291000100 - EXATA TRANSPORTES LTDA                                       | 33.302,35      | 0,00      | 0,00         | 33.302,35  | 0,00           | 33.302,35  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029657 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.4431 339039990 | 12552291000100 - EXATA TRANSPORTES LTDA                                       | 45.734,31      | 0,00      | 0,00         | 45.734,31  | 0,00           | 45.734,31  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029658 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO                                       | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00        |
| 2019000029659 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 13051132000194 - IMOBILIARIA PEREIRA & BARROS                                 | 100.174,50     | 0,00      | 0,00         | 100.174,50 | 0,00           | 100.174,50 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029660 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 6.523,16   | 3.476,84       | 6.523,16   | 3.476,84     | 0,00        |
| 2019000029661 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 04249387000175 - MAGAZIN INDUSTRIA COM E SERVICOS LTDA EPP                    | 25.000,00      | 0,00      | 0,00         | 25.000,00  | 0,00           | 25.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029662 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DO TOCANTINS        | 25.000,00      | 0,00      | 0,00         | 21.009,74  | 3.990,26       | 21.009,74  | 3.990,26     | 0,00        |
| 2019000029663 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 24407713000132 - DOM JASON ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA | 44.000,00      | 0,00      | 0,00         | 44.000,00  | 0,00           | 44.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029665 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04984422000108 - OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM                     | 25.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.480,50  | 14.519,50      | 10.480,50  | 14.519,50    | 0,00        |
| 2019000029666 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA                          | 57.482,10      | 0,00      | 0,00         | 39.610,00  | 17.872,10      | 39.610,00  | 17.872,10    | 0,00        |
| 2019000029667 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME               | 6.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.031,70   | 1.968,30       | 4.031,70   | 1.968,30     | 0,00        |
| 2019000029668 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 02463566000185 - CALIXTO & ALENCAR LTDA ME                                    | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.070,00   | 930,00         | 2.070,00   | 930,00       | 0,00        |
| 2019000029669 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                                    | 4.352,00       | 0,00      | 0,00         | 4.352,00   | 0,00           | 4.352,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029670 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 21.849,26      | 0,00      | 0,00         | 21.849,26  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.849,26   |
| 2019000029671 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA ME               | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.310,00   | 2.690,00       | 2.310,00   | 2.690,00     | 0,00        |
| 2019000029672 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04721117000115 - ARAI KAMINISHI COSTA & CIA LTDA                              | 32.000,00      | 0,00      | 0,00         | 32.000,00  | 0,00           | 32.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029673 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS                             | 32.000,00      | 0,00      | 0,00         | 32.000,00  | 0,00           | 32.000,00  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO   | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO    | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2019000029674 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 6.623,32     | 3.376,68       | 6.623,32     | 3.376,68     | 0,00        |
| 2019000029675 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                  | 743.603,99     | 0,00      | 0,00         | 743.603,99   | 0,00           | 743.603,99   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029676 | 30/12/2019 | 29.2900.12.361.1109.1683 445051920 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                  | 1.330.031,16   | 0,00      | 0,00         | 1.330.031,16 | 0,00           | 1.330.031,16 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029677 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME                  | 16.377,00      | 0,00      | 0,00         | 12.642,85    | 3.734,15       | 12.642,85    | 3.734,15     | 0,00        |
| 2019000029678 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                              | 13.419,57      | 0,00      | 0,00         | 13.419,57    | 0,00           | 13.419,57    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029679 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 4.020,37       | 0,00      | 0,00         | 4.020,37     | 0,00           | 4.020,37     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029680 | 30/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 2.964,60       | 0,00      | 0,00         | 2.964,60     | 0,00           | 2.964,60     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029681 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039580 | 76535764000143 - OI S A   | 10.965,02      | 0,00      | 0,00         | 10.965,02    | 0,00           | 10.965,02    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029685 | 20/12/2019 | 86.8600.10.301.1110.2741 319113030 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC                  | 132.123,53     | 0,00      | 0,00         | 132.123,53   | 0,00           | 101.032,53   | 0,00         | 31.091,00   |
| 2019000029688 | 30/12/2019 | 93.9300.04.122.1117.4608 339039900 | 04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL                                   | 28.216,16      | 0,00      | 0,00         | 28.216,16    | 0,00           | 28.216,16    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029689 | 30/12/2019 | 21.6100.04.122.1139.4500 319013400 | 30177354000177 - FUNDO DE PREVIDENCIA CAPITALIZADA FPC                  | 1.784,33       | 0,00      | 0,00         | 1.784,33     | 0,00           | 1.784,33     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029690 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA              | 35.936,51      | 0,00      | 0,00         | 35.936,51    | 0,00           | 35.936,51    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029691 | 30/12/2019 | 21.6100.04.122.1139.4500 319013400 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP | 2.027,26       | 0,00      | 0,00         | 2.027,26     | 0,00           | 2.027,26     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029692 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA              | 4.800,00       | 0,00      | 0,00         | 4.778,05     | 21,95          | 4.778,05     | 21,95        | 0,00        |
| 2019000029693 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA         | 2.517,90       | 0,00      | 0,00         | 2.517,90     | 0,00           | 2.517,90     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029694 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13597589000107 - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM              | 500,00         | 0,00      | 0,00         | 142,56       | 357,44         | 142,56       | 357,44       | 0,00        |
| 2019000029695 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA                     | 800,00         | 0,00      | 0,00         | 800,00       | 0,00           | 800,00       | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029696 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA            | 700,00         | 0,00      | 0,00         | 207,34       | 492,66         | 207,34       | 492,66       | 0,00        |
| 2019000029697 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04721117000115 - ARAI KAMINISHI COSTA & CIA LTDA                        | 1.000,00       | 0,00      | 0,00         | 149,70       | 850,30         | 149,70       | 850,30       | 0,00        |
| 2019000029698 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 02463566000185 - CALIXTO & ALENCAR LTDA ME                              | 100,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029699 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA                       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029701 | 26/12/2019 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032950 | 21515353000102 - BASCEL SOLUCOES LTDA                                      | 8.942,50       | 0,00      | 0,00         | 8.942,50   | 0,00           | 8.942,50   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029702 | 27/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2747 339030350 | 00904728000490 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | 70.071,42      | 0,00      | 0,00         | 70.071,42  | 0,00           | 70.071,42  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029703 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039100 | 01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENV E EDUCACAO HOSPITAL PADRE LUSO | 10.500,00      | 0,00      | 0,00         | 10.500,00  | 0,00           | 10.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029704 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA            | 6.502,10       | 0,00      | 0,00         | 6.502,10   | 0,00           | 6.502,10   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029705 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 41173562320 - MANOEL FRANCISCO CARVALHO TAVARES                            | 6.133,33       | 0,00      | 0,00         | 6.133,33   | 0,00           | 6.133,33   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029706 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 17057302134 - FIRMINO FERREIRA DA SILVA                                    | 4.689,77       | 0,00      | 0,00         | 4.689,77   | 0,00           | 4.689,77   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029707 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME                     | 34.000,00      | 0,00      | 0,00         | 16.705,15  | 17.294,85      | 16.705,15  | 17.294,85    | 0,00        |
| 2019000029708 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039100 | 01172466000137 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE                                   | 2.700,00       | 0,00      | 0,00         | 2.700,00   | 0,00           | 2.700,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029709 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA                       | 9.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.778,00   | 3.222,00       | 5.778,00   | 3.222,00     | 0,00        |
| 2019000029710 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 02463566000185 - CALIXTO & ALENCAR LTDA ME                                 | 40.000,00      | 0,00      | 0,00         | 3.600,84   | 36.399,16      | 3.600,84   | 36.399,16    | 0,00        |
| 2019000029711 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04721117000115 - ARAI KAMINISHI COSTA & CIA LTDA                           | 78.000,00      | 0,00      | 0,00         | 78.000,00  | 0,00           | 78.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029712 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA                        | 14.000,00      | 0,00      | 0,00         | 13.730,38  | 269,62         | 13.730,38  | 269,62       | 0,00        |
| 2019000029713 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 09384382000179 - GLOBAL PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME                | 184.491,54     | 0,00      | 0,00         | 184.491,54 | 0,00           | 184.491,54 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029714 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA               | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.676,65   | 2.323,35       | 4.676,65   | 2.323,35     | 0,00        |
| 2019000029715 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                                    | 150.000,00     | 0,00      | 0,00         | 104.646,27 | 45.353,73      | 104.646,27 | 45.353,73    | 0,00        |
| 2019000029716 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI           | 7.350,17       | 0,00      | 0,00         | 7.350,17   | 0,00           | 7.350,17   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029717 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO                                    | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.000,00       | 0,00       | 5.000,00     | 0,00        |
| 2019000029719 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 31719782000147 - WENDER N DA SILVA   | 20.000,00      | 0,00      | 0,00         | 11.882,69  | 8.117,31       | 11.882,69  | 8.117,31     | 0,00        |
| 2019000029720 | 30/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039100 | 03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME                            | 12.133,33      | 0,00      | 0,00         | 12.133,33  | 0,00           | 12.133,33  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO  | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2019000029721 | 30/12/2019 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 36.000,00      | 0,00      | 0,00         | 26.256,98  | 9.743,02       | 26.256,98  | 9.743,02     | 0,00        |
| 2019000029722 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVICOS<br>MEDICOS LTDA            | 4.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.569,50   | 1.430,50       | 2.569,50   | 1.430,50     | 0,00        |
| 2019000029723 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 168.000,00     | 0,00      | 0,00         | 115.332,39 | 52.667,61      | 115.332,39 | 52.667,61    | 0,00        |
| 2019000029724 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04984422000108 - OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS<br>SOCIEDADE SIM         | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 7.889,50   | 8.110,50       | 7.889,50   | 8.110,50     | 0,00        |
| 2019000029725 | 30/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 34.000,00      | 0,00      | 0,00         | 24.845,34  | 9.154,66       | 24.845,34  | 9.154,66     | 0,00        |
| 2019000029726 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21791633000135 - INSTITUTO SINAI SERVICOS<br>MEDICOS LTDA            | 4.000,00       | 0,00      | 0,00         | 1.799,08   | 2.200,92       | 1.799,08   | 2.200,92     | 0,00        |
| 2019000029727 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO<br>TOCANTINS                 | 22.000,00      | 0,00      | 0,00         | 22.000,00  | 0,00           | 22.000,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029728 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE<br>CORRECAO VISUAL LTDA ME   | 48.000,00      | 0,00      | 0,00         | 47.443,50  | 556,50         | 47.443,50  | 556,50       | 0,00        |
| 2019000029729 | 26/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO<br>TOCANTINS LTDA ME   | 72.703,54      | 0,00      | 0,00         | 70.854,05  | 1.849,49       | 70.854,05  | 1.849,49     | 0,00        |
| 2019000029730 | 30/12/2019 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                           | 39.367,74      | 0,00      | 0,00         | 39.367,74  | 0,00           | 39.367,74  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029731 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                           | 76.758,72      | 0,00      | 0,00         | 76.758,72  | 0,00           | 76.758,72  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029732 | 30/12/2019 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                                | 468,61         | 0,00      | 0,00         | 468,61     | 0,00           | 468,61     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029733 | 30/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                   | 232.318,08     | 0,00      | 0,00         | 232.318,08 | 0,00           | 232.318,08 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029734 | 30/12/2019 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                   | 475.196,16     | 0,00      | 0,00         | 475.196,16 | 0,00           | 475.196,16 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029735 | 30/12/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039570 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                   | 253.438,08     | 0,00      | 0,00         | 253.438,08 | 0,00           | 253.438,08 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029736 | 30/12/2019 | 13.1300.04.122.1175.4501 339030170 | 29663588000145 - JNT INFORMATICA EIRELI                              | 224,50         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 224,50         | 0,00       | 224,50       | 0,00        |
| 2019000029737 | 30/12/2019 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 3.842,36       | 0,00      | 0,00         | 3.842,36   | 0,00           | 3.842,36   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029738 | 30/12/2019 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS<br>E TELEGRA         | 4.450,29       | 0,00      | 0,00         | 4.450,29   | 0,00           | 4.450,29   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029739 | 30/12/2019 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA<br>LTDA EPP           | 20.896,26      | 0,00      | 0,00         | 20.896,26  | 0,00           | 20.896,26  | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029740 | 30/12/2019 | 33.3300.20.692.1115.4445 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 11.827,20      | 0,00      | 0,00         | 11.827,20  | 0,00           | 11.827,20  | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO   | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO    | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2019000029741 | 30/12/2019 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 1.066,10       | 0,00      | 0,00         | 1.066,10     | 0,00           | 1.066,10     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029742 | 30/12/2019 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 2.123,07       | 0,00      | 0,00         | 2.033,07     | 90,00          | 2.033,07     | 90,00        | 0,00        |
| 2019000029743 | 30/12/2019 | 33.3300.20.606.1115.2740 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA     | 17.585,59      | 0,00      | 0,00         | 17.585,59    | 0,00           | 17.585,59    | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029744 | 30/12/2019 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039810 | 0000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                                  | 1.135,93       | 0,00      | 0,00         | 1.135,93     | 0,00           | 1.135,93     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029746 | 30/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 08519719000145 - IMPACTO VENTO NORTE<br>PRODUCOES TECNICAS LTDA EPP  | 5.350,00       | 0,00      | 0,00         | 5.350,00     | 0,00           | 5.350,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029747 | 30/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 08519719000145 - IMPACTO VENTO NORTE<br>PRODUCOES TECNICAS LTDA EPP  | 469.144,50     | 0,00      | 0,00         | 469.144,50   | 0,00           | 469.144,50   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029748 | 30/12/2019 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039230 | 08519719000145 - IMPACTO VENTO NORTE<br>PRODUCOES TECNICAS LTDA EPP  | 499.095,00     | 0,00      | 0,00         | 499.095,00   | 0,00           | 499.095,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029749 | 30/12/2019 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 07026299000100 - VALOR AMBIENTAL LTDA                                | 1.242.923,00   | 0,00      | 0,00         | 1.242.923,00 | 0,00           | 1.242.923,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029750 | 30/12/2019 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 07026299000100 - VALOR AMBIENTAL LTDA                                | 1.596.245,07   | 0,00      | 0,00         | 1.596.245,07 | 0,00           | 1.596.245,07 | 0,00         | 0,00        |
| 2019000029797 | 30/12/2019 | 25.5300.28.846.1143.9087 339047120 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL          | 901.464,58     | 0,00      | 0,00         | 901.464,58   | 0,00           | 901.464,58   | 0,00         | 0,00        |
| 2019100000003 | 21/01/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039010 | 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL<br>S A              | 600,00         | 0,00      | 0,00         | 600,00       | 0,00           | 600,00       | 0,00         | 0,00        |
| 2019100000032 | 06/02/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030070 | 27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E<br>ATACADISTA DE ALIM         | 790,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 790,00         | 0,00         | 0,00         | 790,00      |
| 2019100000033 | 03/01/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COM DE MAT DE ESC<br>EIRELLI ME              | 8.850,00       | 0,00      | 0,00         | 8.850,00     | 0,00           | 8.850,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019100000041 | 03/01/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039999 | 02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA                            | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00    | 0,00           | 7.500,00     | 0,00         | 7.500,00    |
| 2019100000042 | 23/01/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039160 | 13576552000194 - ODAIRE BARBOSA DE SOUZA                             | 2.960,33       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2.960,33       | 0,00         | 0,00         | 2.960,33    |
| 2019100000044 | 03/01/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039999 | 08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP                                | 3.389,99       | 0,00      | 0,00         | 3.389,99     | 0,00           | 3.389,99     | 0,00         | 0,00        |
| 2019100000051 | 28/01/2019 | 02.2100.01.122.1122.4500 319011010 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO                       | 2.933,46       | 0,00      | 0,00         | 2.933,46     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 2.933,46    |
| 2019100000052 | 28/01/2019 | 02.2100.01.122.1122.4500 319013400 | 25091307000176 - IGEPREV   | 6.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.849,57     | 3.150,43       | 2.849,57     | 0,00         | 3.150,43    |
| 2019100000069 | 14/03/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030150 | 01244675000149 - PINHEIRO E GASPARIM LTDA                            | 5.280,00       | 0,00      | 0,00         | 5.280,00     | 0,00           | 5.280,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019100000070 | 15/03/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 335041080 | 17816520000170 - UNIAO DOS VEREADORES DO<br>ESTADO DO TOCANT         | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2019100000088 | 15/04/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039410 | 09041621000198 - R F SIMON E CIA LTDA ME                             | 7.739,02       | 0,00      | 0,00         | 7.739,02     | 0,00           | 7.739,02     | 0,00         | 0,00        |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                            | SALDO ANTERIOR     | INSCRIÇÃO   | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO           | NÃO PROCESSADO      | PAGAMENTO            | CANCELAMENTO        | SALDO ATUAL         |
|---|------------|------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 201910000095  | 08/05/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030010 | 13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA              | 10.690,17          | 0,00        | 0,00         | 10.690,17            | 0,00                | 10.690,17            | 0,00                | 0,00                |
| 201910000104  | 30/05/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339031050 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMP DIGITAL EIRELI ME  | 6.220,00           | 0,00        | 0,00         | 6.220,00             | 0,00                | 6.220,00             | 0,00                | 0,00                |
| 201910000116  | 21/06/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039999 | 08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP                     | 22.600,00          | 0,00        | 0,00         | 22.600,00            | 0,00                | 22.600,00            | 0,00                | 0,00                |
| 201910000124  | 13/08/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039230 | 24954268000120 - OTONILDO PEREIRA LIMA DA SILVA           | 1.078,00           | 0,00        | 0,00         | 1.078,00             | 0,00                | 1.078,00             | 0,00                | 0,00                |
| 201910000127  | 16/08/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039990 | 12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA       | 22.000,00          | 0,00        | 0,00         | 22.000,00            | 0,00                | 22.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 201910000136  | 26/08/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039990 | 14311143000129 - TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP      | 73.738,64          | 0,00        | 0,00         | 73.738,64            | 0,00                | 73.738,64            | 0,00                | 0,00                |
| 201910000137  | 26/08/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039990 | 01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS                     | 55.990,80          | 0,00        | 0,00         | 55.990,80            | 0,00                | 55.990,80            | 0,00                | 0,00                |
| 201910000187  | 22/10/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030260 | 04225168000156 - PRINCE COM AUDIO E INSTRUM MUSICAIS LT   | 6.000,00           | 0,00        | 0,00         | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 201910000193  | 23/09/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039160 | 06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVICOS ME            | 658,00             | 0,00        | 0,00         | 658,00               | 0,00                | 658,00               | 0,00                | 0,00                |
| 201910000236  | 20/11/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030240 | 15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE                 | 525,00             | 0,00        | 0,00         | 525,00               | 0,00                | 525,00               | 0,00                | 0,00                |
| 201910000237  | 20/11/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339039160 | 15828359000129 - JOSIANO DE SOUSA ANDRADE                 | 160,00             | 0,00        | 0,00         | 160,00               | 0,00                | 160,00               | 0,00                | 0,00                |
| 201910000292  | 17/12/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030240 | 27975535000134 - VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO  | 10.140,00          | 0,00        | 0,00         | 10.140,00            | 0,00                | 10.140,00            | 0,00                | 0,00                |
| 201910000293  | 17/12/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030240 | 27490451000100 - SAM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETR | 2.400,00           | 0,00        | 0,00         | 2.400,00             | 0,00                | 2.400,00             | 0,00                | 0,00                |
| 201910000334  | 30/12/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030010 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI | 3.556,58           | 0,00        | 0,00         | 3.556,58             | 0,00                | 3.556,58             | 0,00                | 0,00                |
| 201910000335  | 30/12/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030010 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI | 1.189,43           | 0,00        | 0,00         | 1.189,43             | 0,00                | 1.189,43             | 0,00                | 0,00                |
| 201910000336  | 30/12/2019 | 02.2100.01.122.1122.4501 339030010 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI | 52.975,73          | 0,00        | 0,00         | 52.975,73            | 0,00                | 52.975,73            | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |            |                                    |   | <b>70.656.118,</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>66.128.116,54</b> | <b>4.528.002,45</b> | <b>61.819.854,50</b> | <b>4.459.142,64</b> | <b>4.377.121,85</b> |

| Nº. EMPENHO                              | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                             | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b> |            |                                    |  |                |           |              |            |                |           |              |             |
| 202000000754                             | 27/01/2020 | 21.9600.04.122.1124.4500 319013400 | 05789902000172 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS  | 0,00           | 1.044,85  | 0,00         | 1.044,85   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.044,85    |
| 2020000001509                            | 04/02/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 339039100 | 06032516000102 - FAW TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA  | 0,00           | 23.776,60 | 0,00         | 23.776,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23.776,60   |
| 2020000001510                            | 04/02/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 339036150 | 04230027168 - TELMA VASCONCELOS NOLETO                     | 0,00           | 27.216,04 | 0,00         | 26.856,88  | 359,16         | 0,00      | 0,00         | 27.216,04   |
| 2020000001516                            | 04/02/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 1.979,28  | 0,00         | 1.979,28   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.979,28    |
| 2020000001520                            | 04/02/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 2.419,12  | 0,00         | 2.419,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.419,12    |
| 2020000001523                            | 04/02/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 1.649,40  | 0,00         | 1.649,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.649,40    |
| 2020000001529                            | 04/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 5.827,88  | 0,00         | 5.827,88   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.827,88    |
| 2020000001532                            | 04/02/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 2.529,08  | 0,00         | 2.529,08   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.529,08    |
| 2020000001536                            | 04/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 5.058,16  | 0,00         | 5.058,16   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.058,16    |
| 2020000001543                            | 04/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  | 0,00           | 37,90     | 0,00         | 0,00       | 37,90          | 0,00      | 0,00         | 37,90       |
| 2020000001544                            | 04/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 5.058,16  | 0,00         | 5.058,16   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.058,16    |
| 2020000001546                            | 04/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  | 0,00           | 18,40     | 0,00         | 0,00       | 18,40          | 0,00      | 0,00         | 18,40       |
| 2020000001548                            | 04/02/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 15.944,20 | 0,00         | 15.944,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.944,20   |
| 2020000001549                            | 04/02/2020 | 21.5200.15.122.1136.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 1.319,52  | 0,00         | 1.319,52   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.319,52    |
| 2020000001550                            | 04/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  | 0,00           | 6.416,25  | 0,00         | 0,00       | 6.416,25       | 0,00      | 0,00         | 6.416,25    |
| 2020000001552                            | 04/02/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 879,68    | 0,00         | 879,68     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 879,68      |
| 2020000001557                            | 04/02/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 4.178,48  | 0,00         | 4.178,48   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.178,48    |
| 2020000001564                            | 04/02/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  | 0,00           | 2.928,90  | 0,00         | 0,00       | 2.928,90       | 0,00      | 0,00         | 2.928,90    |
| 2020000001567                            | 05/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD  | 0,00           | 4.048,40  | 0,00         | 4.048,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.048,40    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                             | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000001569 | 05/02/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD  | 0,00           | 8.096,64   | 0,00         | 8.096,64   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.096,64    |
| 2020000001570 | 05/02/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD  | 0,00           | 16.193,36  | 0,00         | 16.193,36  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.193,36   |
| 2020000001571 | 05/02/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD  | 0,00           | 6.072,55   | 0,00         | 6.072,55   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.072,55    |
| 2020000001572 | 05/02/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD  | 0,00           | 6.072,55   | 0,00         | 6.072,55   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.072,55    |
| 2020000001580 | 05/02/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA           | 0,00           | 584,00     | 0,00         | 584,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 584,00      |
| 2020000001581 | 05/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA           | 0,00           | 294,00     | 0,00         | 294,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 294,00      |
| 2020000001585 | 05/02/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA           | 0,00           | 588,00     | 0,00         | 588,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 588,00      |
| 2020000001586 | 05/02/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA           | 0,00           | 588,00     | 0,00         | 588,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 588,00      |
| 2020000001587 | 05/02/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA           | 0,00           | 1.176,00   | 0,00         | 1.176,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.176,00    |
| 2020000001597 | 05/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339091030 | 18947948187 - RAIMUNDO LOPES PEREIRA                       | 0,00           | 3.135,00   | 0,00         | 3.135,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.135,00    |
| 2020000001600 | 05/02/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 1.869,32   | 0,00         | 1.869,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.869,32    |
| 2020000001606 | 05/02/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339039100 | 03104201000127 - MARAJO EMPREENDIMENTOS LTDA ME            | 0,00           | 12.198,25  | 0,00         | 12.198,25  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.198,25   |
| 2020000001607 | 05/02/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039100 | 03104201000127 - MARAJO EMPREENDIMENTOS LTDA ME            | 0,00           | 67.564,75  | 0,00         | 67.564,75  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 67.564,75   |
| 2020000001621 | 06/02/2020 | 35.3500.15.451.1118.1676 449051910 | 05000710000135 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA                    | 0,00           | 996.764,61 | 0,00         | 0,00       | 996.764,61     | 0,00      | 0,00         | 996.764,61  |
| 2020000001626 | 07/02/2020 | 35.3500.15.451.1118.1676 449051910 | 05000710000135 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA                    | 0,00           | 712.437,53 | 0,00         | 0,00       | 712.437,53     | 0,00      | 0,00         | 712.437,53  |
| 2020000001628 | 07/02/2020 | 35.3500.15.451.1118.1676 449051910 | 00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA                   | 0,00           | 229.097,54 | 0,00         | 229.097,54 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 229.097,54  |
| 2020000001631 | 07/02/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                 | 0,00           | 113,24     | 0,00         | 113,24     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 113,24      |
| 2020000001632 | 07/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                 | 0,00           | 159,99     | 0,00         | 159,99     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 159,99      |
| 2020000001633 | 07/02/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                 | 0,00           | 56,62      | 0,00         | 56,62      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 56,62       |
| 2020000001634 | 07/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                 | 0,00           | 150,77     | 0,00         | 150,77     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 150,77      |
| 2020000001635 | 07/02/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                 | 0,00           | 206,74     | 0,00         | 206,74     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 206,74      |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000001636 | 07/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 113,24    | 0,00         | 113,24     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 113,24      |
| 2020000001638 | 07/02/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 226,48    | 0,00         | 226,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 226,48      |
| 2020000001640 | 07/02/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 198,17    | 0,00         | 198,17     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 198,17      |
| 2020000001641 | 07/02/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 84,93     | 0,00         | 84,93      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 84,93       |
| 2020000001642 | 07/02/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 319,98    | 0,00         | 319,98     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 319,98      |
| 2020000001643 | 07/02/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 84,93     | 0,00         | 84,93      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 84,93       |
| 2020000001646 | 07/02/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 113,24    | 0,00         | 113,24     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 113,24      |
| 2020000001649 | 07/02/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 157,69    | 0,00         | 157,69     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 157,69      |
| 2020000001651 | 07/02/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 113,24    | 0,00         | 113,24     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 113,24      |
| 2020000001652 | 07/02/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 113,24    | 0,00         | 113,24     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 113,24      |
| 2020000001666 | 07/02/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 113,24    | 0,00         | 113,24     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 113,24      |
| 2020000001667 | 07/02/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                     | 0,00           | 244,92    | 0,00         | 244,92     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 244,92      |
| 2020000001668 | 07/02/2020 | 37.5800.08.244.1111.4417 339039670 | 26701748000105 - PEDRO MENDES TAVARES E CIA LTDA ME            | 0,00           | 547,20    | 0,00         | 0,00       | 547,20         | 0,00      | 0,00         | 547,20      |
| 2020000001669 | 07/02/2020 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032050 | 26701748000105 - PEDRO MENDES TAVARES E CIA LTDA ME            | 0,00           | 4.146,12  | 0,00         | 0,00       | 4.146,12       | 0,00      | 0,00         | 4.146,12    |
| 2020000001673 | 10/02/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039500 | 87389086000174 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LT      | 0,00           | 220,00    | 0,00         | 110,00     | 110,00         | 0,00      | 0,00         | 220,00      |
| 2020000001674 | 10/02/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA     | 0,00           | 219,92    | 0,00         | 219,92     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 219,92      |
| 2020000001677 | 10/02/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA     | 0,00           | 6.267,72  | 0,00         | 6.267,72   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.267,72    |
| 2020000001688 | 10/02/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 27325768000191 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME                  | 0,00           | 1.560,00  | 0,00         | 0,00       | 1.560,00       | 0,00      | 0,00         | 1.560,00    |
| 2020000001695 | 10/02/2020 | 13.1300.04.124.1117.3065 449052060 | 29663588000145 - JNT INFORMATICA EIRELI                        | 0,00           | 981,00    | 0,00         | 0,00       | 981,00         | 0,00      | 0,00         | 981,00      |
| 2020000001720 | 11/02/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 2.082,22  | 0,00         | 2.082,22   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,22    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000001721 | 11/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 1.069,05  | 0,00         | 1.069,05   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.069,05    |
| 2020000001722 | 11/02/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 4.872,01  | 0,00         | 4.872,01   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.872,01    |
| 2020000001725 | 11/02/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 11.685,00 | 0,00         | 11.685,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.685,00   |
| 2020000001726 | 11/02/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 12.920,00 | 0,00         | 12.920,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.920,00   |
| 2020000001727 | 11/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 14.725,00 | 0,00         | 14.725,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.725,00   |
| 2020000001728 | 11/02/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 10.070,00 | 0,00         | 10.070,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.070,00   |
| 2020000001731 | 11/02/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                | 0,00           | 585,03    | 0,00         | 585,03     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 585,03      |
| 2020000001738 | 11/02/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 1.199,86  | 0,00         | 1.199,86   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.199,86    |
| 2020000001742 | 11/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339036150 | 36060518168 - ANTONILDES GOMES FERREIRA GUIMARAES              | 0,00           | 1.632,90  | 0,00         | 1.632,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.632,90    |
| 2020000001743 | 11/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339036150 | 36060518168 - ANTONILDES GOMES FERREIRA GUIMARAES              | 0,00           | 1.632,90  | 0,00         | 1.632,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.632,90    |
| 2020000001746 | 11/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 28.975,00 | 0,00         | 28.975,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.975,00   |
| 2020000001747 | 11/02/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039990 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME        | 0,00           | 42.000,00 | 0,00         | 0,00       | 42.000,00      | 0,00      | 0,00         | 42.000,00   |
| 2020000001751 | 11/02/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 10.355,00 | 0,00         | 10.355,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.355,00   |
| 2020000001756 | 11/02/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 601,02    | 0,00         | 601,02     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 601,02      |
| 2020000001759 | 11/02/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                  | 0,00           | 184,28    | 0,00         | 184,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 184,28      |
| 2020000001763 | 11/02/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                  | 0,00           | 65,04     | 0,00         | 65,04      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 65,04       |
| 2020000001767 | 11/02/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                  | 0,00           | 238,48    | 0,00         | 238,48     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 238,48      |
| 2020000001770 | 11/02/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                  | 0,00           | 65,04     | 0,00         | 65,04      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 65,04       |
| 2020000001773 | 11/02/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                  | 0,00           | 43,36     | 0,00         | 43,36      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 43,36       |
| 2020000001775 | 11/02/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                  | 0,00           | 65,04     | 0,00         | 65,04      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 65,04       |
| 2020000001780 | 11/02/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                  | 0,00           | 54,20     | 0,00         | 54,20      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 54,20       |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000001784 | 12/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA              | 0,00           | 1.812,44  | 0,00         | 1.812,44   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.812,44    |
| 2020000001794 | 12/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                     | 0,00           | 845,52    | 0,00         | 845,52     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 845,52      |
| 2020000001795 | 12/02/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                     | 0,00           | 21,68     | 0,00         | 21,68      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21,68       |
| 2020000001797 | 12/02/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                     | 0,00           | 303,52    | 0,00         | 303,52     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 303,52      |
| 2020000001803 | 12/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 11.305,00 | 0,00         | 11.305,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.305,00   |
| 2020000001817 | 12/02/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 28.143,75 | 0,00         | 28.143,75  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.143,75   |
| 2020000001821 | 12/02/2020 | 21.5200.15.122.1136.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 10.260,00 | 0,00         | 10.260,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.260,00   |
| 2020000001825 | 12/02/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 12.445,00 | 0,00         | 12.445,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.445,00   |
| 2020000001831 | 12/02/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 12.445,00 | 0,00         | 12.445,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.445,00   |
| 2020000001839 | 12/02/2020 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 34.550,76 | 0,00         | 0,00       | 34.550,76      | 0,00      | 0,00         | 34.550,76   |
| 2020000001844 | 12/02/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 8.645,00  | 0,00         | 8.645,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.645,00    |
| 2020000001865 | 12/02/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 0,00           | 1.926,62  | 0,00         | 1.926,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.926,62    |
| 2020000001866 | 12/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 0,00           | 3.853,20  | 0,00         | 3.853,20   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.853,20    |
| 2020000001867 | 12/02/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 0,00           | 1.926,62  | 0,00         | 1.926,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.926,62    |
| 2020000001868 | 12/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 0,00           | 1.926,62  | 0,00         | 1.926,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.926,62    |
| 2020000001869 | 12/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 0,00           | 10.761,90 | 0,00         | 10.761,90  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.761,90   |
| 2020000001870 | 12/02/2020 | 25.2500.04.122.1117.4568 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 0,00           | 3.205,77  | 0,00         | 3.205,77   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.205,77    |
| 2020000001871 | 12/02/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 0,00           | 6.427,29  | 0,00         | 6.427,29   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.427,29    |
| 2020000001873 | 12/02/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP           | 0,00           | 31.689,78 | 0,00         | 31.689,78  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.689,78   |
| 2020000001885 | 13/02/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 12.445,00 | 0,00         | 12.445,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.445,00   |
| 2020000001891 | 13/02/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 12.445,00 | 0,00         | 12.445,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.445,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                             | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000001895 | 13/02/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                         | 0,00           | 64.410,00 | 0,00         | 64.410,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 64.410,00   |
| 2020000001898 | 13/02/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                         | 0,00           | 13.585,00 | 0,00         | 13.585,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.585,00   |
| 2020000001911 | 13/02/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339036150 | 36060518168 - ANTONILDES GOMES FERREIRA GUIMARAES          | 0,00           | 1.632,90  | 0,00         | 1.632,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.632,90    |
| 2020000001928 | 13/02/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME              | 0,00           | 498,64    | 0,00         | 498,64     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 498,64      |
| 2020000001929 | 13/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME              | 0,00           | 130,08    | 0,00         | 130,08     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 130,08      |
| 2020000001932 | 14/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME              | 0,00           | 693,76    | 0,00         | 693,76     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 693,76      |
| 2020000001945 | 14/02/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA | 0,00           | 6.707,56  | 0,00         | 6.707,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.707,56    |
| 2020000001956 | 14/02/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME              | 0,00           | 216,80    | 0,00         | 216,80     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 216,80      |
| 2020000001958 | 14/02/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039630 | 15388714000196 - LUKY MARKETING E PUBLICIDADE LTDA ME      | 0,00           | 49.918,00 | 0,00         | 0,00       | 49.918,00      | 0,00      | 0,00         | 49.918,00   |
| 2020000001960 | 14/02/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039630 | 10837744000119 - PRO 2 LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI EPP   | 0,00           | 93.958,99 | 0,00         | 28.300,00  | 65.658,99      | 0,00      | 0,00         | 93.958,99   |
| 2020000001966 | 17/02/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP    | 0,00           | 6.427,29  | 0,00         | 6.427,29   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.427,29    |
| 2020000001967 | 17/02/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP    | 0,00           | 14.859,21 | 0,00         | 14.859,21  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.859,21   |
| 2020000001969 | 17/02/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP    | 0,00           | 7.269,17  | 0,00         | 7.269,17   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.269,17    |
| 2020000001975 | 11/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME                           | 0,00           | 1.608,90  | 0,00         | 1.608,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.608,90    |
| 2020000001984 | 17/02/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                         | 0,00           | 12.445,00 | 0,00         | 12.445,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.445,00   |
| 2020000001992 | 17/02/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                         | 0,00           | 13.157,50 | 0,00         | 13.157,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.157,50   |
| 2020000002006 | 17/02/2020 | 37.3700.08.241.1113.4610 339039780 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                      | 0,00           | 1.390,00  | 0,00         | 1.390,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.390,00    |
| 2020000002018 | 17/02/2020 | 35.9100.04.422.1118.3155 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  | 0,00           | 1.217,70  | 0,00         | 0,00       | 1.217,70       | 0,00      | 0,00         | 1.217,70    |
| 2020000002022 | 14/02/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                      | 0,00           | 281,17    | 0,00         | 281,17     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 281,17      |
| 2020000002029 | 17/02/2020 | 92.6500.16.482.1120.1668 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME   | 0,00           | 59.343,86 | 0,00         | 59.343,86  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 59.343,86   |
| 2020000002057 | 17/02/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039509 | 01826991000129 - CONSTRUTORA S & N EIRELI                  | 0,00           | 7.278,88  | 0,00         | 7.278,88   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.278,88    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000002067 | 13/02/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030070 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA      | 0,00           | 345,00    | 0,00         | 0,00       | 345,00         | 0,00      | 0,00         | 345,00      |
| 2020000002068 | 18/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 32.300,00 | 0,00         | 32.300,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 32.300,00   |
| 2020000002089 | 18/02/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS        | 0,00           | 6.651,00  | 0,00         | 6.651,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.651,00    |
| 2020000002106 | 18/02/2020 | 12.1200.06.182.1112.4365 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 922,14    | 0,00         | 0,00       | 922,14         | 0,00      | 0,00         | 922,14      |
| 2020000002111 | 13/02/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 255,36    | 0,00         | 0,00       | 255,36         | 0,00      | 0,00         | 255,36      |
| 2020000002116 | 18/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 7.551,84  | 0,00         | 7.551,84   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.551,84    |
| 2020000002118 | 18/02/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 240,00    | 0,00         | 0,00       | 240,00         | 0,00      | 0,00         | 240,00      |
| 2020000002121 | 18/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 13.585,25 | 0,00         | 13.585,25  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.585,25   |
| 2020000002128 | 18/02/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039580 | 76535764000143 - OI S A  | 0,00           | 1.752,50  | 0,00         | 0,00       | 1.752,50       | 0,00      | 0,00         | 1.752,50    |
| 2020000002138 | 18/02/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 652,00    | 0,00         | 0,00       | 652,00         | 0,00      | 0,00         | 652,00      |
| 2020000002142 | 18/02/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.727,09  | 0,00         | 0,00       | 1.727,09       | 0,00      | 0,00         | 1.727,09    |
| 2020000002146 | 18/02/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.390,11  | 0,00         | 0,00       | 1.390,11       | 0,00      | 0,00         | 1.390,11    |
| 2020000002147 | 18/02/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 262,10    | 0,00         | 0,00       | 262,10         | 0,00      | 0,00         | 262,10      |
| 2020000002150 | 18/02/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 2.216,97  | 0,00         | 2.216,97   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.216,97    |
| 2020000002154 | 18/02/2020 | 37.1500.08.243.1111.4603 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 6.861,60  | 0,00         | 0,00       | 6.861,60       | 0,00      | 0,00         | 6.861,60    |
| 2020000002157 | 18/02/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 775,27    | 0,00         | 0,00       | 775,27         | 0,00      | 0,00         | 775,27      |
| 2020000002165 | 18/02/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 04724729000161 - MAXLAB PROD P DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA    | 0,00           | 51.943,20 | 0,00         | 0,00       | 51.943,20      | 0,00      | 0,00         | 51.943,20   |
| 2020000002173 | 18/02/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME              | 0,00           | 11.298,80 | 0,00         | 0,00       | 11.298,80      | 0,00      | 0,00         | 11.298,80   |
| 2020000002177 | 18/02/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 480,50    | 0,00         | 0,00       | 480,50         | 0,00      | 0,00         | 480,50      |
| 2020000002193 | 18/02/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.085,41  | 0,00         | 0,00       | 1.085,41       | 0,00      | 0,00         | 1.085,41    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000002194 | 18/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 3.924,44  | 0,00         | 0,00       | 3.924,44       | 0,00      | 0,00         | 3.924,44    |
| 2020000002203 | 18/02/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 2.362,96  | 0,00         | 0,00       | 2.362,96       | 0,00      | 0,00         | 2.362,96    |
| 2020000002209 | 18/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.297,60  | 0,00         | 0,00       | 1.297,60       | 0,00      | 0,00         | 1.297,60    |
| 2020000002217 | 18/02/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 654,65    | 0,00         | 0,00       | 654,65         | 0,00      | 0,00         | 654,65      |
| 2020000002222 | 18/02/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030160 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                         | 0,00           | 5.646,20  | 0,00         | 5.646,20   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.646,20    |
| 2020000002240 | 18/02/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.482,39  | 0,00         | 0,00       | 1.482,39       | 0,00      | 0,00         | 1.482,39    |
| 2020000002241 | 18/02/2020 | 25.2500.04.122.1117.4568 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 795,30    | 0,00         | 0,00       | 795,30         | 0,00      | 0,00         | 795,30      |
| 2020000002244 | 18/02/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA      | 0,00           | 1.576,76  | 0,00         | 0,00       | 1.576,76       | 0,00      | 0,00         | 1.576,76    |
| 2020000002247 | 18/02/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.507,42  | 0,00         | 0,00       | 1.507,42       | 0,00      | 0,00         | 1.507,42    |
| 2020000002252 | 18/02/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.099,90  | 0,00         | 0,00       | 1.099,90       | 0,00      | 0,00         | 1.099,90    |
| 2020000002256 | 18/02/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 2.656,50  | 0,00         | 0,00       | 2.656,50       | 0,00      | 0,00         | 2.656,50    |
| 2020000002260 | 18/02/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 2.495,00  | 0,00         | 0,00       | 2.495,00       | 0,00      | 0,00         | 2.495,00    |
| 2020000002265 | 18/02/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 239,50    | 0,00         | 0,00       | 239,50         | 0,00      | 0,00         | 239,50      |
| 2020000002270 | 18/02/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 2.955,67  | 0,00         | 0,00       | 2.955,67       | 0,00      | 0,00         | 2.955,67    |
| 2020000002271 | 18/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.682,30  | 0,00         | 0,00       | 1.682,30       | 0,00      | 0,00         | 1.682,30    |
| 2020000002302 | 18/02/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 8.759,32  | 0,00         | 8.759,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.759,32    |
| 2020000002304 | 19/02/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.739,10  | 0,00         | 0,00       | 1.739,10       | 0,00      | 0,00         | 1.739,10    |
| 2020000002307 | 19/02/2020 | 33.3300.20.606.1115.2740 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 6.917,13  | 0,00         | 0,00       | 6.917,13       | 0,00      | 0,00         | 6.917,13    |
| 2020000002309 | 19/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 10.558,57 | 0,00         | 0,00       | 10.558,57      | 0,00      | 0,00         | 10.558,57   |
| 2020000002310 | 19/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.489,99  | 0,00         | 0,00       | 1.489,99       | 0,00      | 0,00         | 1.489,99    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000002317 | 19/02/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 4.573,08  | 0,00         | 0,00       | 4.573,08       | 0,00      | 0,00         | 4.573,08    |
| 2020000002318 | 19/02/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 900,00    | 0,00         | 0,00       | 900,00         | 0,00      | 0,00         | 900,00      |
| 2020000002323 | 19/02/2020 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.367,03  | 0,00         | 0,00       | 1.367,03       | 0,00      | 0,00         | 1.367,03    |
| 2020000002324 | 19/02/2020 | 35.6300.15.451.1118.2728 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 5.324,83  | 0,00         | 0,00       | 5.324,83       | 0,00      | 0,00         | 5.324,83    |
| 2020000002340 | 19/02/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030070 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                     | 0,00           | 29.923,26 | 0,00         | 0,00       | 29.923,26      | 0,00      | 0,00         | 29.923,26   |
| 2020000002385 | 19/02/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 12.540,00 | 0,00         | 12.540,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.540,00   |
| 2020000002395 | 19/02/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                             | 0,00           | 9.357,50  | 0,00         | 9.357,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.357,50    |
| 2020000002404 | 19/02/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 24.634,00 | 0,00         | 24.634,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24.634,00   |
| 2020000002415 | 19/02/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 500,79    | 0,00         | 500,79     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 500,79      |
| 2020000002430 | 19/02/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 1.310,87  | 0,00         | 1.310,87   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.310,87    |
| 2020000002439 | 19/02/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 3.848,43  | 0,00         | 3.848,43   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.848,43    |
| 2020000002473 | 19/02/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 10.001,35 | 0,00         | 10.001,35  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.001,35   |
| 2020000002485 | 19/02/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 2.958,53  | 0,00         | 2.958,53   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.958,53    |
| 2020000002510 | 19/02/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 379,03    | 0,00         | 379,03     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 379,03      |
| 2020000002525 | 19/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039990 | 00703157000183 - CONFEDERACOESNACIONAL DE MUNICIPIOS CN        | 0,00           | 2.719,00  | 0,00         | 2.719,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.719,00    |
| 2020000002931 | 20/02/2020 | 21.9600.04.122.1124.4500 319013400 | 05789902000172 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS      | 0,00           | 1.044,85  | 0,00         | 1.044,85   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.044,85    |
| 2020000003089 | 20/02/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339092397 | 07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA   | 0,00           | 7.990,00  | 0,00         | 7.990,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.990,00    |
| 2020000003589 | 21/02/2020 | 35.3500.04.122.1118.4516 319004999 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                | 0,00           | 1.958,64  | 0,00         | 1.958,64   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.958,64    |
| 2020000003786 | 21/02/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319011010 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                  | 0,00           | 92,42     | 0,00         | 92,42      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 92,42       |
| 2020000004115 | 21/02/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339033010 | 04145767000160 - V R LEITE ME                                  | 0,00           | 3.070,50  | 0,00         | 3.070,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.070,50    |
| 2020000004156 | 21/02/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039200 | 10614174000106 - ANTONIO CUSTODIO ME                           | 0,00           | 1.575,00  | 0,00         | 1.575,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.575,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000004251 | 26/02/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP  | 0,00           | 12.618,03 | 0,00         | 12.618,03  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.618,03   |
| 2020000004256 | 26/02/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP  | 0,00           | 11.471,12 | 0,00         | 11.471,12  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.471,12   |
| 2020000004295 | 26/02/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME  | 0,00           | 14.400,00 | 0,00         | 14.400,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.400,00   |
| 2020000004301 | 26/02/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                                       | 0,00           | 3.361,70  | 0,00         | 3.361,70   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.361,70    |
| 2020000004323 | 26/02/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME  | 0,00           | 3.600,00  | 0,00         | 3.600,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.600,00    |
| 2020000004334 | 26/02/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                                       | 0,00           | 598,21    | 0,00         | 598,21     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 598,21      |
| 2020000004343 | 26/02/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 28820255000110 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI ME | 0,00           | 5.565,20  | 0,00         | 0,00       | 5.565,20       | 0,00      | 0,00         | 5.565,20    |
| 2020000004346 | 26/02/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                                       | 0,00           | 678,89    | 0,00         | 678,89     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 678,89      |
| 2020000004354 | 26/02/2020 | 37.5800.08.244.1111.4394 339033010 | 74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA   | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 0,00       | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 2020000004450 | 27/02/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 480,50    | 0,00         | 0,00       | 480,50         | 0,00      | 0,00         | 480,50      |
| 2020000004458 | 21/02/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 00665168000116 - LB SANTANA REPRESENTACOES LTDA ME   | 0,00           | 50.467,95 | 0,00         | 0,00       | 50.467,95      | 0,00      | 0,00         | 50.467,95   |
| 2020000004465 | 21/02/2020 | 93.9300.04.122.1117.4608 339039900 | 04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL  | 0,00           | 64.394,96 | 0,00         | 0,00       | 64.394,96      | 0,00      | 0,00         | 64.394,96   |
| 2020000004478 | 27/02/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME  | 0,00           | 411,92    | 0,00         | 411,92     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 411,92      |
| 2020000004479 | 27/02/2020 | 26.2600.04.122.1116.4367 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME  | 0,00           | 86,72     | 0,00         | 86,72      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 86,72       |
| 2020000004481 | 27/02/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME  | 0,00           | 86,72     | 0,00         | 86,72      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 86,72       |
| 2020000004482 | 27/02/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME  | 0,00           | 151,76    | 0,00         | 151,76     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 151,76      |
| 2020000004485 | 27/02/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME  | 0,00           | 1.972,88  | 0,00         | 1.972,88   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.972,88    |
| 2020000004490 | 27/02/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME  | 0,00           | 542,00    | 0,00         | 542,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 542,00      |
| 2020000004494 | 27/02/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 964,23    | 0,00         | 0,00       | 964,23         | 0,00      | 0,00         | 964,23      |
| 2020000004498 | 28/02/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 2.003,09  | 0,00         | 0,00       | 2.003,09       | 0,00      | 0,00         | 2.003,09    |
| 2020000004500 | 28/02/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039990 | 74556002000106 - ZANCA TRANSPORTE LTDA   | 0,00           | 6.449,46  | 0,00         | 6.449,46   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.449,46    |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000004504 | 28/02/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030310 | 32136831000181 - JR SOARES COM DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELLI                   | 0,00           | 12.250,00  | 0,00         | 12.250,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.250,00   |
| 2020000004554 | 26/02/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 0,00           | 13.190,00  | 0,00         | 0,00       | 13.190,00      | 0,00      | 0,00         | 13.190,00   |
| 2020000004555 | 02/03/2020 | 37.5800.08.244.1111.3055 449051910 | 37243144000189 - CONSTRUTORA PORTO BELLO LTDA                                       | 0,00           | 18.718,00  | 0,00         | 0,00       | 18.718,00      | 0,00      | 0,00         | 18.718,00   |
| 2020000004556 | 02/03/2020 | 37.5800.08.244.1111.3055 449051910 | 37243144000189 - CONSTRUTORA PORTO BELLO LTDA                                       | 0,00           | 94.370,94  | 0,00         | 0,00       | 94.370,94      | 0,00      | 0,00         | 94.370,94   |
| 2020000004566 | 02/03/2020 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039250 | 20217208000174 - GOLDI SERVICOS ADMINISTRACAO LTDA                                  | 0,00           | 12,86      | 0,00         | 0,00       | 12,86          | 0,00      | 0,00         | 12,86       |
| 2020000004585 | 03/03/2020 | 12.1200.06.181.1119.4514 339039990 | 14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME                           | 0,00           | 10.898,00  | 0,00         | 0,00       | 10.898,00      | 0,00      | 0,00         | 10.898,00   |
| 2020000004643 | 04/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA                       | 0,00           | 544,40     | 0,00         | 0,00       | 544,40         | 0,00      | 0,00         | 544,40      |
| 2020000004658 | 03/03/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339040060 | 33645482000196 - INST BRASILEIRO DE ADMINIST MUNICIPAL                              | 0,00           | 101.400,00 | 0,00         | 101.400,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 101.400,00  |
| 2020000004679 | 05/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP  | 0,00           | 333,34     | 0,00         | 0,00       | 333,34         | 0,00      | 0,00         | 333,34      |
| 2020000004688 | 05/03/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339040230 | 12290274000141 - CERTIFICA ANAPOLIS PEIXOTO E DIAS SOLUCAO EM NEGOCIOS INTELIGENTES | 0,00           | 340,00     | 0,00         | 340,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 340,00      |
| 2020000004693 | 20/02/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039250 | 61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                           | 0,00           | 638,00     | 0,00         | 464,00     | 174,00         | 0,00      | 0,00         | 638,00      |
| 2020000004704 | 06/03/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 777,44     | 0,00         | 0,00       | 777,44         | 0,00      | 0,00         | 777,44      |
| 2020000004706 | 06/03/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 190,94     | 0,00         | 0,00       | 190,94         | 0,00      | 0,00         | 190,94      |
| 2020000004710 | 06/03/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 149,10     | 0,00         | 0,00       | 149,10         | 0,00      | 0,00         | 149,10      |
| 2020000004711 | 06/03/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 544,21     | 0,00         | 0,00       | 544,21         | 0,00      | 0,00         | 544,21      |
| 2020000004712 | 06/03/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 343,22     | 0,00         | 0,00       | 343,22         | 0,00      | 0,00         | 343,22      |
| 2020000004713 | 06/03/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 274,10     | 0,00         | 0,00       | 274,10         | 0,00      | 0,00         | 274,10      |
| 2020000004714 | 06/03/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 830,87     | 0,00         | 0,00       | 830,87         | 0,00      | 0,00         | 830,87      |
| 2020000004715 | 06/03/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 913,07     | 0,00         | 0,00       | 913,07         | 0,00      | 0,00         | 913,07      |
| 2020000004716 | 06/03/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 455,30     | 0,00         | 0,00       | 455,30         | 0,00      | 0,00         | 455,30      |
| 2020000004717 | 06/03/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 124,33     | 0,00         | 0,00       | 124,33         | 0,00      | 0,00         | 124,33      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000004718 | 06/03/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 132,81    | 0,00         | 0,00       | 132,81         | 0,00      | 0,00         | 132,81      |
| 2020000004719 | 06/03/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 124,89    | 0,00         | 0,00       | 124,89         | 0,00      | 0,00         | 124,89      |
| 2020000004721 | 06/03/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 173,95    | 0,00         | 0,00       | 173,95         | 0,00      | 0,00         | 173,95      |
| 2020000004722 | 06/03/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 68,65     | 0,00         | 0,00       | 68,65          | 0,00      | 0,00         | 68,65       |
| 2020000004724 | 06/03/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 746,91    | 0,00         | 339,65     | 407,26         | 0,00      | 0,00         | 746,91      |
| 2020000004725 | 06/03/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 225,27    | 0,00         | 0,00       | 225,27         | 0,00      | 0,00         | 225,27      |
| 2020000004728 | 06/03/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 180,37    | 0,00         | 0,00       | 180,37         | 0,00      | 0,00         | 180,37      |
| 2020000004730 | 06/03/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 412,38    | 0,00         | 0,00       | 412,38         | 0,00      | 0,00         | 412,38      |
| 2020000004731 | 06/03/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 308,88    | 0,00         | 0,00       | 308,88         | 0,00      | 0,00         | 308,88      |
| 2020000004736 | 06/03/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 24,85     | 0,00         | 0,00       | 24,85          | 0,00      | 0,00         | 24,85       |
| 2020000004738 | 06/03/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039100 | 01504078000106 - CIP CENTRO DE IMPLANTODONTIA DE PALMAS LTDA                  | 0,00           | 29.000,00 | 0,00         | 29.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 29.000,00   |
| 2020000004743 | 06/03/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 152,27    | 0,00         | 0,00       | 152,27         | 0,00      | 0,00         | 152,27      |
| 2020000004753 | 06/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052080 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                             | 0,00           | 9.240,00  | 0,00         | 0,00       | 9.240,00       | 0,00      | 0,00         | 9.240,00    |
| 2020000004755 | 06/03/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB                          | 0,00           | 6.832,00  | 0,00         | 4.200,00   | 2.632,00       | 0,00      | 0,00         | 6.832,00    |
| 2020000004759 | 06/03/2020 | 35.9100.04.422.1118.3155 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                 | 0,00           | 744,00    | 0,00         | 0,00       | 744,00         | 0,00      | 0,00         | 744,00      |
| 2020000004767 | 28/02/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030220 | 24545737000158 - PROSERVICE FABRICACAO E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME         | 0,00           | 4.200,00  | 0,00         | 4.200,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.200,00    |
| 2020000004779 | 06/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                    | 0,00           | 3.569,21  | 0,00         | 0,00       | 3.569,21       | 0,00      | 0,00         | 3.569,21    |
| 2020000004783 | 06/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                    | 0,00           | 2.049,27  | 0,00         | 0,00       | 2.049,27       | 0,00      | 0,00         | 2.049,27    |
| 2020000004791 | 06/03/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                           | 0,00           | 17.207,90 | 0,00         | 0,00       | 17.207,90      | 0,00      | 0,00         | 17.207,90   |
| 2020000004792 | 06/03/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 0,00           | 2.092,50  | 0,00         | 0,00       | 2.092,50       | 0,00      | 0,00         | 2.092,50    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000004793 | 06/03/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP            | 0,00           | 1.710,00   | 0,00         | 0,00       | 1.710,00       | 0,00      | 0,00         | 1.710,00    |
| 2020000004794 | 06/03/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 0,00           | 7.091,19   | 0,00         | 0,00       | 7.091,19       | 0,00      | 0,00         | 7.091,19    |
| 2020000004795 | 06/03/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME                                    | 0,00           | 675,00     | 0,00         | 0,00       | 675,00         | 0,00      | 0,00         | 675,00      |
| 2020000004796 | 06/03/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP              | 0,00           | 4.151,70   | 0,00         | 0,00       | 4.151,70       | 0,00      | 0,00         | 4.151,70    |
| 2020000004797 | 06/03/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                   | 0,00           | 8.875,00   | 0,00         | 0,00       | 8.875,00       | 0,00      | 0,00         | 8.875,00    |
| 2020000004798 | 06/03/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 14595725000184 - NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                              | 0,00           | 4.280,00   | 0,00         | 0,00       | 4.280,00       | 0,00      | 0,00         | 4.280,00    |
| 2020000004799 | 06/03/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 10493969000103 - TC ATUAL COM DE MEDICAMENTOS LTDA                          | 0,00           | 4.800,00   | 0,00         | 0,00       | 4.800,00       | 0,00      | 0,00         | 4.800,00    |
| 2020000004800 | 06/03/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA  | 0,00           | 28.143,75  | 0,00         | 28.143,75  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.143,75   |
| 2020000004812 | 09/03/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA  | 0,00           | 6.650,00   | 0,00         | 0,00       | 6.650,00       | 0,00      | 0,00         | 6.650,00    |
| 2020000004818 | 05/03/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030150 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI          | 0,00           | 996,00     | 0,00         | 0,00       | 996,00         | 0,00      | 0,00         | 996,00      |
| 2020000004824 | 05/03/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030200 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI          | 0,00           | 3.880,00   | 0,00         | 3.880,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.880,00    |
| 2020000004835 | 09/03/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 339039170 | 15127372000150 - COMERCIAL DE MAQUINAS TAQUARALTO EIRELI                    | 0,00           | 1.050,00   | 0,00         | 1.050,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.050,00    |
| 2020000004837 | 10/03/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335030240 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 118.821,25 | 0,00         | 118.821,25 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 118.821,25  |
| 2020000004838 | 10/03/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 23.000,00  | 0,00         | 23.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23.000,00   |
| 2020000004880 | 11/03/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039100 | 01504078000106 - CIP CENTRO DE IMPLANTODONTIA DE PALMAS LTDA                | 0,00           | 7.000,00   | 0,00         | 7.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.000,00    |
| 2020000004888 | 11/03/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 0,00           | 34.105,11  | 0,00         | 30.105,11  | 4.000,00       | 0,00      | 0,00         | 34.105,11   |
| 2020000004907 | 12/03/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339014140 | 58934022272 - MALENA ARAUJO MOTA  | 0,00           | 510,00     | 0,00         | 510,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 510,00      |
| 2020000005000 | 13/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039200 | 20221325000101 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ALIMENTICIOS EIRELI | 0,00           | 3.624,30   | 0,00         | 3.624,30   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.624,30    |
| 2020000005065 | 05/03/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039100 | 03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME                             | 0,00           | 2.333,33   | 0,00         | 2.333,33   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.333,33    |
| 2020000005163 | 16/03/2020 | 29.2900.12.365.1109.1675 449051910 | 00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP                   | 0,00           | 71.016,73  | 0,00         | 71.016,73  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 71.016,73   |
| 2020000005177 | 13/03/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                                  | 0,00           | 264,01     | 0,00         | 264,01     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 264,01      |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000005220 | 16/03/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA      | 0,00           | 142,15     | 0,00         | 0,00       | 142,15         | 0,00      | 0,00         | 142,15      |
| 202000005222 | 17/03/2020 | 29.2900.12.365.1109.1675 449051910 | 00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP      | 0,00           | 88.613,34  | 0,00         | 88.613,34  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 88.613,34   |
| 202000005240 | 03/03/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040060 | 27626290000644 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  | 0,00           | 118.583,30 | 0,00         | 118.583,30 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 118.583,30  |
| 202000005281 | 16/03/2020 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 10.509,97  | 0,00         | 0,00       | 10.509,97      | 0,00      | 0,00         | 10.509,97   |
| 202000005303 | 18/03/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A                                     | 0,00           | 6.000,00   | 0,00         | 0,00       | 6.000,00       | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000005406 | 24/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030170 | 07654168000160 - NITROXI COMERCIO LTDA                         | 0,00           | 850,00     | 0,00         | 850,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 850,00      |
| 202000005407 | 24/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030170 | 07654168000160 - NITROXI COMERCIO LTDA                         | 0,00           | 4.250,00   | 0,00         | 2.635,00   | 1.615,00       | 0,00      | 0,00         | 4.250,00    |
| 202000005411 | 24/03/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030220 | 21013415000170 - MULT COMERCIAL EIRELI ME                      | 0,00           | 861,65     | 0,00         | 0,00       | 861,65         | 0,00      | 0,00         | 861,65      |
| 202000006099 | 24/03/2020 | 21.9600.04.122.1124.4500 319013400 | 05789902000172 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS      | 0,00           | 1.044,85   | 0,00         | 1.044,85   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.044,85    |
| 202000006926 | 25/03/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO            | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000006965 | 26/03/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A                                     | 0,00           | 138,55     | 0,00         | 0,00       | 138,55         | 0,00      | 0,00         | 138,55      |
| 202000006968 | 14/02/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039780 | 19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME                          | 0,00           | 2.250,00   | 0,00         | 2.250,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.250,00    |
| 202000006970 | 26/03/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                     | 0,00           | 4.250,00   | 0,00         | 0,00       | 4.250,00       | 0,00      | 0,00         | 4.250,00    |
| 202000006977 | 26/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052120 | 09010399000166 - SANTOS & MARTINS ELETRODOMESTICOS LTDA        | 0,00           | 633,00     | 0,00         | 0,00       | 633,00         | 0,00      | 0,00         | 633,00      |
| 202000006979 | 24/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052120 | 09010399000166 - SANTOS & MARTINS ELETRODOMESTICOS LTDA        | 0,00           | 23.443,00  | 0,00         | 23.443,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23.443,00   |
| 202000006980 | 24/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052280 | 09010399000166 - SANTOS & MARTINS ELETRODOMESTICOS LTDA        | 0,00           | 1.768,00   | 0,00         | 0,00       | 1.768,00       | 0,00      | 0,00         | 1.768,00    |
| 202000006981 | 24/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052330 | 09010399000166 - SANTOS & MARTINS ELETRODOMESTICOS LTDA        | 0,00           | 15.886,00  | 0,00         | 0,00       | 15.886,00      | 0,00      | 0,00         | 15.886,00   |
| 202000006983 | 24/03/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052420 | 09010399000166 - SANTOS & MARTINS ELETRODOMESTICOS LTDA        | 0,00           | 5.500,00   | 0,00         | 0,00       | 5.500,00       | 0,00      | 0,00         | 5.500,00    |
| 202000006984 | 26/03/2020 | 25.2500.04.122.1117.4568 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                     | 0,00           | 7.729,34   | 0,00         | 0,00       | 7.729,34       | 0,00      | 0,00         | 7.729,34    |
| 202000006986 | 26/03/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 1.582,10   | 0,00         | 0,00       | 1.582,10       | 0,00      | 0,00         | 1.582,10    |
| 202000007079 | 30/03/2020 | 94.9400.15.127.1120.4377 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                     | 0,00           | 890,72     | 0,00         | 0,00       | 890,72         | 0,00      | 0,00         | 890,72      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                               | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000007081 | 30/03/2020 | 29.2900.12.365.1109.4420 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                   | 0,00           | 44.957,00 | 0,00         | 0,00       | 44.957,00      | 0,00      | 0,00         | 44.957,00   |
| 2020000007083 | 10/03/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039410 | 03900752000105 - RIBEIRO E RIBEIRO LTDA ME                   | 0,00           | 1.450,79  | 0,00         | 1.450,79   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.450,79    |
| 2020000007116 | 31/03/2020 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                   | 0,00           | 157,28    | 0,00         | 0,00       | 157,28         | 0,00      | 0,00         | 157,28      |
| 2020000007121 | 31/03/2020 | 29.2900.12.365.1109.2722 335030160 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA               | 0,00           | 2.220,14  | 0,00         | 2.220,14   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.220,14    |
| 2020000007132 | 01/04/2020 | 37.1500.08.243.1111.4603 339036150 | 57543461153 - GILBERTO DE PAULA FERREIRA                     | 0,00           | 1.900,00  | 0,00         | 1.900,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.900,00    |
| 2020000007134 | 31/03/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                        | 0,00           | 460,00    | 0,00         | 460,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 460,00      |
| 2020000007145 | 01/04/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 06106005000180 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 0,00           | 21.000,00 | 0,00         | 0,00       | 21.000,00      | 0,00      | 0,00         | 21.000,00   |
| 2020000007150 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM   | 0,00           | 1.604,82  | 0,00         | 1.604,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.604,82    |
| 2020000007152 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO      | 0,00           | 1.850,00  | 0,00         | 1.850,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.850,00    |
| 2020000007153 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO      | 0,00           | 4.316,58  | 0,00         | 4.316,58   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.316,58    |
| 2020000007163 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA      | 0,00           | 4.743,21  | 0,00         | 4.743,21   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.743,21    |
| 2020000007164 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA      | 0,00           | 11.067,55 | 0,00         | 11.067,55  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.067,55   |
| 2020000007165 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA      | 0,00           | 1.677,60  | 0,00         | 1.677,60   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.677,60    |
| 2020000007166 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA      | 0,00           | 3.914,53  | 0,00         | 3.914,53   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.914,53    |
| 2020000007179 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO            | 0,00           | 4.894,30  | 0,00         | 4.894,30   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.894,30    |
| 2020000007183 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                    | 0,00           | 32.032,17 | 0,00         | 32.032,17  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 32.032,17   |
| 2020000007186 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                       | 0,00           | 3.124,21  | 0,00         | 3.124,21   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.124,21    |
| 2020000007187 | 01/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                       | 0,00           | 7.289,77  | 0,00         | 7.289,77   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.289,77    |
| 2020000007215 | 02/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                 | 0,00           | 230,66    | 0,00         | 230,66     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 230,66      |
| 2020000007218 | 02/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                        | 0,00           | 7.244,34  | 0,00         | 7.244,34   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.244,34    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000007257 | 02/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 2.346,51  | 0,00         | 2.346,51   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.346,51    |
| 2020000007261 | 02/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 5.475,22  | 0,00         | 5.475,22   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.475,22    |
| 2020000007271 | 02/04/2020 | 29.2900.12.365.1109.2722 335039160 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 1.027,11  | 0,00         | 1.027,11   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.027,11    |
| 2020000007286 | 01/04/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 0,00           | 570,90    | 0,00         | 570,90     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 570,90      |
| 2020000007292 | 02/04/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE                   | 0,00           | 1.851,00  | 0,00         | 1.851,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.851,00    |
| 2020000007315 | 02/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO                     | 0,00           | 4.356,54  | 0,00         | 4.356,54   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.356,54    |
| 2020000007321 | 02/04/2020 | 29.2900.12.365.1109.2722 335030240 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                          | 0,00           | 295,22    | 0,00         | 295,22     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 295,22      |
| 2020000007324 | 02/04/2020 | 29.2900.12.365.1109.2722 335039160 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                          | 0,00           | 688,81    | 0,00         | 688,81     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 688,81      |
| 2020000007341 | 02/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA                   | 0,00           | 1.352,07  | 0,00         | 1.352,07   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.352,07    |
| 2020000007343 | 02/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335039160 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA                   | 0,00           | 3.154,77  | 0,00         | 3.154,77   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.154,77    |
| 2020000007358 | 02/04/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 449052960 | 24845457000165 - ITACA EIRELI   | 0,00           | 43.992,00 | 0,00         | 43.992,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 43.992,00   |
| 2020000007390 | 07/04/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 60746948000112 - BANCO BRADESCO LTDA  | 0,00           | 13.617,30 | 0,00         | 0,00       | 13.617,30      | 0,00      | 0,00         | 13.617,30   |
| 2020000007391 | 07/04/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339091030 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                             | 0,00           | 3.989,70  | 0,00         | 3.989,70   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.989,70    |
| 2020000007392 | 24/03/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                     | 0,00           | 3.294,16  | 0,00         | 3.294,16   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.294,16    |
| 2020000007397 | 08/04/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)                          | 0,00           | 3.372,00  | 0,00         | 3.372,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.372,00    |
| 2020000007398 | 08/04/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030210 | 21013415000170 - MULT COMERCIAL EIRELI ME                                   | 0,00           | 41,00     | 0,00         | 0,00       | 41,00          | 0,00      | 0,00         | 41,00       |
| 2020000007408 | 08/04/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339030360 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                   | 0,00           | 7.425,00  | 0,00         | 0,00       | 7.425,00       | 0,00      | 0,00         | 7.425,00    |
| 2020000007415 | 08/04/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA  | 0,00           | 2.280,00  | 0,00         | 2.280,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.280,00    |
| 2020000007423 | 13/04/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 26570361000167 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                       | 0,00           | 2.051,00  | 0,00         | 0,00       | 2.051,00       | 0,00      | 0,00         | 2.051,00    |
| 2020000007424 | 13/04/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 26570361000167 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                       | 0,00           | 2.284,00  | 0,00         | 0,00       | 2.284,00       | 0,00      | 0,00         | 2.284,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000007425 | 13/04/2020 | 86.8600.10.301.1110.1667 449052080 | 26570361000167 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                       | 0,00           | 16.801,00 | 0,00         | 16.801,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.801,00   |
| 2020000007426 | 13/04/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052080 | 26570361000167 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                       | 0,00           | 17.215,00 | 0,00         | 17.215,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.215,00   |
| 2020000007504 | 15/04/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030420 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 0,00           | 845,20    | 0,00         | 845,20     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 845,20      |
| 2020000007505 | 15/04/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 0,00           | 9.796,00  | 0,00         | 9.796,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.796,00    |
| 2020000007510 | 15/04/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030420 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME                     | 0,00           | 46,55     | 0,00         | 46,55      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 46,55       |
| 2020000007544 | 15/04/2020 | 29.2900.12.365.1109.2722 335030240 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 440,18    | 0,00         | 440,18     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 440,18      |
| 2020000007562 | 15/04/2020 | 12.1200.06.181.1112.2731 449052060 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                                  | 0,00           | 3.250,00  | 0,00         | 0,00       | 3.250,00       | 0,00      | 0,00         | 3.250,00    |
| 2020000007577 | 15/04/2020 | 12.1200.06.181.1112.2731 339030260 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                                  | 0,00           | 4.981,95  | 0,00         | 0,00       | 4.981,95       | 0,00      | 0,00         | 4.981,95    |
| 2020000007582 | 15/04/2020 | 12.1200.06.181.1112.2731 339030280 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                                  | 0,00           | 899,00    | 0,00         | 0,00       | 899,00         | 0,00      | 0,00         | 899,00      |
| 2020000007591 | 15/04/2020 | 12.1200.06.181.1112.2731 339040210 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                                  | 0,00           | 24.900,00 | 0,00         | 0,00       | 24.900,00      | 0,00      | 0,00         | 24.900,00   |
| 2020000007619 | 15/04/2020 | 94.9400.15.127.1120.4377 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 0,00           | 1.940,14  | 0,00         | 0,00       | 1.940,14       | 0,00      | 0,00         | 1.940,14    |
| 2020000007622 | 15/04/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030230 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                           | 0,00           | 77.650,34 | 0,00         | 77.650,34  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 77.650,34   |
| 2020000007623 | 15/04/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030230 | 04344704000132 - WORKWEAR LTDA  | 0,00           | 3.148,59  | 0,00         | 0,00       | 3.148,59       | 0,00      | 0,00         | 3.148,59    |
| 2020000007625 | 15/04/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030230 | 65677890000116 - CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA ME                        | 0,00           | 29.385,00 | 0,00         | 0,00       | 29.385,00      | 0,00      | 0,00         | 29.385,00   |
| 2020000007679 | 16/04/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 32.812,03 | 0,00         | 0,00       | 32.812,03      | 0,00      | 0,00         | 32.812,03   |
| 2020000007760 | 16/04/2020 | 29.2900.12.365.1109.2722 335030240 | 06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL                                | 0,00           | 828,01    | 0,00         | 828,01     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 828,01      |
| 2020000007804 | 16/04/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 11267250000109 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S A                         | 0,00           | 96.000,00 | 0,00         | 96.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 96.000,00   |
| 2020000007852 | 17/04/2020 | 86.9500.10.128.1110.2727 339039690 | 61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                   | 0,00           | 994,71    | 0,00         | 165,78     | 828,93         | 0,00      | 0,00         | 994,71      |
| 2020000008014 | 22/04/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA  | 0,00           | 3.480,33  | 0,00         | 3.480,33   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.480,33    |
| 2020000008127 | 23/04/2020 | 35.3500.15.451.1118.3076 449051910 | 07134777000198 - OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTD                 | 0,00           | 13.385,08 | 0,00         | 0,00       | 13.385,08      | 0,00      | 0,00         | 13.385,08   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000008128 | 23/04/2020 | 35.3500.15.451.1118.3076 449051910 | 07134777000198 - OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTD         | 0,00           | 254.316,53 | 0,00         | 0,00       | 254.316,53     | 0,00      | 0,00         | 254.316,53  |
| 2020000008175 | 23/04/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339039100 | 19740991000177 - ALUGAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA ME            | 0,00           | 42.000,00  | 0,00         | 42.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 42.000,00   |
| 2020000008187 | 24/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.1666 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                            | 0,00           | 145.878,52 | 0,00         | 145.878,52 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 145.878,52  |
| 2020000008782 | 24/04/2020 | 21.9600.04.122.1124.4500 319013400 | 05789902000172 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS           | 0,00           | 865,05     | 0,00         | 865,05     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 865,05      |
| 2020000008798 | 24/04/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339036660 | 06964729100 - ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS                       | 0,00           | 25.325,07  | 0,00         | 0,00       | 25.325,07      | 0,00      | 0,00         | 25.325,07   |
| 2020000009753 | 27/04/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO          | 0,00           | 47.256,00  | 0,00         | 47.256,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 47.256,00   |
| 2020000009764 | 27/04/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030160 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                     | 0,00           | 3.180,00   | 0,00         | 3.180,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.180,00    |
| 2020000009767 | 27/04/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                     | 0,00           | 1.230,00   | 0,00         | 1.230,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.230,00    |
| 2020000009815 | 29/04/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039170 | 08053729000138 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA    | 0,00           | 373,33     | 0,00         | 373,33     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 373,33      |
| 2020000009917 | 04/05/2020 | 92.6500.16.482.1120.1668 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME            | 0,00           | 50.754,54  | 0,00         | 50.754,54  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 50.754,54   |
| 2020000009918 | 05/05/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 0,00           | 150.000,00 | 0,00         | 0,00       | 150.000,00     | 0,00      | 0,00         | 150.000,00  |
| 2020000009919 | 05/05/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339047100 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 0,00           | 60,00      | 0,00         | 60,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 60,00       |
| 2020000009920 | 05/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA       | 0,00           | 216,60     | 0,00         | 0,00       | 216,60         | 0,00      | 0,00         | 216,60      |
| 2020000009921 | 05/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA       | 0,00           | 6.615,00   | 0,00         | 0,00       | 6.615,00       | 0,00      | 0,00         | 6.615,00    |
| 2020000009924 | 05/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA       | 0,00           | 969,00     | 0,00         | 0,00       | 969,00         | 0,00      | 0,00         | 969,00      |
| 2020000009932 | 05/05/2020 | 35.3500.26.782.1118.4379 339039190 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA       | 0,00           | 8.015,25   | 0,00         | 0,00       | 8.015,25       | 0,00      | 0,00         | 8.015,25    |
| 2020000009948 | 06/05/2020 | 37.5800.08.243.1111.4560 339039100 | 01504078000106 - CIP CENTRO DE IMPLANTODONTIA DE PALMAS LTDA        | 0,00           | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.000,00    |
| 2020000009989 | 07/05/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339030210 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA           | 0,00           | 2.738,75   | 0,00         | 2.738,75   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.738,75    |
| 2020000009990 | 07/05/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339030220 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA           | 0,00           | 6.234,30   | 0,00         | 6.234,30   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.234,30    |
| 2020000009993 | 07/05/2020 | 94.6700.18.541.1121.4562 339030280 | 25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 898,00     | 0,00         | 0,00       | 898,00         | 0,00      | 0,00         | 898,00      |
| 2020000009995 | 07/05/2020 | 35.3500.15.451.1118.1672 449051910 | 04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA                             | 0,00           | 420.441,36 | 0,00         | 420.441,36 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 420.441,36  |



| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000009996 | 07/05/2020 | 94.6700.18.122.1121.4584 339030230 | 12812677000103 - J COELHO NETO EIRELE   | 0,00           | 499,50    | 0,00         | 0,00       | 499,50         | 0,00      | 0,00         | 499,50      |
| 202000010035 | 08/05/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339036450 | 02969873109 - RAISSA GUIMARAES SANTOS   | 0,00           | 3.096,00  | 0,00         | 1.032,00   | 2.064,00       | 0,00      | 0,00         | 3.096,00    |
| 202000010036 | 08/05/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339036450 | 69383820187 - ROMARIO FERREIRA RIOS   | 0,00           | 3.096,00  | 0,00         | 1.032,00   | 2.064,00       | 0,00      | 0,00         | 3.096,00    |
| 202000010038 | 08/05/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339036450 | 01506797180 - GABRIELA DAMACENA DE OLIVEIRA                                   | 0,00           | 3.096,00  | 0,00         | 1.032,00   | 2.064,00       | 0,00      | 0,00         | 3.096,00    |
| 202000010114 | 13/05/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339036150 | 12412511187 - OSCAR CORREIA DE CASTRO   | 0,00           | 1.600,00  | 0,00         | 1.600,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.600,00    |
| 202000010115 | 13/05/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 24407713000132 - DOM JASON ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA | 0,00           | 22.000,00 | 0,00         | 22.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 22.000,00   |
| 202000010126 | 14/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339039780 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES   | 0,00           | 495,00    | 0,00         | 495,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 495,00      |
| 202000010173 | 18/05/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 04724729000161 - MAXLAB PROD P DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA                   | 0,00           | 20.571,60 | 0,00         | 0,00       | 20.571,60      | 0,00      | 0,00         | 20.571,60   |
| 202000010176 | 18/05/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                             | 0,00           | 11.143,15 | 0,00         | 0,00       | 11.143,15      | 0,00      | 0,00         | 11.143,15   |
| 202000010177 | 18/05/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052080 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                             | 0,00           | 17.967,50 | 0,00         | 0,00       | 17.967,50      | 0,00      | 0,00         | 17.967,50   |
| 202000010225 | 19/05/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 18.956,52 | 0,00         | 18.956,52  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.956,52   |
| 202000010226 | 19/05/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 2.392,57  | 0,00         | 2.392,57   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.392,57    |
| 202000010228 | 19/05/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 3.975,01  | 0,00         | 3.975,01   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.975,01    |
| 202000010229 | 19/05/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 4.411,32  | 0,00         | 4.411,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.411,32    |
| 202000010230 | 19/05/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 4.411,32  | 0,00         | 4.411,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.411,32    |
| 202000010232 | 19/05/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 8.822,75  | 0,00         | 8.822,75   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.822,75    |
| 202000010233 | 19/05/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 8.431,92  | 0,00         | 8.431,92   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.431,92    |
| 202000010234 | 19/05/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 8.431,92  | 0,00         | 8.431,92   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.431,92    |
| 202000010237 | 19/05/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 20.218,66 | 0,00         | 20.218,66  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.218,66   |
| 202000010249 | 21/05/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                       | 0,00           | 4.411,33  | 0,00         | 4.411,33   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.411,33    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000010250 | 21/05/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP             | 0,00           | 16.679,18  | 0,00         | 16.679,18  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.679,18   |
| 2020000010251 | 21/05/2020 | 25.2500.04.122.1117.4568 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP             | 0,00           | 13.624,80  | 0,00         | 13.624,80  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.624,80   |
| 2020000010252 | 21/05/2020 | 37.8900.14.422.1114.4577 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP             | 0,00           | 16.830,57  | 0,00         | 16.830,57  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.830,57   |
| 2020000010260 | 21/05/2020 | 37.1500.08.243.1111.4485 335043010 | 03306993000112 - ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DE PALMAS               | 0,00           | 387.347,56 | 0,00         | 0,00       | 387.347,56     | 0,00      | 0,00         | 387.347,56  |
| 2020000010285 | 22/05/2020 | 94.6700.18.541.1121.4571 339030230 | 12812677000103 - J COELHO NETO EIRELE                               | 0,00           | 767,30     | 0,00         | 0,00       | 767,30         | 0,00      | 0,00         | 767,30      |
| 2020000010286 | 22/05/2020 | 94.6700.18.541.1121.4571 339030230 | 12812677000103 - J COELHO NETO EIRELE                               | 0,00           | 1.648,50   | 0,00         | 0,00       | 1.648,50       | 0,00      | 0,00         | 1.648,50    |
| 2020000010288 | 22/05/2020 | 94.6700.18.541.1121.4562 339030280 | 33572793000415 - VALADARES COMERCIAL LTDA EPP                       | 0,00           | 5.400,00   | 0,00         | 0,00       | 5.400,00       | 0,00      | 0,00         | 5.400,00    |
| 2020000010297 | 22/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0,00           | 692,33     | 0,00         | 692,33     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 692,33      |
| 2020000010300 | 22/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0,00           | 1.385,95   | 0,00         | 857,51     | 528,44         | 0,00      | 0,00         | 1.385,95    |
| 2020000010305 | 22/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0,00           | 216,51     | 0,00         | 216,51     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 216,51      |
| 2020000010310 | 22/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0,00           | 1.008,86   | 0,00         | 0,00       | 1.008,86       | 0,00      | 0,00         | 1.008,86    |
| 2020000010314 | 22/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0,00           | 1.198,57   | 0,00         | 1.198,57   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.198,57    |
| 2020000010319 | 22/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                              | 0,00           | 698,50     | 0,00         | 698,50     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 698,50      |
| 2020000010327 | 22/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0,00           | 254,08     | 0,00         | 254,08     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 254,08      |
| 2020000010331 | 22/05/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0,00           | 26,40      | 0,00         | 26,40      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 26,40       |
| 2020000011401 | 25/05/2020 | 25.6900.04.128.1117.4550 339039410 | 08336485000109 - REQUINTE BUFFET EIRELI ME                          | 0,00           | 15.327,17  | 0,00         | 0,00       | 15.327,17      | 0,00      | 0,00         | 15.327,17   |
| 2020000011875 | 26/05/2020 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 02823335000135 - M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA                      | 0,00           | 593.081,05 | 0,00         | 593.081,05 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 593.081,05  |
| 2020000011887 | 27/05/2020 | 86.8600.10.305.1110.3120 449052080 | 17099395000124 - MAX HOSPITALAR LTDA                                | 0,00           | 11.793,14  | 0,00         | 0,00       | 11.793,14      | 0,00      | 0,00         | 11.793,14   |
| 2020000011914 | 27/05/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                               | 0,00           | 1.911,13   | 0,00         | 1.911,13   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.911,13    |
| 2020000011915 | 28/05/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039630 | 03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA                     | 0,00           | 1.009,12   | 0,00         | 0,00       | 1.009,12       | 0,00      | 0,00         | 1.009,12    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000011920 | 28/05/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 70073275000130 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA       | 0,00           | 35.691,12 | 0,00         | 0,00       | 35.691,12      | 0,00      | 0,00         | 35.691,12   |
| 2020000011922 | 28/05/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 70073275000130 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA       | 0,00           | 17.842,88 | 0,00         | 0,00       | 17.842,88      | 0,00      | 0,00         | 17.842,88   |
| 2020000011970 | 01/06/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD         | 0,00           | 5.245,65  | 0,00         | 5.245,65   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.245,65    |
| 2020000011972 | 01/06/2020 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 0,00           | 1.466,24  | 0,00         | 0,00       | 1.466,24       | 0,00      | 0,00         | 1.466,24    |
| 2020000011973 | 01/06/2020 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 0,00           | 16.190,13 | 0,00         | 0,00       | 16.190,13      | 0,00      | 0,00         | 16.190,13   |
| 2020000011974 | 01/06/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 5.944,23  | 0,00         | 0,00       | 5.944,23       | 0,00      | 0,00         | 5.944,23    |
| 2020000011975 | 01/06/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 18.072,15 | 0,00         | 0,00       | 18.072,15      | 0,00      | 0,00         | 18.072,15   |
| 2020000011977 | 01/06/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 22.875,28 | 0,00         | 0,00       | 22.875,28      | 0,00      | 0,00         | 22.875,28   |
| 2020000011978 | 01/06/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 12.220,26 | 0,00         | 0,00       | 12.220,26      | 0,00      | 0,00         | 12.220,26   |
| 2020000011979 | 01/06/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 8.985,13  | 0,00         | 0,00       | 8.985,13       | 0,00      | 0,00         | 8.985,13    |
| 2020000011980 | 01/06/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD         | 0,00           | 10.491,12 | 0,00         | 10.491,12  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.491,12   |
| 2020000011982 | 01/06/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 14.801,92 | 0,00         | 0,00       | 14.801,92      | 0,00      | 0,00         | 14.801,92   |
| 2020000011983 | 01/06/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD         | 0,00           | 7.868,34  | 0,00         | 7.868,34   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.868,34    |
| 2020000011984 | 01/06/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD         | 0,00           | 7.868,34  | 0,00         | 7.868,34   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.868,34    |
| 2020000011985 | 01/06/2020 | 26.2600.20.692.1116.4445 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 52.445,42 | 0,00         | 0,00       | 52.445,42      | 0,00      | 0,00         | 52.445,42   |
| 2020000011987 | 01/06/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 11.888,46 | 0,00         | 0,00       | 11.888,46      | 0,00      | 0,00         | 11.888,46   |
| 2020000011989 | 01/06/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 6.426,04  | 0,00         | 0,00       | 6.426,04       | 0,00      | 0,00         | 6.426,04    |
| 2020000011992 | 01/06/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 26.862,47 | 0,00         | 0,00       | 26.862,47      | 0,00      | 0,00         | 26.862,47   |
| 2020000011993 | 02/06/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD         | 0,00           | 20.982,15 | 0,00         | 20.982,15  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.982,15   |
| 2020000011995 | 02/06/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 6.118,23  | 0,00         | 0,00       | 6.118,23       | 0,00      | 0,00         | 6.118,23    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000011997 | 02/06/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 4.100,00  | 0,00         | 0,00       | 4.100,00       | 0,00      | 0,00         | 4.100,00    |
| 202000012000 | 02/06/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 7.277,58  | 0,00         | 0,00       | 7.277,58       | 0,00      | 0,00         | 7.277,58    |
| 202000012001 | 02/06/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 36.000,00 | 0,00         | 0,00       | 36.000,00      | 0,00      | 0,00         | 36.000,00   |
| 202000012002 | 02/06/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 2.946,37  | 0,00         | 0,00       | 2.946,37       | 0,00      | 0,00         | 2.946,37    |
| 202000012010 | 02/06/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 339030230 | 15127372000150 - COMERCIAL DE MAQUINAS<br>TAQUARALTO EIRELI                    | 0,00           | 6.534,00  | 0,00         | 6.534,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.534,00    |
| 202000012026 | 03/06/2020 | 35.3500.15.451.1118.4462 449051800 | 72544711000138 - ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS<br>LTDA                          | 0,00           | 39.304,06 | 0,00         | 39.304,06  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 39.304,06   |
| 202000012032 | 04/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 335030240 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA   | 0,00           | 1.174,67  | 0,00         | 1.174,67   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.174,67    |
| 202000012038 | 04/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 445052480 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO<br>INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 240,00    | 0,00         | 240,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 240,00      |
| 202000012039 | 04/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 445052390 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO<br>INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 2.000,00  | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 202000012046 | 04/06/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 5.944,23  | 0,00         | 0,00       | 5.944,23       | 0,00      | 0,00         | 5.944,23    |
| 202000012047 | 04/06/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 2.192,68  | 0,00         | 0,00       | 2.192,68       | 0,00      | 0,00         | 2.192,68    |
| 202000012048 | 04/06/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 1.903,41  | 0,00         | 0,00       | 1.903,41       | 0,00      | 0,00         | 1.903,41    |
| 202000012049 | 04/06/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 2.640,33  | 0,00         | 0,00       | 2.640,33       | 0,00      | 0,00         | 2.640,33    |
| 202000012051 | 04/06/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 7.839,49  | 0,00         | 0,00       | 7.839,49       | 0,00      | 0,00         | 7.839,49    |
| 202000012052 | 04/06/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 13.421,40 | 0,00         | 0,00       | 13.421,40      | 0,00      | 0,00         | 13.421,40   |
| 202000012056 | 04/06/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030040 | 02141324000507 - M & M COMERCIO DE TRANSPORTE<br>DE GAS LTDA                   | 0,00           | 425,00    | 0,00         | 425,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 425,00      |
| 202000012064 | 04/06/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 31.445,77 | 0,00         | 0,00       | 31.445,77      | 0,00      | 0,00         | 31.445,77   |
| 202000012065 | 04/06/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A           | 0,00           | 40.577,55 | 0,00         | 0,00       | 40.577,55      | 0,00      | 0,00         | 40.577,55   |
| 202000012085 | 05/06/2020 | 33.3300.20.606.1115.4553 339030080 | 11505174000122 - AQUICULTURA FAZENDA SAO PAULO<br>EIRELLI ME                   | 0,00           | 1.200,00  | 0,00         | 0,00       | 1.200,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200,00    |
| 202000012087 | 08/06/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039630 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO<br>DIGITAL EIRE ME                | 0,00           | 366,65    | 0,00         | 366,65     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 366,65      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000012089 | 08/06/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030160 | 22395580000104 - GIPLACAS LETRAS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE ME                   | 0,00           | 74,00      | 0,00         | 74,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 74,00       |
| 2020000012114 | 08/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                             | 0,00           | 48.859,41  | 0,00         | 48.859,41  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 48.859,41   |
| 2020000012159 | 09/06/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039050 | 26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO                          | 0,00           | 88,78      | 0,00         | 88,78      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 88,78       |
| 2020000012164 | 08/06/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039120 | 06015659000106 - R C CARTUCHOS INFORMATICA E PAPELARIA L                       | 0,00           | 4.557,44   | 0,00         | 4.557,44   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.557,44    |
| 2020000012166 | 09/06/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                 | 0,00           | 69.007,29  | 0,00         | 69.007,29  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 69.007,29   |
| 2020000012174 | 08/06/2020 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039480 | 34271171000177 - ANBIMA ASSOC BRASILEIRA DAS ENTID DOS MERC FIN CAPITAIS       | 0,00           | 11.976,00  | 0,00         | 0,00       | 11.976,00      | 0,00      | 0,00         | 11.976,00   |
| 2020000012188 | 10/06/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039120 | 22677012000198 - LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA | 0,00           | 117.000,00 | 0,00         | 78.000,00  | 39.000,00      | 0,00      | 0,00         | 117.000,00  |
| 2020000012229 | 15/06/2020 | 26.1400.23.695.1116.4545 339039770 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI  | 0,00           | 1.800,00   | 0,00         | 1.800,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.800,00    |
| 2020000012231 | 10/06/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                 | 0,00           | 21.048,51  | 0,00         | 21.048,51  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.048,51   |
| 2020000012239 | 15/06/2020 | 92.6500.16.482.1120.4389 339039140 | 10837744000119 - PRO 2 LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI EPP                       | 0,00           | 6.865,00   | 0,00         | 6.865,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.865,00    |
| 2020000012254 | 15/06/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030140 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI             | 0,00           | 5.962,21   | 0,00         | 0,00       | 5.962,21       | 0,00      | 0,00         | 5.962,21    |
| 2020000012255 | 15/06/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030280 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI             | 0,00           | 821,60     | 0,00         | 0,00       | 821,60         | 0,00      | 0,00         | 821,60      |
| 2020000012257 | 15/06/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030360 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI             | 0,00           | 3.333,62   | 0,00         | 0,00       | 3.333,62       | 0,00      | 0,00         | 3.333,62    |
| 2020000012281 | 03/06/2020 | 37.8900.14.366.1114.4400 339030230 | 23306207000194 - J S CONFECOES BORDADOS EIRELI                                 | 0,00           | 3.132,30   | 0,00         | 0,00       | 3.132,30       | 0,00      | 0,00         | 3.132,30    |
| 2020000012314 | 18/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052420 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO                     | 0,00           | 17.500,00  | 0,00         | 17.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.500,00   |
| 2020000012334 | 19/06/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME            | 0,00           | 5.638,10   | 0,00         | 0,00       | 5.638,10       | 0,00      | 0,00         | 5.638,10    |
| 2020000012335 | 19/06/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME     | 0,00           | 1.620,25   | 0,00         | 0,00       | 1.620,25       | 0,00      | 0,00         | 1.620,25    |
| 2020000012336 | 19/06/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                              | 0,00           | 2.378,38   | 0,00         | 2.378,38   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.378,38    |
| 2020000012339 | 19/06/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030220 | 06285410000102 - PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME            | 0,00           | 2.452,23   | 0,00         | 0,00       | 2.452,23       | 0,00      | 0,00         | 2.452,23    |
| 2020000012340 | 19/06/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030220 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                              | 0,00           | 911,15     | 0,00         | 911,15     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 911,15      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000012357 | 19/06/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030220 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                   | 0,00           | 2.873,23   | 0,00         | 2.873,23   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.873,23    |
| 2020000012363 | 22/06/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                       | 0,00           | 86,72      | 0,00         | 86,72      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 86,72       |
| 2020000012414 | 22/06/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039780 | 21013566000128 - M GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME              | 0,00           | 1.850,00   | 0,00         | 1.850,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.850,00    |
| 2020000013964 | 24/06/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339040230 | 05949628000151 - AMARAL & SANTOS LTDA                               | 0,00           | 1.316,00   | 0,00         | 1.316,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.316,00    |
| 2020000013966 | 15/06/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052080 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  | 0,00           | 852,41     | 0,00         | 0,00       | 852,41         | 0,00      | 0,00         | 852,41      |
| 2020000014009 | 25/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.1666 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                            | 0,00           | 297.586,04 | 0,00         | 297.586,04 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 297.586,04  |
| 2020000014012 | 25/06/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 90400888000142 - BANCO SANTANDER                                    | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 2020000014013 | 25/06/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 01181521000155 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A                      | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 2020000014021 | 25/06/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339036150 | 36060518168 - ANTONILDES GOMES FERREIRA GUIMARAES                   | 0,00           | 1.562,40   | 0,00         | 1.562,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.562,40    |
| 2020000014024 | 25/06/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339036150 | 36060518168 - ANTONILDES GOMES FERREIRA GUIMARAES                   | 0,00           | 1.562,40   | 0,00         | 1.562,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.562,40    |
| 2020000014025 | 25/06/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339036150 | 36060518168 - ANTONILDES GOMES FERREIRA GUIMARAES                   | 0,00           | 1.562,40   | 0,00         | 1.562,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.562,40    |
| 2020000014033 | 25/06/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                  | 0,00           | 161.927,50 | 0,00         | 161.927,50 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 161.927,50  |
| 2020000014034 | 25/06/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                  | 0,00           | 10.925,00  | 0,00         | 10.925,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.925,00   |
| 2020000014035 | 25/06/2020 | 21.9600.04.122.1124.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                  | 0,00           | 85.120,00  | 0,00         | 85.120,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 85.120,00   |
| 2020000014036 | 25/06/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                          | 0,00           | 897,47     | 0,00         | 0,00       | 897,47         | 0,00      | 0,00         | 897,47      |
| 2020000014037 | 25/06/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052420 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                               | 0,00           | 83.485,00  | 0,00         | 83.485,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 83.485,00   |
| 2020000014046 | 26/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C           | 0,00           | 15.972,12  | 0,00         | 15.972,12  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.972,12   |
| 2020000014060 | 26/06/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 38146510000144 - COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA               | 0,00           | 46.002,40  | 0,00         | 0,00       | 46.002,40      | 0,00      | 0,00         | 46.002,40   |
| 2020000014063 | 26/06/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 38146510000144 - COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA               | 0,00           | 211.348,88 | 0,00         | 0,00       | 211.348,88     | 0,00      | 0,00         | 211.348,88  |
| 2020000014089 | 26/06/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME | 0,00           | 35.714,00  | 0,00         | 35.714,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 35.714,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000014090 | 26/06/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME                                  | 0,00           | 32.590,72  | 0,00         | 0,00       | 32.590,72      | 0,00      | 0,00         | 32.590,72   |
| 2020000014102 | 26/06/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA PARTICIPACAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 0,00           | 3,00       | 0,00         | 3,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3,00        |
| 2020000014196 | 30/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE   | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 2020000014200 | 30/06/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER   | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 2020000014334 | 02/07/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 0,00           | 496,84     | 0,00         | 496,84     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 496,84      |
| 2020000014366 | 02/07/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 0,00           | 496,84     | 0,00         | 496,84     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 496,84      |
| 2020000014377 | 03/07/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 0,00           | 496,84     | 0,00         | 496,84     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 496,84      |
| 2020000014381 | 03/07/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 0,00           | 559,82     | 0,00         | 559,82     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 559,82      |
| 2020000014389 | 03/07/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 0,00           | 1.056,66   | 0,00         | 1.056,66   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.056,66    |
| 2020000014391 | 03/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 16097679000119 - INFOPALAMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  | 0,00           | 1.300,00   | 0,00         | 1.300,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.300,00    |
| 2020000014397 | 03/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091040 | 05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA  | 0,00           | 768,00     | 0,00         | 0,00       | 768,00         | 0,00      | 0,00         | 768,00      |
| 2020000014435 | 06/07/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME  | 0,00           | 441,68     | 0,00         | 0,00       | 441,68         | 0,00      | 0,00         | 441,68      |
| 2020000014583 | 06/07/2020 | 92.6500.16.482.1120.4389 449052330 | 20081724000114 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA  | 0,00           | 2.418,13   | 0,00         | 0,00       | 2.418,13       | 0,00      | 0,00         | 2.418,13    |
| 2020000014584 | 06/07/2020 | 92.6500.16.482.1120.4389 449052330 | 20081724000114 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA  | 0,00           | 326,31     | 0,00         | 0,00       | 326,31         | 0,00      | 0,00         | 326,31      |
| 2020000014585 | 06/07/2020 | 92.6500.16.482.1120.4389 449052330 | 20081724000114 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA  | 0,00           | 2.418,13   | 0,00         | 0,00       | 2.418,13       | 0,00      | 0,00         | 2.418,13    |
| 2020000014586 | 06/07/2020 | 92.6500.16.482.1120.4389 449052330 | 20081724000114 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA  | 0,00           | 326,31     | 0,00         | 0,00       | 326,31         | 0,00      | 0,00         | 326,31      |
| 2020000014653 | 07/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA   | 0,00           | 133.757,31 | 0,00         | 133.757,31 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 133.757,31  |
| 2020000014654 | 07/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA   | 0,00           | 12.270,71  | 0,00         | 12.270,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.270,71   |
| 2020000014671 | 07/07/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO   | 0,00           | 328,80     | 0,00         | 328,80     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 328,80      |
| 2020000014680 | 07/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI  | 0,00           | 4.694,24   | 0,00         | 0,00       | 4.694,24       | 0,00      | 0,00         | 4.694,24    |
| 2020000014687 | 08/07/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES  | 0,00           | 24.500,00  | 0,00         | 24.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24.500,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000014702 | 08/07/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040140 | 76535764000143 - OI S A  | 0,00           | 5.764,85   | 0,00         | 0,00       | 5.764,85       | 0,00      | 0,00         | 5.764,85    |
| 2020000014703 | 08/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040140 | 76535764000143 - OI S A  | 0,00           | 24.230,33  | 0,00         | 0,00       | 24.230,33      | 0,00      | 0,00         | 24.230,33   |
| 2020000014709 | 08/07/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                             | 0,00           | 580,87     | 0,00         | 580,87     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 580,87      |
| 2020000014711 | 09/07/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME         | 0,00           | 2.257,00   | 0,00         | 2.257,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.257,00    |
| 2020000014750 | 10/07/2020 | 25.5300.28.843.1143.9085 469171020 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 0,00           | 51.552,81  | 0,00         | 51.552,81  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 51.552,81   |
| 2020000014752 | 10/07/2020 | 25.5300.28.843.1143.9085 329121020 | 05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS | 0,00           | 131.637,98 | 0,00         | 131.637,98 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 131.637,98  |
| 2020000015008 | 14/07/2020 | 35.3500.15.452.1118.3130 449030540 | 13996204000176 - INFRACON INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA               | 0,00           | 57.074,00  | 0,00         | 57.074,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 57.074,00   |
| 2020000015011 | 14/07/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030540 | 13996204000176 - INFRACON INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA               | 0,00           | 72.120,00  | 0,00         | 72.120,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 72.120,00   |
| 2020000015040 | 14/07/2020 | 21.9600.04.122.1124.4501 339030220 | 27434845000141 - E C S DISTRIBUIDORA EIRELI ME                         | 0,00           | 8.780,50   | 0,00         | 8.780,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.780,50    |
| 2020000015057 | 15/07/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339039470 | 09496145000108 - SATELETE COMERCIO E SERVICOS DE TELEC LTDA            | 0,00           | 4.600,00   | 0,00         | 0,00       | 4.600,00       | 0,00      | 0,00         | 4.600,00    |
| 2020000015079 | 15/07/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449030240 | 33200528000163 - CONCREGELL CONCRETO LTDA                              | 0,00           | 31.031,13  | 0,00         | 31.031,13  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.031,13   |
| 2020000015080 | 15/07/2020 | 86.8600.10.301.1110.1667 449051920 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                               | 0,00           | 86.886,69  | 0,00         | 18.956,95  | 67.929,74      | 0,00      | 0,00         | 86.886,69   |
| 2020000015092 | 16/07/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 0,00           | 8.702,75   | 0,00         | 0,00       | 8.702,75       | 0,00      | 0,00         | 8.702,75    |
| 2020000015094 | 16/07/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 0,00           | 20.881,43  | 0,00         | 0,00       | 20.881,43      | 0,00      | 0,00         | 20.881,43   |
| 2020000015108 | 16/07/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339040120 | 10912324000150 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA                              | 0,00           | 5.659,34   | 0,00         | 3.459,50   | 2.199,84       | 0,00      | 0,00         | 5.659,34    |
| 2020000015110 | 16/07/2020 | 12.1200.06.181.1112.4474 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                            | 0,00           | 14.824,75  | 0,00         | 0,00       | 14.824,75      | 0,00      | 0,00         | 14.824,75   |
| 2020000015127 | 18/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME        | 0,00           | 100,00     | 0,00         | 0,00       | 100,00         | 0,00      | 0,00         | 100,00      |
| 2020000015130 | 18/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04721117000115 - ARAI KAMINISHI COSTA & CIA LTDA                       | 0,00           | 8.491,20   | 0,00         | 0,00       | 8.491,20       | 0,00      | 0,00         | 8.491,20    |
| 2020000015132 | 18/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13597589000107 - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM             | 0,00           | 8.074,20   | 0,00         | 0,00       | 8.074,20       | 0,00      | 0,00         | 8.074,20    |
| 2020000015136 | 18/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME                 | 0,00           | 12.592,80  | 0,00         | 0,00       | 12.592,80      | 0,00      | 0,00         | 12.592,80   |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                               | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000015139 | 18/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA         | 0,00           | 86.676,00  | 0,00         | 0,00       | 86.676,00      | 0,00      | 0,00         | 86.676,00   |
| 2020000015142 | 18/07/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS            | 0,00           | 4.294,20   | 0,00         | 0,00       | 4.294,20       | 0,00      | 0,00         | 4.294,20    |
| 2020000015162 | 20/07/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 725,37     | 0,00         | 725,37     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 725,37      |
| 2020000015167 | 17/07/2020 | 26.2600.23.572.1116.4427 339036660 | 06964729100 - ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS                | 0,00           | 70.000,00  | 0,00         | 0,00       | 70.000,00      | 0,00      | 0,00         | 70.000,00   |
| 2020000015189 | 20/07/2020 | 94.5200.15.451.1120.4458 339035990 | 14435302000105 - ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS S S LTDA   | 0,00           | 4.913,81   | 0,00         | 4.913,81   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.913,81    |
| 2020000015539 | 22/07/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039780 | 19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME                        | 0,00           | 1.368,00   | 0,00         | 0,00       | 1.368,00       | 0,00      | 0,00         | 1.368,00    |
| 2020000016210 | 22/07/2020 | 56.5600.24.131.1117.4563 339039920 | 06149812000180 - ANTONIO FERNANDES BARROS LIMA JUNIOR EPP    | 0,00           | 349.594,57 | 0,00         | 349.594,57 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 349.594,57  |
| 2020000016211 | 22/07/2020 | 56.5600.24.131.1117.4563 339039920 | 06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA          | 0,00           | 10.544,03  | 0,00         | 0,00       | 10.544,03      | 0,00      | 0,00         | 10.544,03   |
| 2020000016212 | 22/07/2020 | 56.5600.24.131.1117.4563 339039920 | 08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME | 0,00           | 55,95      | 0,00         | 0,00       | 55,95          | 0,00      | 0,00         | 55,95       |
| 2020000016799 | 24/07/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339030170 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 11,00      | 0,00         | 11,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11,00       |
| 2020000016842 | 27/07/2020 | 21.5200.15.122.1136.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD    | 0,00           | 5.636,90   | 0,00         | 5.636,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.636,90    |
| 2020000016844 | 27/07/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD    | 0,00           | 17.544,45  | 0,00         | 17.544,45  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.544,45   |
| 2020000016847 | 27/07/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD    | 0,00           | 12.708,38  | 0,00         | 12.708,38  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.708,38   |
| 2020000016859 | 28/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 14595725000184 - NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA               | 0,00           | 1.035,00   | 0,00         | 0,00       | 1.035,00       | 0,00      | 0,00         | 1.035,00    |
| 2020000016934 | 30/07/2020 | 56.5600.24.131.1117.4563 339039920 | 06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA          | 0,00           | 102.856,02 | 0,00         | 0,00       | 102.856,02     | 0,00      | 0,00         | 102.856,02  |
| 2020000016942 | 30/07/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052330 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)      | 0,00           | 1.498,79   | 0,00         | 1.498,79   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.498,79    |
| 2020000016943 | 30/07/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052330 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)      | 0,00           | 12.489,49  | 0,00         | 12.489,49  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.489,49   |
| 2020000016944 | 30/07/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052330 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)      | 0,00           | 1.491,85   | 0,00         | 1.491,85   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.491,85    |
| 2020000016945 | 30/07/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052330 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)      | 0,00           | 3.419,87   | 0,00         | 3.419,87   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.419,87    |
| 2020000016948 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA      | 0,00           | 140.520,00 | 0,00         | 140.520,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 140.520,00  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000016949 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 23312871000146 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 1.365,00   | 0,00         | 0,00       | 1.365,00       | 0,00      | 0,00         | 1.365,00    |
| 2020000016951 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 07752236000123 - MEDILAR IMP DIST DE PROD MED HOSP LTDA                       | 0,00           | 37,20      | 0,00         | 0,00       | 37,20          | 0,00      | 0,00         | 37,20       |
| 2020000016953 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 00376959000126 - IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                | 0,00           | 16.100,00  | 0,00         | 16.100,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.100,00   |
| 2020000016956 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                     | 0,00           | 20.005,00  | 0,00         | 12.180,00  | 7.825,00       | 0,00      | 0,00         | 20.005,00   |
| 2020000016959 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 07640617000110 - DIST BRASIL COMERC DE PROD MED HOSP LTDA                     | 0,00           | 57.022,30  | 0,00         | 56.743,20  | 279,10         | 0,00      | 0,00         | 57.022,30   |
| 2020000016960 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 04372020000144 - WERBRAN DIST DE MED LTDA                                     | 0,00           | 31.891,56  | 0,00         | 31.884,36  | 7,20           | 0,00      | 0,00         | 31.891,56   |
| 2020000016961 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 12889035000102 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME                    | 0,00           | 109.611,30 | 0,00         | 108.121,06 | 1.490,24       | 0,00      | 0,00         | 109.611,30  |
| 2020000016962 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                | 0,00           | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.000,00    |
| 2020000016966 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME            | 0,00           | 21.271,00  | 0,00         | 0,00       | 21.271,00      | 0,00      | 0,00         | 21.271,00   |
| 2020000016967 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 0,00           | 60.078,16  | 0,00         | 44.363,20  | 15.714,96      | 0,00      | 0,00         | 60.078,16   |
| 2020000016968 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO                     | 0,00           | 143.806,30 | 0,00         | 143.806,30 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 143.806,30  |
| 2020000016971 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 25211499000379 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA            | 0,00           | 58.170,00  | 0,00         | 58.170,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 58.170,00   |
| 2020000016972 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | 0,00           | 9.519,70   | 0,00         | 9.499,20   | 20,50          | 0,00      | 0,00         | 9.519,70    |
| 2020000016973 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 0,00           | 4.332,50   | 0,00         | 0,00       | 4.332,50       | 0,00      | 0,00         | 4.332,50    |
| 2020000016976 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                     | 0,00           | 14.075,00  | 0,00         | 0,00       | 14.075,00      | 0,00      | 0,00         | 14.075,00   |
| 2020000016977 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 14595725000184 - NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                                | 0,00           | 9,60       | 0,00         | 0,00       | 9,60           | 0,00      | 0,00         | 9,60        |
| 2020000016979 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                           | 0,00           | 41,00      | 0,00         | 0,00       | 41,00          | 0,00      | 0,00         | 41,00       |
| 2020000016980 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                | 0,00           | 2,70       | 0,00         | 0,00       | 2,70           | 0,00      | 0,00         | 2,70        |
| 2020000016984 | 31/07/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 16970999000131 - DMC DIST DE MED E CORRELATOS LTDA                            | 0,00           | 80,40      | 0,00         | 0,00       | 80,40          | 0,00      | 0,00         | 80,40       |
| 2020000017026 | 04/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME               | 0,00           | 8.000,00   | 0,00         | 0,00       | 8.000,00       | 0,00      | 0,00         | 8.000,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000017029 | 04/08/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339039780 | 21013566000128 - M GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME   | 0,00           | 3.555,00   | 0,00         | 3.555,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.555,00    |
| 2020000017044 | 05/08/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO   | 0,00           | 1.917,80   | 0,00         | 1.917,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.917,80    |
| 2020000017069 | 06/08/2020 | 79.1600.27.812.1114.4486 449051920 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA   | 0,00           | 125.757,85 | 0,00         | 125.757,85 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 125.757,85  |
| 2020000017072 | 06/08/2020 | 37.1500.08.243.1111.4485 335043010 | 08941567000174 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA  | 0,00           | 119.438,00 | 0,00         | 119.438,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 119.438,00  |
| 2020000017080 | 07/08/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO   | 0,00           | 13.740,79  | 0,00         | 13.740,79  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.740,79   |
| 2020000017113 | 10/08/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030310 | 01881984000120 - SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA   | 0,00           | 39.170,00  | 0,00         | 39.170,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 39.170,00   |
| 2020000017115 | 10/08/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 449052400 | 95022067000133 - WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI                                   | 0,00           | 26.570,00  | 0,00         | 26.570,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 26.570,00   |
| 2020000017122 | 11/08/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039500 | 38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA   | 0,00           | 5.100,00   | 0,00         | 5.100,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.100,00    |
| 2020000017129 | 12/08/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA PARTICIPACAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 0,00           | 122.925,00 | 0,00         | 0,00       | 122.925,00     | 0,00      | 0,00         | 122.925,00  |
| 2020000017130 | 12/08/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA PARTICIPACAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 0,00           | 3.593,29   | 0,00         | 0,00       | 3.593,29       | 0,00      | 0,00         | 3.593,29    |
| 2020000017131 | 12/08/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA PARTICIPACAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 0,00           | 3.767,55   | 0,00         | 0,00       | 3.767,55       | 0,00      | 0,00         | 3.767,55    |
| 2020000017132 | 12/08/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 36457536000188 - DOMUS ENGENHARIA PARTICIPACAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 0,00           | 122.925,00 | 0,00         | 0,00       | 122.925,00     | 0,00      | 0,00         | 122.925,00  |
| 2020000017139 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 11271701000181 - ASSOC FOLCLORICA CULTURAL ARRASTA PE DO LIBERDADE                                   | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 2020000017140 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 26867210000175 - ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL CORONEIS DA SUCUPIRA                               | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 2020000017141 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 07344572000137 - INSTITUTO SOCIAL DO TOCANTINS   | 0,00           | 149.000,00 | 0,00         | 149.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 149.000,00  |
| 2020000017142 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 17266640000140 - ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL FOGO NA CUMBUCA                                    | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 2020000017143 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 07344572000137 - INSTITUTO SOCIAL DO TOCANTINS   | 0,00           | 151.000,00 | 0,00         | 151.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 151.000,00  |
| 2020000017144 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 10942253000138 - GREMIO RECREATIVO FOLCLORICO CULTURAL CORACAO CAIPIRA                               | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 2020000017145 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 05265482000125 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL                                       | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 2020000017151 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 29232616000170 - INSTITUTO FULO DE MANDACARU   | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000017152 | 12/08/2020 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039190 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA   | 0,00           | 18.114,88  | 0,00         | 0,00       | 18.114,88      | 0,00      | 0,00         | 18.114,88   |
| 2020000017156 | 13/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - RP CARVALHAES EIRELI LABORATORIO GENESIS       | 0,00           | 400,00     | 0,00         | 0,00       | 400,00         | 0,00      | 0,00         | 400,00      |
| 2020000017160 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 10407086000125 - INSTITUTO AMAZON                               | 0,00           | 95.891,68  | 0,00         | 95.891,68  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 95.891,68   |
| 2020000017162 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 07344572000137 - INSTITUTO SOCIAL DO TOCANTINS                  | 0,00           | 90.000,00  | 0,00         | 90.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 90.000,00   |
| 2020000017164 | 13/08/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339030160 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00           | 64,50      | 0,00         | 64,50      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 64,50       |
| 2020000017165 | 13/08/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339030160 | 21189579000152 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME | 0,00           | 188,35     | 0,00         | 188,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 188,35      |
| 2020000017170 | 13/08/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 07344572000137 - INSTITUTO SOCIAL DO TOCANTINS                  | 0,00           | 189.000,00 | 0,00         | 189.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 189.000,00  |
| 2020000017171 | 13/08/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                            | 0,00           | 11.820,13  | 0,00         | 11.820,13  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.820,13   |
| 2020000017173 | 14/08/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339030160 | 06088333000109 - LAZARO BEZERRA SOARES ME                       | 0,00           | 915,25     | 0,00         | 915,25     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 915,25      |
| 2020000017175 | 14/08/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 449052420 | 21189579000152 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME | 0,00           | 54,95      | 0,00         | 54,95      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 54,95       |
| 2020000017176 | 14/08/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 449052420 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                            | 0,00           | 79,99      | 0,00         | 79,99      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 79,99       |
| 2020000017180 | 14/08/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039010 | 01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A                          | 0,00           | 849,00     | 0,00         | 0,00       | 849,00         | 0,00      | 0,00         | 849,00      |
| 2020000017182 | 17/08/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                              | 0,00           | 160.863,50 | 0,00         | 0,00       | 160.863,50     | 0,00      | 0,00         | 160.863,50  |
| 2020000017183 | 17/08/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                              | 0,00           | 39.795,50  | 0,00         | 0,00       | 39.795,50      | 0,00      | 0,00         | 39.795,50   |
| 2020000017187 | 17/08/2020 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030260 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME               | 0,00           | 126.400,00 | 0,00         | 126.400,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 126.400,00  |
| 2020000017203 | 17/08/2020 | 29.2900.12.361.1109.2732 335030240 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO         | 0,00           | 1.089,11   | 0,00         | 1.089,11   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.089,11    |
| 2020000017204 | 17/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                           | 0,00           | 84.162,00  | 0,00         | 0,00       | 84.162,00      | 0,00      | 0,00         | 84.162,00   |
| 2020000017205 | 17/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME                           | 0,00           | 25.688,00  | 0,00         | 8.112,00   | 17.576,00      | 0,00      | 0,00         | 25.688,00   |
| 2020000017208 | 18/08/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME               | 0,00           | 3.900,00   | 0,00         | 3.900,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.900,00    |
| 2020000017211 | 18/08/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                            | 0,00           | 542,99     | 0,00         | 542,99     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 542,99      |
| 2020000017212 | 18/08/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030170 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                            | 0,00           | 55,00      | 0,00         | 55,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 55,00       |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000017231 | 18/08/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030040 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 0,00           | 7.885,00   | 0,00         | 7.885,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.885,00    |
| 2020000017232 | 19/08/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039780 | 19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME   | 0,00           | 4.600,00   | 0,00         | 1.500,00   | 3.100,00       | 0,00      | 0,00         | 4.600,00    |
| 2020000017244 | 19/08/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA  | 0,00           | 1.980,00   | 0,00         | 660,00     | 1.320,00       | 0,00      | 0,00         | 1.980,00    |
| 2020000017254 | 20/08/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030280 | 65677890000116 - CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA ME  | 0,00           | 1.800,00   | 0,00         | 0,00       | 1.800,00       | 0,00      | 0,00         | 1.800,00    |
| 2020000017260 | 20/08/2020 | 21.6100.09.122.1139.4501 339039480 | 11810069000105 - ARAUJO TRINDADE AMADO PRODUCAO CIENTIFICA LTDA EPP                                   | 0,00           | 3.920,00   | 0,00         | 0,00       | 3.920,00       | 0,00      | 0,00         | 3.920,00    |
| 2020000017265 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME                   | 0,00           | 93.945,81  | 0,00         | 72.694,65  | 21.251,16      | 0,00      | 0,00         | 93.945,81   |
| 2020000017266 | 20/08/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME  | 0,00           | 245,05     | 0,00         | 245,05     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 245,05      |
| 2020000017267 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME                   | 0,00           | 83,00      | 0,00         | 0,00       | 83,00          | 0,00      | 0,00         | 83,00       |
| 2020000017269 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 13765686000153 - AGILE DIST DE MAR DESCARTAVEIS S&M LTDA  | 0,00           | 12.151,90  | 0,00         | 0,00       | 12.151,90      | 0,00      | 0,00         | 12.151,90   |
| 2020000017270 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 05763509000100 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP  | 0,00           | 27.566,00  | 0,00         | 0,00       | 27.566,00      | 0,00      | 0,00         | 27.566,00   |
| 2020000017271 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 16698619000151 - AMP HOSPITALAR LTDA ME   | 0,00           | 13.827,67  | 0,00         | 2.642,38   | 11.185,29      | 0,00      | 0,00         | 13.827,67   |
| 2020000017272 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 0,00           | 13.800,00  | 0,00         | 0,00       | 13.800,00      | 0,00      | 0,00         | 13.800,00   |
| 2020000017274 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 31401798000107 - DENTAL BH BRASIL EPP   | 0,00           | 17.061,10  | 0,00         | 0,00       | 17.061,10      | 0,00      | 0,00         | 17.061,10   |
| 2020000017275 | 20/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP  | 0,00           | 38.174,57  | 0,00         | 38.174,57  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 38.174,57   |
| 2020000017276 | 20/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP  | 0,00           | 43.401,80  | 0,00         | 43.401,80  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 43.401,80   |
| 2020000017277 | 20/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052420 | 28237271000184 - PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI EPP  | 0,00           | 201.560,92 | 0,00         | 201.560,92 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 201.560,92  |
| 2020000017278 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | 0,00           | 7.182,22   | 0,00         | 5.069,82   | 2.112,40       | 0,00      | 0,00         | 7.182,22    |
| 2020000017279 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 07978004000198 - DENTAL MED EQUIP MAT E HOSPITALARES LTDA   | 0,00           | 18.290,10  | 0,00         | 0,00       | 18.290,10      | 0,00      | 0,00         | 18.290,10   |
| 2020000017281 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME  | 0,00           | 8.218,00   | 0,00         | 8.218,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.218,00    |
| 2020000017282 | 20/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 11088993000111 - TATA COM EQUI SAUDE ODONTO MEDICO LTDA   | 0,00           | 2.985,00   | 0,00         | 2.985,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.985,00    |
| 2020000017288 | 21/08/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 449052420 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 159,98     | 0,00         | 159,98     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 159,98      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000017290 | 21/08/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030160 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI                     | 0,00           | 64,50     | 0,00         | 64,50      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 64,50       |
| 2020000017296 | 21/08/2020 | 92.6500.16.482.1120.4389 339039140 | 10837744000119 - PRO 2 LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI EPP                            | 0,00           | 6.165,00  | 0,00         | 6.165,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.165,00    |
| 2020000017304 | 21/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME | 0,00           | 5.152,56  | 0,00         | 2.706,48   | 2.446,08       | 0,00      | 0,00         | 5.152,56    |
| 2020000017305 | 21/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME | 0,00           | 23.375,75 | 0,00         | 23.022,55  | 353,20         | 0,00      | 0,00         | 23.375,75   |
| 2020000017306 | 21/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 12936032000182 - DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 16.016,00 | 0,00         | 16.016,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.016,00   |
| 2020000017307 | 21/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 12936032000182 - DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 4.022,00  | 0,00         | 4.022,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.022,00    |
| 2020000017308 | 21/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 71505564000124 - EMIGE MATERIAIS ODOTOLOGICOS LTDA                                  | 0,00           | 1.552,40  | 0,00         | 1.552,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.552,40    |
| 2020000017309 | 21/08/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030100 | 71505564000124 - EMIGE MATERIAIS ODOTOLOGICOS LTDA                                  | 0,00           | 1.365,00  | 0,00         | 1.365,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.365,00    |
| 2020000017311 | 21/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME | 0,00           | 845,58    | 0,00         | 30,36      | 815,22         | 0,00      | 0,00         | 845,58      |
| 2020000017312 | 21/08/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030100 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME | 0,00           | 806,00    | 0,00         | 510,60     | 295,40         | 0,00      | 0,00         | 806,00      |
| 2020000017318 | 24/08/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 1.773,97  | 0,00         | 1.773,97   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.773,97    |
| 2020000017319 | 24/08/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030170 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 153,55    | 0,00         | 153,55     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 153,55      |
| 2020000017350 | 24/08/2020 | 94.6700.18.541.1121.4508 339039820 | 20257981000164 - CONAGUA SOLUCOES EIRELI ME   | 0,00           | 26.218,50 | 0,00         | 0,00       | 26.218,50      | 0,00      | 0,00         | 26.218,50   |
| 2020000018026 | 25/08/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030170 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 428,34    | 0,00         | 428,34     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 428,34      |
| 2020000018034 | 25/08/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 449052420 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 239,97    | 0,00         | 239,97     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 239,97      |
| 2020000018040 | 25/08/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 2.978,90  | 0,00         | 2.978,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.978,90    |
| 2020000018336 | 25/08/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                                   | 0,00           | 3.096,00  | 0,00         | 3.096,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.096,00    |
| 2020000018409 | 25/08/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 928,39    | 0,00         | 928,39     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 928,39      |
| 2020000018410 | 25/08/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339030160 | 17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI                                      | 0,00           | 3,10      | 0,00         | 3,10       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3,10        |
| 2020000018424 | 26/08/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039810 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A  | 0,00           | 52.000,00 | 0,00         | 52.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 52.000,00   |
| 2020000018478 | 26/08/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS ME  | 0,00           | 6.015,50  | 0,00         | 6.015,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.015,50    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000019015 | 27/08/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 8.550,28   | 0,00         | 8.550,28   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.550,28    |
| 2020000019016 | 27/08/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 2.080,87   | 0,00         | 2.080,87   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.080,87    |
| 2020000019021 | 28/08/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039480 | 37381902000206 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 0,00           | 485.181,24 | 0,00         | 485.181,24 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 485.181,24  |
| 2020000019024 | 28/08/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 339039470 | 09025564000153 - TCSAM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI                        | 0,00           | 35.132,00  | 0,00         | 35.132,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 35.132,00   |
| 2020000019025 | 28/08/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 339039650 | 09025564000153 - TCSAM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI                        | 0,00           | 19.400,00  | 0,00         | 19.400,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 19.400,00   |
| 2020000019026 | 28/08/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 339039470 | 09025564000153 - TCSAM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI                        | 0,00           | 97.553,00  | 0,00         | 97.553,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 97.553,00   |
| 2020000019027 | 28/08/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 339039650 | 09025564000153 - TCSAM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI                        | 0,00           | 20.600,00  | 0,00         | 20.600,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.600,00   |
| 2020000019032 | 31/08/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339030010 | 20217208000174 - GOLDI SERVICOS ADMINISTRACAO LTDA                          | 0,00           | 905,76     | 0,00         | 214,82     | 690,94         | 0,00      | 0,00         | 905,76      |
| 2020000019033 | 31/08/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449030540 | 07251412000143 - G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA EPP            | 0,00           | 0,01       | 0,00         | 0,01       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,01        |
| 2020000019039 | 31/08/2020 | 35.6300.15.451.1118.2711 339039990 | 03749325000160 - R CARDOSO ALVES DA CRUZ & CIA LTDA ME                      | 0,00           | 8.103,01   | 0,00         | 8.103,01   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.103,01    |
| 2020000019045 | 31/08/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 449052420 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 79,99      | 0,00         | 79,99      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 79,99       |
| 2020000019048 | 31/08/2020 | 12.1200.06.392.1112.4529 339039160 | 21487930000191 - NNC CONSTRUTORA EIRELI                                     | 0,00           | 22.348,68  | 0,00         | 22.348,68  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 22.348,68   |
| 2020000019061 | 31/08/2020 | 25.6900.04.122.1117.4539 339039780 | 32864136000136 - PROATIVA CONTROLE DE PRAGA LTDA                            | 0,00           | 560,00     | 0,00         | 560,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 560,00      |
| 2020000019072 | 01/09/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 1.788,38   | 0,00         | 1.788,38   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.788,38    |
| 2020000019087 | 02/09/2020 | 56.5600.24.122.1117.3151 449052410 | 21997155000114 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP                    | 0,00           | 87.333,00  | 0,00         | 87.333,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 87.333,00   |
| 2020000019093 | 02/09/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA  | 0,00           | 142.878,93 | 0,00         | 0,00       | 142.878,93     | 0,00      | 0,00         | 142.878,93  |
| 2020000019128 | 04/09/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039500 | 10472252000177 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA           | 0,00           | 346.600,00 | 0,00         | 327.050,00 | 19.550,00      | 0,00      | 0,00         | 346.600,00  |
| 2020000019129 | 04/09/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039500 | 10472252000177 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA           | 0,00           | 252.650,00 | 0,00         | 252.650,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 252.650,00  |
| 2020000019131 | 04/09/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039500 | 10208473000132 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE PALMAS LTDA              | 0,00           | 527.250,00 | 0,00         | 527.250,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 527.250,00  |
| 2020000019134 | 31/08/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039780 | 19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME                                       | 0,00           | 2.772,00   | 0,00         | 2.772,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.772,00    |
| 2020000019135 | 09/09/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 112,58     | 0,00         | 0,00       | 112,58         | 0,00      | 0,00         | 112,58      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000019136 | 09/09/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                    | 0,00           | 169,86    | 0,00         | 169,86     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 169,86      |
| 2020000019137 | 09/09/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                    | 0,00           | 476,20    | 0,00         | 476,20     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 476,20      |
| 2020000019153 | 10/09/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030070 | 32085445000108 - GILVAN MARIA DA SILVA CAMPELO DOS REIS       | 0,00           | 7.350,00  | 0,00         | 0,00       | 7.350,00       | 0,00      | 0,00         | 7.350,00    |
| 2020000019162 | 10/09/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI   | 0,00           | 2.861,00  | 0,00         | 2.861,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.861,00    |
| 2020000019163 | 10/09/2020 | 37.3700.08.422.1113.4497 339030070 | 19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI   | 0,00           | 347,85    | 0,00         | 347,85     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 347,85      |
| 2020000019164 | 10/09/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                | 0,00           | 10.800,25 | 0,00         | 0,00       | 10.800,25      | 0,00      | 0,00         | 10.800,25   |
| 2020000019165 | 10/09/2020 | 37.3700.08.422.1113.4497 339030070 | 37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                | 0,00           | 1.105,35  | 0,00         | 0,00       | 1.105,35       | 0,00      | 0,00         | 1.105,35    |
| 2020000019173 | 10/09/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                          | 0,00           | 8.476,30  | 0,00         | 8.476,30   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.476,30    |
| 2020000019174 | 10/09/2020 | 37.3700.08.422.1113.4497 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                          | 0,00           | 1.622,50  | 0,00         | 1.622,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.622,50    |
| 2020000019175 | 10/09/2020 | 37.3700.08.422.1113.4497 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS                                 | 0,00           | 651,13    | 0,00         | 651,13     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 651,13      |
| 2020000019176 | 10/09/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS                                 | 0,00           | 3.895,14  | 0,00         | 3.895,14   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.895,14    |
| 2020000019177 | 10/09/2020 | 37.3700.08.422.1113.4497 339030070 | 27866301000159 - WS SUPERMERCADOS EIRELI                      | 0,00           | 2.195,25  | 0,00         | 2.195,25   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.195,25    |
| 2020000019178 | 10/09/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030070 | 27866301000159 - WS SUPERMERCADOS EIRELI                      | 0,00           | 9.275,62  | 0,00         | 9.275,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.275,62    |
| 2020000019182 | 10/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA    | 0,00           | 1.097,23  | 0,00         | 0,00       | 1.097,23       | 0,00      | 0,00         | 1.097,23    |
| 2020000019191 | 11/09/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA    | 0,00           | 1.670,54  | 0,00         | 0,00       | 1.670,54       | 0,00      | 0,00         | 1.670,54    |
| 2020000019194 | 11/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA    | 0,00           | 5.247,64  | 0,00         | 0,00       | 5.247,64       | 0,00      | 0,00         | 5.247,64    |
| 2020000019202 | 11/09/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 8.390,82  | 0,00         | 0,00       | 8.390,82       | 0,00      | 0,00         | 8.390,82    |
| 2020000019203 | 11/09/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 4.437,92  | 0,00         | 0,00       | 4.437,92       | 0,00      | 0,00         | 4.437,92    |
| 2020000019207 | 14/09/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 0,00           | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 25.000,00   |
| 2020000019209 | 14/09/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME             | 0,00           | 600,00    | 0,00         | 600,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 600,00      |
| 2020000019211 | 14/09/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS                                 | 0,00           | 931,50    | 0,00         | 931,50     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 931,50      |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000019216 | 14/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP        | 0,00           | 20.069,20 | 0,00         | 10.034,60  | 10.034,60      | 0,00      | 0,00         | 20.069,20   |
| 2020000019218 | 14/09/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP        | 0,00           | 23.168,30 | 0,00         | 23.168,30  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23.168,30   |
| 2020000019219 | 14/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP        | 0,00           | 13.133,70 | 0,00         | 13.133,70  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.133,70   |
| 2020000019231 | 15/09/2020 | 27.9600.04.126.1117.4611 339039120 | 02255526000148 - RA ENERGETICA LOCACOES E EVENTOS EIRELI ME    | 0,00           | 39.200,00 | 0,00         | 0,00       | 39.200,00      | 0,00      | 0,00         | 39.200,00   |
| 2020000019234 | 15/09/2020 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039250 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 6.848,17  | 0,00         | 0,00       | 6.848,17       | 0,00      | 0,00         | 6.848,17    |
| 2020000019265 | 16/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449092021 | 13745092000180 - COMERCIAL DIFERMAQ EPP                        | 0,00           | 3.500,00  | 0,00         | 3.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.500,00    |
| 2020000019341 | 17/09/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339037030 | 08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                 | 0,00           | 53.761,39 | 0,00         | 0,00       | 53.761,39      | 0,00      | 0,00         | 53.761,39   |
| 2020000019346 | 17/09/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039770 | 08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                 | 0,00           | 10.589,37 | 0,00         | 0,00       | 10.589,37      | 0,00      | 0,00         | 10.589,37   |
| 2020000019367 | 17/09/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA          | 0,00           | 6.750,00  | 0,00         | 6.750,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.750,00    |
| 2020000019368 | 17/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA          | 0,00           | 6.750,00  | 0,00         | 6.750,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.750,00    |
| 2020000019369 | 17/09/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA          | 0,00           | 6.750,00  | 0,00         | 6.750,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.750,00    |
| 2020000019370 | 17/09/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 0,00           | 1.273,80  | 0,00         | 0,00       | 1.273,80       | 0,00      | 0,00         | 1.273,80    |
| 2020000019373 | 17/09/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039900 | 01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A                         | 0,00           | 27.072,00 | 0,00         | 27.072,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 27.072,00   |
| 2020000019377 | 18/09/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                           | 0,00           | 10.784,52 | 0,00         | 10.784,52  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.784,52   |
| 2020000019378 | 18/09/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030160 | 06088333000109 - LAZARO BEZERRA SOARES ME                      | 0,00           | 318,84    | 0,00         | 318,84     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 318,84      |
| 2020000019380 | 18/09/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030070 | 24481794000110 - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA      | 0,00           | 2.347,50  | 0,00         | 2.347,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.347,50    |
| 2020000019405 | 18/09/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339040120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME | 0,00           | 5.340,30  | 0,00         | 1.274,60   | 4.065,70       | 0,00      | 0,00         | 5.340,30    |
| 2020000019406 | 18/09/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME              | 0,00           | 3.900,00  | 0,00         | 3.900,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.900,00    |
| 2020000019407 | 18/09/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS                                  | 0,00           | 5.478,60  | 0,00         | 0,00       | 5.478,60       | 0,00      | 0,00         | 5.478,60    |
| 2020000019408 | 18/09/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030070 | 19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI    | 0,00           | 400,00    | 0,00         | 400,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 400,00      |
| 2020000019409 | 18/09/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030040 | 03997385000100 - W V B VARGAS                                  | 0,00           | 2.850,00  | 0,00         | 2.850,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.850,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000019410 | 18/09/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039780 | 21013566000128 - M GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME                  | 0,00           | 1.783,61   | 0,00         | 0,00       | 1.783,61       | 0,00      | 0,00         | 1.783,61    |
| 2020000019419 | 21/09/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                    | 0,00           | 4.409,90   | 0,00         | 4.409,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.409,90    |
| 2020000019431 | 21/09/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 0,00           | 294,00     | 0,00         | 294,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 294,00      |
| 2020000019433 | 21/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052410 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                 | 0,00           | 159.450,00 | 0,00         | 0,00       | 159.450,00     | 0,00      | 0,00         | 159.450,00  |
| 2020000019434 | 21/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052300 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                 | 0,00           | 12.600,00  | 0,00         | 0,00       | 12.600,00      | 0,00      | 0,00         | 12.600,00   |
| 2020000019442 | 22/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                   | 0,00           | 13.500,00  | 0,00         | 13.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.500,00   |
| 2020000019443 | 22/09/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                   | 0,00           | 8.307,12   | 0,00         | 8.307,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.307,12    |
| 2020000019444 | 22/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                   | 0,00           | 5.170,67   | 0,00         | 5.170,67   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.170,67    |
| 2020000019445 | 22/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                   | 0,00           | 353,44     | 0,00         | 0,00       | 353,44         | 0,00      | 0,00         | 353,44      |
| 2020000019487 | 22/09/2020 | 79.1600.27.811.1114.3134 339047100 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 0,00           | 180,00     | 0,00         | 180,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 180,00      |
| 2020000019495 | 22/09/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039690 | 26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST               | 0,00           | 108,15     | 0,00         | 108,15     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 108,15      |
| 2020000019512 | 22/09/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                        | 0,00           | 588,00     | 0,00         | 588,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 588,00      |
| 2020000021249 | 24/09/2020 | 33.3300.20.606.1115.2740 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA           | 0,00           | 94.049,66  | 0,00         | 0,00       | 94.049,66      | 0,00      | 0,00         | 94.049,66   |
| 2020000021255 | 24/09/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 209,45     | 0,00         | 0,00       | 209,45         | 0,00      | 0,00         | 209,45      |
| 2020000021264 | 24/09/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039990 | 34265810000191 - EMS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00           | 143.000,00 | 0,00         | 66.000,00  | 77.000,00      | 0,00      | 0,00         | 143.000,00  |
| 2020000021284 | 25/09/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                       | 0,00           | 13,08      | 0,00         | 13,08      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13,08       |
| 2020000021332 | 25/09/2020 | 35.3500.26.782.1118.4379 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA           | 0,00           | 607.038,08 | 0,00         | 0,00       | 607.038,08     | 0,00      | 0,00         | 607.038,08  |
| 2020000021364 | 28/09/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030310 | 01244675000149 - PINHEIRO E GASPARIN LTDA                               | 0,00           | 17.380,00  | 0,00         | 12.940,00  | 4.440,00       | 0,00      | 0,00         | 17.380,00   |
| 2020000021393 | 28/09/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 449052280 | 07859420000177 - L F SILVA MAQUINAS ME                                  | 0,00           | 17.322,96  | 0,00         | 0,00       | 17.322,96      | 0,00      | 0,00         | 17.322,96   |
| 2020000021439 | 29/09/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339035990 | 38279468000130 - SAPIENS CONSULTORIA                                    | 0,00           | 3.400,00   | 0,00         | 0,00       | 3.400,00       | 0,00      | 0,00         | 3.400,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000021447 | 29/09/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 339039170 | 15127372000150 - COMERCIAL DE MAQUINAS TAQUARALTO EIRELI             | 0,00           | 2.100,00   | 0,00         | 2.100,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.100,00    |
| 2020000021454 | 29/09/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039210 | 13147893000144 - EFICAZ CONSTRUCOES E SINALIZACAO EIRELI             | 0,00           | 133.005,16 | 0,00         | 90.653,01  | 42.352,15      | 0,00      | 0,00         | 133.005,16  |
| 2020000021464 | 29/09/2020 | 12.1200.06.131.1119.4559 339030140 | 33193030000110 - BONECARIA PRODUCOES EIRELI                          | 0,00           | 16.000,00  | 0,00         | 0,00       | 16.000,00      | 0,00      | 0,00         | 16.000,00   |
| 2020000021474 | 30/09/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                    | 0,00           | 1.950,00   | 0,00         | 1.950,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.950,00    |
| 2020000021476 | 30/09/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030070 | 19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI          | 0,00           | 400,00     | 0,00         | 400,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 400,00      |
| 2020000021477 | 30/09/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030070 | 03997385000100 - W V B VARGAS  | 0,00           | 2.976,05   | 0,00         | 0,00       | 2.976,05       | 0,00      | 0,00         | 2.976,05    |
| 2020000021478 | 30/09/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339030040 | 03997385000100 - W V B VARGAS  | 0,00           | 1.140,00   | 0,00         | 1.140,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.140,00    |
| 2020000021487 | 30/09/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 449052280 | 07859420000177 - L F SILVA MAQUINAS ME                               | 0,00           | 4.271,06   | 0,00         | 0,00       | 4.271,06       | 0,00      | 0,00         | 4.271,06    |
| 2020000021533 | 02/10/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                    | 0,00           | 2,90       | 0,00         | 2,90       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2,90        |
| 2020000021538 | 02/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 31719782000147 - PREMIER LABORATORIO CITO PREMIER                    | 0,00           | 1.660,41   | 0,00         | 0,00       | 1.660,41       | 0,00      | 0,00         | 1.660,41    |
| 2020000021544 | 02/10/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030350 | 04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI                           | 0,00           | 19.899,00  | 0,00         | 0,00       | 19.899,00      | 0,00      | 0,00         | 19.899,00   |
| 2020000021548 | 02/10/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339036150 | 72556021187 - VICTOR HUGO FERREIRA GUIMARAES                         | 0,00           | 21.000,00  | 0,00         | 14.000,00  | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 21.000,00   |
| 2020000021551 | 06/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 0,00           | 40.497,75  | 0,00         | 40.497,75  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 40.497,75   |
| 2020000021552 | 06/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032030 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                    | 0,00           | 380.000,00 | 0,00         | 380.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 380.000,00  |
| 2020000021553 | 06/10/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 2.593,05   | 0,00         | 0,00       | 2.593,05       | 0,00      | 0,00         | 2.593,05    |
| 2020000021562 | 06/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 0,00           | 75.930,68  | 0,00         | 75.930,68  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 75.930,68   |
| 2020000021567 | 07/10/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339030160 | 21189579000152 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME      | 0,00           | 753,40     | 0,00         | 753,40     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 753,40      |
| 2020000021568 | 07/10/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339030170 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                 | 0,00           | 87,50      | 0,00         | 87,50      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 87,50       |
| 2020000021599 | 08/10/2020 | 33.3300.20.606.1115.2733 449051910 | 17244983000104 - CRISTAL SUL POCOS ARTESIANOS LTDA                   | 0,00           | 117.533,10 | 0,00         | 0,00       | 117.533,10     | 0,00      | 0,00         | 117.533,10  |
| 2020000021600 | 08/10/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                 | 0,00           | 3.359,17   | 0,00         | 3.359,17   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.359,17    |
| 2020000021604 | 08/10/2020 | 93.9300.04.122.1153.4500 319011010 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                      | 0,00           | 4.310,24   | 0,00         | 4.310,24   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.310,24    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000021618 | 08/10/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 449052350 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO            | 0,00           | 1.470,00   | 0,00         | 1.470,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.470,00    |
| 2020000021657 | 09/10/2020 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039990 | 15422901000149 - GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI                   | 0,00           | 3.600,00   | 0,00         | 0,00       | 3.600,00       | 0,00      | 0,00         | 3.600,00    |
| 2020000021723 | 09/10/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 449052420 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                              | 0,00           | 159,98     | 0,00         | 159,98     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 159,98      |
| 2020000021735 | 09/10/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030150 | 01244675000149 - PINHEIRO E GASPARIN LTDA                         | 0,00           | 5.400,00   | 0,00         | 5.400,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.400,00    |
| 2020000021738 | 09/10/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 2.000,00   | 0,00         | 0,00       | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2020000021739 | 09/10/2020 | 35.3500.17.452.1118.2735 449051920 | 11070002000173 - IMPERMAX ENGENHARIA LTDA TIPO: LTDA EIRELI       | 0,00           | 529.200,00 | 0,00         | 529.200,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 529.200,00  |
| 2020000021741 | 09/10/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                | 0,00           | 205.317,20 | 0,00         | 205.317,20 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 205.317,20  |
| 2020000021744 | 13/10/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339030160 | 21189579000152 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME   | 0,00           | 188,35     | 0,00         | 188,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 188,35      |
| 2020000021747 | 13/10/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                              | 0,00           | 1.758,18   | 0,00         | 1.758,18   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.758,18    |
| 2020000021748 | 13/10/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA        | 0,00           | 415,00     | 0,00         | 415,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 415,00      |
| 2020000021757 | 13/10/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                        | 0,00           | 1.084,21   | 0,00         | 1.084,21   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.084,21    |
| 2020000021760 | 13/10/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339039810 | 0000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                               | 0,00           | 764,26     | 0,00         | 764,26     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 764,26      |
| 2020000021799 | 14/10/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339040130 | 10455507000193 - SUPERI TELECOM LTDA                              | 0,00           | 3.800,00   | 0,00         | 3.800,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.800,00    |
| 2020000021800 | 14/10/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339040130 | 10455507000193 - SUPERI TELECOM LTDA                              | 0,00           | 3.800,00   | 0,00         | 3.800,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.800,00    |
| 2020000021801 | 14/10/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                        | 0,00           | 450,35     | 0,00         | 450,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 450,35      |
| 2020000021808 | 15/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.1666 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                          | 0,00           | 413.451,41 | 0,00         | 413.451,41 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 413.451,41  |
| 2020000021809 | 15/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.1666 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                          | 0,00           | 41.654,06  | 0,00         | 41.654,06  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 41.654,06   |
| 2020000021810 | 15/10/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449030240 | 33200528000163 - CONCREGELL CONCRETO LTDA                         | 0,00           | 223.432,40 | 0,00         | 223.432,40 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 223.432,40  |
| 2020000021814 | 15/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032050 | 26701748000105 - PEDRO MENDES TAVARES E CIA LTDA ME               | 0,00           | 15.649,74  | 0,00         | 14.079,24  | 1.570,50       | 0,00      | 0,00         | 15.649,74   |
| 2020000021816 | 15/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4417 339039670 | 26701748000105 - PEDRO MENDES TAVARES E CIA LTDA ME               | 0,00           | 8.350,00   | 0,00         | 8.350,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.350,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000021820 | 15/10/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME          | 0,00           | 13.439,38  | 0,00         | 13.439,38  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.439,38   |
| 2020000021825 | 15/10/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                           | 0,00           | 401,08     | 0,00         | 401,08     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 401,08      |
| 2020000021847 | 15/10/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                                    | 0,00           | 33.083,60  | 0,00         | 33.083,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 33.083,60   |
| 2020000021853 | 16/10/2020 | 25.6900.04.128.1117.4550 339030290 | 31021383000108 - MUSICA PALMAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 0,00           | 1.018,70   | 0,00         | 1.018,70   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.018,70    |
| 2020000021856 | 16/10/2020 | 25.6900.04.128.1117.4550 449052330 | 31021383000108 - MUSICA PALMAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 0,00           | 4.785,00   | 0,00         | 4.785,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.785,00    |
| 2020000021883 | 16/10/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 08448846000109 - EB INFRA CONSTRUCOES LTDA                              | 0,00           | 177.497,55 | 0,00         | 177.497,55 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 177.497,55  |
| 2020000021884 | 16/10/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD               | 0,00           | 5.634,46   | 0,00         | 5.634,46   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.634,46    |
| 2020000021987 | 19/10/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 449052330 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO                  | 0,00           | 6.270,00   | 0,00         | 6.270,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.270,00    |
| 2020000021989 | 19/10/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 449052120 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO                  | 0,00           | 2.290,00   | 0,00         | 2.290,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.290,00    |
| 2020000021993 | 19/10/2020 | 12.1200.26.451.1119.4376 339039770 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI   | 0,00           | 3.000,00   | 0,00         | 0,00       | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 3.000,00    |
| 2020000021995 | 19/10/2020 | 12.1200.26.451.1119.4376 449052330 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI   | 0,00           | 8.400,00   | 0,00         | 8.400,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.400,00    |
| 2020000021996 | 19/10/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 449052470 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO                  | 0,00           | 3.990,00   | 0,00         | 3.990,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.990,00    |
| 2020000021997 | 19/10/2020 | 12.1200.26.451.1119.4376 339030170 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI   | 0,00           | 2.620,00   | 0,00         | 2.620,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.620,00    |
| 2020000021998 | 19/10/2020 | 12.1200.26.451.1119.4376 339030290 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI   | 0,00           | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.500,00    |
| 2020000022000 | 19/10/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 449052330 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO                  | 0,00           | 2.395,00   | 0,00         | 2.395,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.395,00    |
| 2020000022017 | 19/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                                   | 0,00           | 13.080,00  | 0,00         | 540,00     | 12.540,00      | 0,00      | 0,00         | 13.080,00   |
| 2020000022024 | 20/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                                 | 0,00           | 83.591,15  | 0,00         | 83.591,15  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 83.591,15   |
| 2020000022025 | 20/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                                 | 0,00           | 3.497,66   | 0,00         | 3.497,66   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.497,66    |
| 2020000022193 | 21/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                                  | 0,00           | 75.911,59  | 0,00         | 75.911,59  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 75.911,59   |
| 2020000022199 | 21/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030220 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                               | 0,00           | 5.602,79   | 0,00         | 5.602,79   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.602,79    |
| 2020000022200 | 21/10/2020 | 37.5800.08.122.1111.4359 339030220 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                               | 0,00           | 5.693,82   | 0,00         | 5.693,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.693,82    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000022201 | 21/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                                  | 0,00           | 15.892,84  | 0,00         | 15.892,84  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.892,84   |
| 202000022202 | 21/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI            | 0,00           | 1.618,80   | 0,00         | 0,00       | 1.618,80       | 0,00      | 0,00         | 1.618,80    |
| 202000022204 | 21/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME | 0,00           | 5.871,16   | 0,00         | 0,00       | 5.871,16       | 0,00      | 0,00         | 5.871,16    |
| 202000022207 | 21/10/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 449052420 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                       | 0,00           | 239,97     | 0,00         | 239,97     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 239,97      |
| 202000022210 | 21/10/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A          | 0,00           | 37.627,60  | 0,00         | 8.874,60   | 28.753,00      | 0,00      | 0,00         | 37.627,60   |
| 202000022245 | 21/10/2020 | 35.3500.26.782.1118.4379 339039190 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA              | 0,00           | 33.681,66  | 0,00         | 0,00       | 33.681,66      | 0,00      | 0,00         | 33.681,66   |
| 202000022254 | 21/10/2020 | 12.1200.06.182.1112.4365 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 16.540,10  | 0,00         | 16.540,10  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.540,10   |
| 202000022260 | 22/10/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 7.030,68   | 0,00         | 7.030,68   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.030,68    |
| 202000022261 | 22/10/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 202000022262 | 22/10/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 10.567,38  | 0,00         | 10.567,38  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.567,38   |
| 202000022263 | 22/10/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 9.374,24   | 0,00         | 9.374,24   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.374,24    |
| 202000022264 | 22/10/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 15.254,50  | 0,00         | 15.254,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.254,50   |
| 202000022265 | 22/10/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 5.038,65   | 0,00         | 5.038,65   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.038,65    |
| 202000022266 | 22/10/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 4.687,12   | 0,00         | 4.687,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.687,12    |
| 202000022269 | 22/10/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                       | 0,00           | 2.624,50   | 0,00         | 2.624,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.624,50    |
| 202000022308 | 22/10/2020 | 23.2300.03.127.1117.2743 339036660 | 06964729100 - ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS                              | 0,00           | 53.329,80  | 0,00         | 0,00       | 53.329,80      | 0,00      | 0,00         | 53.329,80   |
| 202000022309 | 22/10/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039100 | 03104201000127 - MARAJO EMPREENDIMENTOS LTDA ME                            | 0,00           | 60.666,67  | 0,00         | 60.666,67  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 60.666,67   |
| 202000022320 | 22/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                                     | 0,00           | 119.043,07 | 0,00         | 0,00       | 119.043,07     | 0,00      | 0,00         | 119.043,07  |
| 202000022326 | 22/10/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 35.429,81  | 0,00         | 35.429,81  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 35.429,81   |
| 202000022329 | 22/10/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA       | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000022332 | 22/10/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 4.687,12   | 0,00         | 4.687,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.687,12    |
| 202000022335 | 22/10/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 15.254,50  | 0,00         | 15.254,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.254,50   |
| 202000023333 | 23/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                                     | 0,00           | 10.100,00  | 0,00         | 10.100,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.100,00   |
| 202000023391 | 23/10/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                    | 0,00           | 1.119,64   | 0,00         | 1.119,64   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.119,64    |
| 202000023440 | 26/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO                                       | 0,00           | 13.900,20  | 0,00         | 0,00       | 13.900,20      | 0,00      | 0,00         | 13.900,20   |
| 202000023441 | 26/10/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 15.254,50  | 0,00         | 15.254,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.254,50   |
| 202000023443 | 26/10/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO                                       | 0,00           | 3.740,10   | 0,00         | 0,00       | 3.740,10       | 0,00      | 0,00         | 3.740,10    |
| 202000023444 | 26/10/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 4.687,12   | 0,00         | 4.687,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.687,12    |
| 202000023445 | 26/10/2020 | 25.2500.04.122.1117.4568 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 4.687,12   | 0,00         | 4.687,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.687,12    |
| 202000023446 | 26/10/2020 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 4.687,12   | 0,00         | 4.687,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.687,12    |
| 202000023447 | 26/10/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 31.659,42  | 0,00         | 31.659,42  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.659,42   |
| 202000024076 | 26/10/2020 | 35.3500.26.782.1118.4379 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 203.993,26 | 0,00         | 203.993,26 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 203.993,26  |
| 202000024082 | 26/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 14.061,36  | 0,00         | 14.061,36  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.061,36   |
| 202000024084 | 26/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP                | 0,00           | 2.217,30   | 0,00         | 2.214,60   | 2,70           | 0,00      | 0,00         | 2.217,30    |
| 202000024086 | 26/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 0,00           | 1.307,00   | 0,00         | 676,82     | 630,18         | 0,00      | 0,00         | 1.307,00    |
| 202000024088 | 26/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039990 | 74556002000106 - ZANCA TRANSPORTE LTDA  | 0,00           | 68.617,44  | 0,00         | 0,00       | 68.617,44      | 0,00      | 0,00         | 68.617,44   |
| 202000024089 | 26/10/2020 | 35.3500.17.452.1118.2735 339030240 | 07251412000143 - G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA EPP              | 0,00           | 2.752,82   | 0,00         | 2.752,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.752,82    |
| 202000024090 | 26/10/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 339030240 | 07251412000143 - G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA EPP              | 0,00           | 29.900,00  | 0,00         | 14.436,47  | 15.463,53      | 0,00      | 0,00         | 29.900,00   |
| 202000024091 | 26/10/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 339030240 | 04038078000156 - ER ENGENHARIA E MINERACAO                                    | 0,00           | 176.264,31 | 0,00         | 176.264,31 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 176.264,31  |
| 202000024092 | 26/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039120 | 03749325000160 - R CARDOSO ALVES DA CRUZ & CIA LTDA ME                        | 0,00           | 100.088,55 | 0,00         | 0,00       | 100.088,55     | 0,00      | 0,00         | 100.088,55  |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000024093 | 26/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030420 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI      | 0,00           | 33.468,38 | 0,00         | 33.468,38  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 33.468,38   |
| 202000024094 | 26/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI      | 0,00           | 160,00    | 0,00         | 160,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 160,00      |
| 202000024095 | 26/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030420 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                    | 0,00           | 64.498,47 | 0,00         | 64.498,47  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 64.498,47   |
| 202000024097 | 26/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339030240 | 07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME              | 0,00           | 14.694,00 | 0,00         | 14.694,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.694,00   |
| 202000024098 | 26/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339030420 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                      | 0,00           | 11.125,15 | 0,00         | 11.125,15  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.125,15   |
| 202000024104 | 26/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                  | 0,00           | 5.782,50  | 0,00         | 3.960,00   | 1.822,50       | 0,00      | 0,00         | 5.782,50    |
| 202000024106 | 26/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP     | 0,00           | 7.258,00  | 0,00         | 0,00       | 7.258,00       | 0,00      | 0,00         | 7.258,00    |
| 202000024107 | 26/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO ME                             | 0,00           | 725,00    | 0,00         | 0,00       | 725,00         | 0,00      | 0,00         | 725,00      |
| 202000024108 | 26/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES            | 0,00           | 7.790,00  | 0,00         | 7.790,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.790,00    |
| 202000024110 | 26/10/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339032100 | 14595725000184 - NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                       | 0,00           | 1.880,00  | 0,00         | 1.860,80   | 19,20          | 0,00      | 0,00         | 1.880,00    |
| 202000024142 | 27/10/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                    | 0,00           | 600,00    | 0,00         | 600,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 600,00      |
| 202000024146 | 27/10/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 0,00           | 12.154,77 | 0,00         | 12.154,77  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.154,77   |
| 202000024147 | 27/10/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 0,00           | 1.401,62  | 0,00         | 1.401,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.401,62    |
| 202000024148 | 27/10/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 0,00           | 1.369,30  | 0,00         | 1.369,30   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.369,30    |
| 202000024149 | 27/10/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 0,00           | 4.621,51  | 0,00         | 4.621,51   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.621,51    |
| 202000024150 | 27/10/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039780 | 32864136000136 - PROATIVA CONTROLE DE PRAGA LTDA                     | 0,00           | 4.750,00  | 0,00         | 4.750,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.750,00    |
| 202000024151 | 27/10/2020 | 12.1200.06.181.1112.4474 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 76.475,52 | 0,00         | 76.475,52  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 76.475,52   |
| 202000024152 | 27/10/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339036150 | 36060518168 - ANTONILDES GOMES FERREIRA GUIMARAES                    | 0,00           | 14.333,33 | 0,00         | 14.333,33  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.333,33   |
| 202000024153 | 27/10/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 10.567,38 | 0,00         | 10.567,38  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.567,38   |
| 202000024155 | 27/10/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 0,00           | 1.643,78  | 0,00         | 1.643,78   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.643,78    |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000024157 | 27/10/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 2020000024158 | 27/10/2020 | 93.7700.04.122.1147.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 2020000024159 | 27/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039210 | 13147893000144 - EFICAZ CONSTRUCOES E SINALIZACAO EIRELI             | 0,00           | 200.000,00 | 0,00         | 0,00       | 200.000,00     | 0,00      | 0,00         | 200.000,00  |
| 2020000024161 | 27/10/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 12.358,42  | 0,00         | 12.358,42  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.358,42   |
| 2020000024163 | 27/10/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 2020000024164 | 27/10/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 4.687,12   | 0,00         | 4.687,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.687,12    |
| 2020000024165 | 27/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA            | 0,00           | 17.500,00  | 0,00         | 17.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.500,00   |
| 2020000024166 | 27/10/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 4.687,12   | 0,00         | 4.687,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.687,12    |
| 2020000024170 | 29/10/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 2020000024172 | 29/10/2020 | 35.9100.04.422.1118.3155 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 2020000024175 | 29/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039120 | 10310000000141 - MASESA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA                   | 0,00           | 23.896,83  | 0,00         | 0,00       | 23.896,83      | 0,00      | 0,00         | 23.896,83   |
| 2020000024176 | 29/10/2020 | 94.9400.15.127.1120.4547 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 8.223,82   | 0,00         | 8.223,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.223,82    |
| 2020000024180 | 29/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 2020000024181 | 29/10/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039120 | 10310000000141 - MASESA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA                   | 0,00           | 13.518,76  | 0,00         | 0,00       | 13.518,76      | 0,00      | 0,00         | 13.518,76   |
| 2020000024182 | 29/10/2020 | 37.5800.08.243.1111.4560 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 1.171,78   | 0,00         | 1.171,78   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.171,78    |
| 2020000024183 | 29/10/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 1.171,78   | 0,00         | 1.171,78   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.171,78    |
| 2020000024186 | 29/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335030240 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)              | 0,00           | 25.200,00  | 0,00         | 25.200,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 25.200,00   |
| 2020000024187 | 29/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                            | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 2020000024190 | 29/10/2020 | 92.6500.16.482.1120.1668 449051910 | 10926401000120 - B F CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME             | 0,00           | 20.110,00  | 0,00         | 20.110,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.110,00   |
| 2020000024192 | 29/10/2020 | 90.9000.15.127.1120.4377 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 21.427,84  | 0,00         | 21.427,84  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.427,84   |
| 2020000024195 | 29/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                            | 0,00           | 15.600,00  | 0,00         | 15.600,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.600,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000024201 | 29/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052320 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                      | 0,00           | 36.000,00  | 0,00         | 36.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 36.000,00   |
| 202000024206 | 29/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052420 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                      | 0,00           | 72.783,00  | 0,00         | 72.783,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 72.783,00   |
| 202000024210 | 29/10/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA        | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 202000024219 | 30/10/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 4.313,70   | 0,00         | 4.313,70   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.313,70    |
| 202000024220 | 30/10/2020 | 13.1300.04.122.1175.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA        | 0,00           | 4.687,12   | 0,00         | 4.687,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.687,12    |
| 202000024221 | 30/10/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA        | 0,00           | 7.030,68   | 0,00         | 7.030,68   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.030,68    |
| 202000024239 | 30/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 7.400,00   | 0,00         | 7.400,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.400,00    |
| 202000024240 | 30/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 1.480,00   | 0,00         | 1.480,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.480,00    |
| 202000024241 | 30/10/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)                     | 0,00           | 17.189,00  | 0,00         | 17.189,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.189,00   |
| 202000024243 | 30/10/2020 | 37.3700.08.244.1111.4424 339039410 | 09306308000134 - RITA MARIA VIANA ALVES ME                                  | 0,00           | 65.000,00  | 0,00         | 0,00       | 65.000,00      | 0,00      | 0,00         | 65.000,00   |
| 202000024250 | 03/11/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                     | 0,00           | 16.830,57  | 0,00         | 16.830,57  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.830,57   |
| 202000024251 | 03/11/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030220 | 03997385000100 - W V B VARGAS   | 0,00           | 124.335,00 | 0,00         | 124.335,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 124.335,00  |
| 202000024252 | 03/11/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA        | 0,00           | 2.343,56   | 0,00         | 2.343,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.343,56    |
| 202000024253 | 03/11/2020 | 35.6300.15.451.1118.2728 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA        | 0,00           | 29.970,36  | 0,00         | 29.970,36  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 29.970,36   |
| 202000024256 | 03/11/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 06106005000180 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                | 0,00           | 10.500,00  | 0,00         | 0,00       | 10.500,00      | 0,00      | 0,00         | 10.500,00   |
| 202000024260 | 03/11/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039470 | 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA                   | 0,00           | 800,00     | 0,00         | 0,00       | 800,00         | 0,00      | 0,00         | 800,00      |
| 202000024261 | 03/11/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 16970999000131 - DMC DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTDA EPP                  | 0,00           | 1.340,00   | 0,00         | 0,00       | 1.340,00       | 0,00      | 0,00         | 1.340,00    |
| 202000024270 | 03/11/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 449052400 | 25534430000114 - JOSE SILVIO MARTINELLI EIRELI ME                           | 0,00           | 16.640,00  | 0,00         | 16.640,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.640,00   |
| 202000024271 | 03/11/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 449052400 | 95022067000133 - WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI          | 0,00           | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000024272 | 03/11/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 449052400 | 07065479000193 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO ME                                 | 0,00           | 6.459,83   | 0,00         | 6.459,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.459,83    |
| 202000024273 | 03/11/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 449052400 | 10732150000143 - COMERCIAL CEDRO EIRELI ME                                  | 0,00           | 1.799,99   | 0,00         | 1.799,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.799,99    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000024286 | 27/10/2020 | 94.9400.15.127.1120.4547 339030230 | 29989470000101 - GABRIELA PERIN MARTINS FONTES EPP SS                | 0,00           | 8.411,56   | 0,00         | 8.411,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.411,56    |
| 202000024303 | 03/11/2020 | 27.6100.09.122.1117.4567 339035990 | 26678045000103 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP                 | 0,00           | 22.000,00  | 0,00         | 0,00       | 22.000,00      | 0,00      | 0,00         | 22.000,00   |
| 202000024305 | 03/11/2020 | 94.9400.15.127.1120.4547 339039630 | 04664811000148 - MARCELO SIMONI ME                                   | 0,00           | 3.337,00   | 0,00         | 0,00       | 3.337,00       | 0,00      | 0,00         | 3.337,00    |
| 202000024309 | 04/11/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIRELI | 0,00           | 17.148,68  | 0,00         | 17.148,68  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.148,68   |
| 202000024310 | 04/11/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME                        | 0,00           | 11.670,86  | 0,00         | 11.670,86  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.670,86   |
| 202000024311 | 04/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                           | 0,00           | 20.000,00  | 0,00         | 0,00       | 20.000,00      | 0,00      | 0,00         | 20.000,00   |
| 202000024313 | 04/11/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA           | 0,00           | 420,00     | 0,00         | 420,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 420,00      |
| 202000024314 | 04/11/2020 | 37.5800.08.243.1111.4560 339032050 | 29271594000157 - SBB PORTO EIRELI ME                                 | 0,00           | 14.950,00  | 0,00         | 14.950,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.950,00   |
| 202000024315 | 04/11/2020 | 37.5800.08.243.1111.4560 339032050 | 29271594000157 - SBB PORTO EIRELI ME                                 | 0,00           | 20.250,00  | 0,00         | 20.250,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.250,00   |
| 202000024316 | 04/11/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME                    | 0,00           | 600,00     | 0,00         | 600,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 600,00      |
| 202000024324 | 05/11/2020 | 35.3500.17.452.1118.2735 449030240 | 07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA E CIA LTDA     | 0,00           | 130.930,50 | 0,00         | 130.930,50 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 130.930,50  |
| 202000024331 | 06/11/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 1.271,66   | 0,00         | 1.271,66   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.271,66    |
| 202000024335 | 03/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039160 | 35866355000142 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUCOES                     | 0,00           | 94.326,67  | 0,00         | 94.326,67  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 94.326,67   |
| 202000024352 | 06/11/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 449052240 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                           | 0,00           | 5.740,00   | 0,00         | 5.740,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.740,00    |
| 202000024353 | 06/11/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 449052330 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                           | 0,00           | 3.550,00   | 0,00         | 3.550,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.550,00    |
| 202000024354 | 06/11/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 0,00           | 27.900,00  | 0,00         | 9.700,62   | 18.199,38      | 0,00      | 0,00         | 27.900,00   |
| 202000024359 | 06/11/2020 | 35.9100.04.125.1118.4438 449052420 | 13653008000107 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                 | 0,00           | 45.136,00  | 0,00         | 0,00       | 45.136,00      | 0,00      | 0,00         | 45.136,00   |
| 202000024360 | 06/11/2020 | 35.9100.04.125.1118.4438 449052420 | 19095098000136 - ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA ME            | 0,00           | 11.165,00  | 0,00         | 0,00       | 11.165,00      | 0,00      | 0,00         | 11.165,00   |
| 202000024361 | 09/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 4.528,58   | 0,00         | 4.528,58   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.528,58    |
| 202000024362 | 09/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 09631604861 - WALDEREZ THEIXEIRA DE CARVALHO                         | 0,00           | 2.560,00   | 0,00         | 2.560,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.560,00    |
| 202000024365 | 09/11/2020 | 26.2600.20.692.1116.4445 449051910 | 18135771000151 - J B S CONSTRUCOES LTDA                              | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 100.000,00     | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000024370 | 09/11/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039220 | 29184280000117 - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREVIDE                   | 0,00           | 9.262,50   | 0,00         | 9.262,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.262,50    |
| 202000024371 | 09/11/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                                  | 0,00           | 273,23     | 0,00         | 273,23     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 273,23      |
| 202000024372 | 09/11/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME                                  | 0,00           | 56,62      | 0,00         | 56,62      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 56,62       |
| 202000024373 | 09/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032010 | 07246544000187 - PARAISO AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME                         | 0,00           | 3.989,40   | 0,00         | 3.989,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.989,40    |
| 202000024379 | 06/11/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA        | 0,00           | 68.795,27  | 0,00         | 68.795,27  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 68.795,27   |
| 202000024381 | 10/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047990 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                           | 0,00           | 512,00     | 0,00         | 512,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 512,00      |
| 202000024403 | 10/11/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA  | 0,00           | 248.036,13 | 0,00         | 0,00       | 248.036,13     | 0,00      | 0,00         | 248.036,13  |
| 202000024405 | 10/11/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA  | 0,00           | 3.454,65   | 0,00         | 0,00       | 3.454,65       | 0,00      | 0,00         | 3.454,65    |
| 202000024408 | 10/11/2020 | 35.3500.17.452.1118.2735 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA  | 0,00           | 9.653,72   | 0,00         | 0,00       | 9.653,72       | 0,00      | 0,00         | 9.653,72    |
| 202000024412 | 10/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030210 | 22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI                   | 0,00           | 19,80      | 0,00         | 19,80      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 19,80       |
| 202000024413 | 10/11/2020 | 26.2600.20.692.1116.4445 449051910 | 18135771000151 - J B S CONSTRUCOES LTDA                                     | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 5.000,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 202000024414 | 10/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030230 | 22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI                   | 0,00           | 38,44      | 0,00         | 38,44      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 38,44       |
| 202000024415 | 10/11/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA  | 0,00           | 8.525,41   | 0,00         | 0,00       | 8.525,41       | 0,00      | 0,00         | 8.525,41    |
| 202000024416 | 10/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030220 | 22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI                   | 0,00           | 187,20     | 0,00         | 187,20     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 187,20      |
| 202000024417 | 10/11/2020 | 26.2600.20.692.1116.4445 449051910 | 18135771000151 - J B S CONSTRUCOES LTDA                                     | 0,00           | 107.000,00 | 0,00         | 0,00       | 107.000,00     | 0,00      | 0,00         | 107.000,00  |
| 202000024418 | 10/11/2020 | 26.2600.20.692.1116.4445 449051910 | 18135771000151 - J B S CONSTRUCOES LTDA                                     | 0,00           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |
| 202000024428 | 10/11/2020 | 12.1200.15.451.1119.4578 339030540 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO                      | 0,00           | 702.324,00 | 0,00         | 140.780,00 | 561.544,00     | 0,00      | 0,00         | 702.324,00  |
| 202000024431 | 10/11/2020 | 12.1200.15.451.1119.4578 339030240 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO                      | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000024432 | 10/11/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039140 | 20221325000101 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ALIMENTICIOS EIRELI | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 9.000,00   | 9.000,00       | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000024447 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 10379690225 - LUCIDEA MARTINS MONTEIRO                                      | 0,00           | 6.404,00   | 0,00         | 6.404,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.404,00    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000024448 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047990 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.280,00  | 0,00         | 1.280,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.280,00    |
| 202000024449 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 88299210178 - SONIA DE SOUSA FERNANDES                        | 0,00           | 6.404,00  | 0,00         | 6.404,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.404,00    |
| 202000024450 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.280,00  | 0,00         | 1.280,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.280,00    |
| 202000024451 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA                   | 0,00           | 6.404,00  | 0,00         | 6.404,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.404,00    |
| 202000024452 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.280,00  | 0,00         | 1.280,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.280,00    |
| 202000024453 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA                 | 0,00           | 5.716,00  | 0,00         | 5.716,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.716,00    |
| 202000024454 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.142,00  | 0,00         | 1.142,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.142,00    |
| 202000024455 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS                           | 0,00           | 5.716,00  | 0,00         | 5.716,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.716,00    |
| 202000024456 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.142,00  | 0,00         | 1.142,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.142,00    |
| 202000024457 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 88678539100 - WESLEI PIRES LEITE                              | 0,00           | 5.716,00  | 0,00         | 5.716,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.716,00    |
| 202000024458 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.142,00  | 0,00         | 1.142,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.142,00    |
| 202000024459 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 77382951391 - KATIA FLORINDO MAMEDIO                          | 0,00           | 5.716,00  | 0,00         | 5.716,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.716,00    |
| 202000024460 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.142,00  | 0,00         | 1.142,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.142,00    |
| 202000024461 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA                        | 0,00           | 5.716,00  | 0,00         | 5.716,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.716,00    |
| 202000024462 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.142,00  | 0,00         | 1.142,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.142,00    |
| 202000024463 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01536379948 - CIRINEU DA ROCHA                                | 0,00           | 5.716,00  | 0,00         | 5.716,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.716,00    |
| 202000024464 | 11/11/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 1.142,00  | 0,00         | 1.142,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.142,00    |
| 202000024465 | 11/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030210 | 07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA        | 0,00           | 120,00    | 0,00         | 120,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 120,00      |
| 202000024466 | 11/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030220 | 07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA        | 0,00           | 16,80     | 0,00         | 16,80      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16,80       |
| 202000024467 | 11/11/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 2.980,62  | 0,00         | 1.197,04   | 1.783,58       | 0,00      | 0,00         | 2.980,62    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000024469 | 11/11/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME | 0,00           | 7.747,00  | 0,00         | 0,00       | 7.747,00       | 0,00      | 0,00         | 7.747,00    |
| 2020000024470 | 10/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030220 | 18549387000103 - R F SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EIRELI        | 0,00           | 2.236,00  | 0,00         | 2.236,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.236,00    |
| 2020000024509 | 13/11/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA          | 0,00           | 4.528,58  | 0,00         | 4.528,58   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.528,58    |
| 2020000024521 | 13/11/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030210 | 22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI                     | 0,00           | 39,60     | 0,00         | 39,60      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 39,60       |
| 2020000024522 | 13/11/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030220 | 22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI                     | 0,00           | 93,60     | 0,00         | 93,60      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 93,60       |
| 2020000024525 | 13/11/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 288,00    | 0,00         | 288,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 288,00      |
| 2020000024526 | 13/11/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030210 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 340,29    | 0,00         | 340,29     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 340,29      |
| 2020000024527 | 13/11/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030220 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO  | 0,00           | 2.543,35  | 0,00         | 2.543,35   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.543,35    |
| 2020000024531 | 13/11/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339030220 | 08718953000100 - JS COMERCIAL LTDA  | 0,00           | 214,20    | 0,00         | 214,20     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 214,20      |
| 2020000024539 | 13/11/2020 | 93.7700.25.752.1121.3144 339039810 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 0,00           | 25.467,76 | 0,00         | 25.467,76  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 25.467,76   |
| 2020000024565 | 16/11/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 339039050 | 00665168000116 - LB SANTANA REPRESENTACOES LTDA ME                            | 0,00           | 41.095,99 | 0,00         | 0,00       | 41.095,99      | 0,00      | 0,00         | 41.095,99   |
| 2020000024606 | 13/11/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039160 | 35364276000133 - MODAL ENGENHARIA LTDA  | 0,00           | 16.577,77 | 0,00         | 16.577,77  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.577,77   |
| 2020000024611 | 16/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.3055 449051910 | 37243144000189 - CONSTRUTORA PORTO BELLO LTDA                                 | 0,00           | 29.147,51 | 0,00         | 0,00       | 29.147,51      | 0,00      | 0,00         | 29.147,51   |
| 2020000024628 | 17/11/2020 | 12.1200.06.131.1119.4559 449052340 | 01570958000180 - PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA EPP                 | 0,00           | 4.824,00  | 0,00         | 0,00       | 4.824,00       | 0,00      | 0,00         | 4.824,00    |
| 2020000024629 | 17/11/2020 | 12.1200.06.131.1119.4559 449052340 | 19107856000199 - LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS ME                                  | 0,00           | 22.525,00 | 0,00         | 0,00       | 22.525,00      | 0,00      | 0,00         | 22.525,00   |
| 2020000024792 | 18/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030220 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                                     | 0,00           | 6.810,00  | 0,00         | 6.810,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.810,00    |
| 2020000024794 | 18/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030220 | 07827673000169 - M L DE SOUZA   | 0,00           | 1.620,00  | 0,00         | 1.620,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.620,00    |
| 2020000024795 | 18/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030280 | 07827673000169 - M L DE SOUZA   | 0,00           | 5.900,00  | 0,00         | 5.900,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.900,00    |
| 2020000024797 | 18/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4355 339030220 | 36065789000106 - MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI               | 0,00           | 8.625,00  | 0,00         | 0,00       | 8.625,00       | 0,00      | 0,00         | 8.625,00    |
| 2020000024799 | 18/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030280 | 36065789000106 - MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI               | 0,00           | 14.935,00 | 0,00         | 0,00       | 14.935,00      | 0,00      | 0,00         | 14.935,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO    | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO   | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL  |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 2020000024860 | 18/11/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339039170 | 00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                           | 0,00           | 588,00       | 0,00         | 588,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 588,00       |
| 2020000024870 | 18/11/2020 | 29.7100.13.392.1114.2726 339030230 | 21013566000128 - M GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME                     | 0,00           | 2.850,00     | 0,00         | 2.850,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.850,00     |
| 2020000024912 | 19/11/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                        | 0,00           | 10.596,11    | 0,00         | 10.596,11    | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.596,11    |
| 2020000024933 | 19/11/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                        | 0,00           | 2.447,70     | 0,00         | 2.447,70     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.447,70     |
| 2020000024937 | 19/11/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                               | 0,00           | 2.100,00     | 0,00         | 2.100,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.100,00     |
| 2020000024938 | 19/11/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                               | 0,00           | 462,00       | 0,00         | 462,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 462,00       |
| 2020000024946 | 19/11/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                                       | 0,00           | 1.347,72     | 0,00         | 0,00         | 1.347,72       | 0,00      | 0,00         | 1.347,72     |
| 2020000024956 | 19/11/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339030220 | 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELE                              | 0,00           | 13.115,00    | 0,00         | 13.115,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.115,00    |
| 2020000024957 | 19/11/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039160 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO                     | 0,00           | 14.000,00    | 0,00         | 0,00         | 14.000,00      | 0,00      | 0,00         | 14.000,00    |
| 2020000024958 | 19/11/2020 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 02823335000135 - M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA                             | 0,00           | 3.998.930,35 | 0,00         | 1.310.685,55 | 2.688.244,80   | 0,00      | 0,00         | 3.998.930,35 |
| 2020000024959 | 19/11/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039100 | 04365045000110 - PONTUAL CONST E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA             | 0,00           | 20.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 20.000,00    |
| 2020000024962 | 20/11/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 339039480 | 17076626000184 - M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME                           | 0,00           | 35.320,00    | 0,00         | 0,00         | 35.320,00      | 0,00      | 0,00         | 35.320,00    |
| 2020000024963 | 20/11/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 339039480 | 21669687000122 - A & S TREINAMENTOS LTDA ME                                | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 0,00         | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    |
| 2020000024964 | 20/11/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 449052410 | 20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS                  | 0,00           | 155.356,00   | 0,00         | 0,00         | 155.356,00     | 0,00      | 0,00         | 155.356,00   |
| 2020000024965 | 20/11/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 449052370 | 20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS                  | 0,00           | 2.200,00     | 0,00         | 0,00         | 2.200,00       | 0,00      | 0,00         | 2.200,00     |
| 2020000024966 | 20/11/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 449052370 | 16866828000167 - HLP COMERCIO ELETRO FONIA LTDA EPP                        | 0,00           | 2.991,96     | 0,00         | 0,00         | 2.991,96       | 0,00      | 0,00         | 2.991,96     |
| 2020000024967 | 20/11/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 449052450 | 08784976000104 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME                 | 0,00           | 7.380,00     | 0,00         | 0,00         | 7.380,00       | 0,00      | 0,00         | 7.380,00     |
| 2020000024978 | 20/11/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339030360 | 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELE                              | 0,00           | 6.205,80     | 0,00         | 6.205,80     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.205,80     |
| 2020000024984 | 20/11/2020 | 33.3300.20.606.1115.2740 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 0,00           | 475.742,24   | 0,00         | 0,00         | 475.742,24     | 0,00      | 0,00         | 475.742,24   |
| 2020000024988 | 17/11/2020 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 02823335000135 - M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA                             | 0,00           | 1.087.933,62 | 0,00         | 1.087.933,62 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.087.933,62 |
| 2020000024998 | 20/11/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339030160 | 10460274000117 - PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI                           | 0,00           | 5.865,00     | 0,00         | 0,00         | 5.865,00       | 0,00      | 0,00         | 5.865,00     |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                               | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000024999 | 20/11/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 52,80     | 0,00         | 52,80      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 52,80       |
| 202000025000 | 20/11/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339030260 | 10460274000117 - PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI             | 0,00           | 87,50     | 0,00         | 0,00       | 87,50          | 0,00      | 0,00         | 87,50       |
| 202000025002 | 20/11/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030220 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 1.629,88  | 0,00         | 1.629,88   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.629,88    |
| 202000025005 | 23/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4417 339032050 | 19938440000112 - J C FERNANDES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI ME | 0,00           | 7.508,82  | 0,00         | 3.719,86   | 3.788,96       | 0,00      | 0,00         | 7.508,82    |
| 202000025006 | 23/11/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                   | 0,00           | 3.500,00  | 0,00         | 0,00       | 3.500,00       | 0,00      | 0,00         | 3.500,00    |
| 202000025007 | 23/11/2020 | 37.5800.08.244.1111.4417 339039670 | 19938440000112 - J C FERNANDES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI ME | 0,00           | 6.179,70  | 0,00         | 2.133,49   | 4.046,21       | 0,00      | 0,00         | 6.179,70    |
| 202000025009 | 23/11/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030210 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 157,46    | 0,00         | 157,46     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 157,46      |
| 202000025010 | 23/11/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030220 | 07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA       | 0,00           | 42,00     | 0,00         | 42,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 42,00       |
| 202000025011 | 23/11/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030210 | 07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA       | 0,00           | 240,00    | 0,00         | 240,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 240,00      |
| 202000025013 | 23/11/2020 | 29.6800.13.392.1114.4422 339030170 | 12848102000140 - HUGO VICTOR GOULART BARBOSA EIRELI ME       | 0,00           | 3.162,00  | 0,00         | 0,00       | 3.162,00       | 0,00      | 0,00         | 3.162,00    |
| 202000025014 | 23/11/2020 | 29.6800.13.392.1114.4422 449052350 | 12848102000140 - HUGO VICTOR GOULART BARBOSA EIRELI ME       | 0,00           | 46.560,00 | 0,00         | 0,00       | 46.560,00      | 0,00      | 0,00         | 46.560,00   |
| 202000025017 | 23/11/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030210 | 22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | 0,00           | 39,60     | 0,00         | 39,60      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 39,60       |
| 202000025019 | 23/11/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030230 | 22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | 0,00           | 96,10     | 0,00         | 96,10      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 96,10       |
| 202000025020 | 23/11/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030220 | 22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | 0,00           | 748,80    | 0,00         | 748,80     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 748,80      |
| 202000025021 | 23/11/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030210 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 714,90    | 0,00         | 714,90     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 714,90      |
| 202000025023 | 24/11/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030190 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 139,65    | 0,00         | 139,65     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 139,65      |
| 202000025024 | 24/11/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 726,60    | 0,00         | 726,60     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 726,60      |
| 202000025348 | 24/11/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030220 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 8.833,34  | 0,00         | 8.833,34   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.833,34    |
| 202000025508 | 24/11/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030220 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                         | 0,00           | 55,00     | 0,00         | 55,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 55,00       |
| 202000026046 | 24/11/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339030160 | 17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI ME            | 0,00           | 15,50     | 0,00         | 15,50      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15,50       |



| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000026062 | 01/10/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039250 | 20217208000174 - GOLDI SERVICOS ADMINISTRACAO LTDA                   | 0,00           | 18,77     | 0,00         | 0,41       | 18,36          | 0,00      | 0,00         | 18,77       |
| 202000026063 | 24/11/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A    | 0,00           | 8.399,95  | 0,00         | 0,00       | 8.399,95       | 0,00      | 0,00         | 8.399,95    |
| 202000026132 | 25/11/2020 | 29.7100.13.392.1114.4588 339039055 | 24288690000194 - GERSON GONZAGA DOS REIS                             | 0,00           | 8.550,00  | 0,00         | 8.550,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.550,00    |
| 202000026133 | 25/11/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 449052120 | 10460274000117 - PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI                     | 0,00           | 338,60    | 0,00         | 0,00       | 338,60         | 0,00      | 0,00         | 338,60      |
| 202000026134 | 25/11/2020 | 29.7100.13.392.1114.2726 339039055 | 24288690000194 - GERSON GONZAGA DOS REIS                             | 0,00           | 8.274,00  | 0,00         | 8.274,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.274,00    |
| 202000026135 | 25/11/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339091030 | 24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS                      | 0,00           | 2.692,89  | 0,00         | 2.692,89   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.692,89    |
| 202000026137 | 25/11/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 449052420 | 10460274000117 - PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI                     | 0,00           | 2.780,00  | 0,00         | 0,00       | 2.780,00       | 0,00      | 0,00         | 2.780,00    |
| 202000026792 | 26/11/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 1.288,96  | 0,00         | 1.288,96   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.288,96    |
| 202000026793 | 26/11/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 1.328,02  | 0,00         | 1.328,02   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.328,02    |
| 202000026794 | 26/11/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 0,00           | 1.500,00  | 0,00         | 0,00       | 1.500,00       | 0,00      | 0,00         | 1.500,00    |
| 202000026797 | 26/11/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                | 0,00           | 3.750,00  | 0,00         | 3.750,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.750,00    |
| 202000026801 | 26/11/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A    | 0,00           | 33.239,91 | 0,00         | 0,00       | 33.239,91      | 0,00      | 0,00         | 33.239,91   |
| 202000026804 | 26/11/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                 | 0,00           | 1.152,00  | 0,00         | 1.152,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.152,00    |
| 202000026805 | 26/11/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030210 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                 | 0,00           | 390,40    | 0,00         | 390,40     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 390,40      |
| 202000026806 | 26/11/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030220 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                 | 0,00           | 1.739,38  | 0,00         | 1.739,38   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.739,38    |
| 202000026809 | 27/11/2020 | 79.1600.27.122.1126.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 0,00           | 3.170,22  | 0,00         | 0,00       | 3.170,22       | 0,00      | 0,00         | 3.170,22    |
| 202000026810 | 27/11/2020 | 94.7800.18.122.1145.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 0,00           | 2.596,00  | 0,00         | 0,00       | 2.596,00       | 0,00      | 0,00         | 2.596,00    |
| 202000026811 | 27/11/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 0,00           | 828,90    | 0,00         | 0,00       | 828,90         | 0,00      | 0,00         | 828,90      |
| 202000026815 | 27/11/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 0,00           | 1.383,50  | 0,00         | 0,00       | 1.383,50       | 0,00      | 0,00         | 1.383,50    |
| 202000026817 | 27/11/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                 | 0,00           | 3.238,00  | 0,00         | 3.238,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.238,00    |
| 202000026819 | 27/11/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030220 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                 | 0,00           | 2.188,77  | 0,00         | 864,47     | 1.324,30       | 0,00      | 0,00         | 2.188,77    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000026820 | 27/11/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030220 | 18549387000103 - R F SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EIRELI | 0,00           | 590,00     | 0,00         | 590,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 590,00      |
| 202000026823 | 27/11/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030220 | 08718953000100 - JS COMERCIAL LTDA                                     | 0,00           | 357,00     | 0,00         | 357,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 357,00      |
| 202000026825 | 27/11/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP                 | 0,00           | 1.243,49   | 0,00         | 0,00       | 1.243,49       | 0,00      | 0,00         | 1.243,49    |
| 202000026826 | 27/11/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP                 | 0,00           | 1.043,49   | 0,00         | 0,00       | 1.043,49       | 0,00      | 0,00         | 1.043,49    |
| 202000026827 | 27/11/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                                | 0,00           | 310,90     | 0,00         | 0,00       | 310,90         | 0,00      | 0,00         | 310,90      |
| 202000026829 | 27/11/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                                | 0,00           | 260,90     | 0,00         | 0,00       | 260,90         | 0,00      | 0,00         | 260,90      |
| 202000026832 | 27/11/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 03749325000160 - R CARDOSO ALVES DA CRUZ & CIA LTDA ME                 | 0,00           | 150.000,00 | 0,00         | 150.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 150.000,00  |
| 202000026853 | 30/11/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                             | 0,00           | 6.000,00   | 0,00         | 0,00       | 6.000,00       | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000026854 | 30/11/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030160 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI        | 0,00           | 25,80      | 0,00         | 25,80      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 25,80       |
| 202000026861 | 30/11/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030160 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                   | 0,00           | 2.024,55   | 0,00         | 2.024,55   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.024,55    |
| 202000026862 | 30/11/2020 | 33.3300.20.606.1115.2725 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 0,00           | 4.520,36   | 0,00         | 0,00       | 4.520,36       | 0,00      | 0,00         | 4.520,36    |
| 202000026863 | 30/11/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030160 | 17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 0,00           | 7,75       | 0,00         | 7,75       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7,75        |
| 202000026865 | 30/11/2020 | 33.3300.20.606.1115.2725 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 0,00           | 35.085,91  | 0,00         | 0,00       | 35.085,91      | 0,00      | 0,00         | 35.085,91   |
| 202000026866 | 30/11/2020 | 33.3300.20.606.1115.2740 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 0,00           | 101.960,20 | 0,00         | 0,00       | 101.960,20     | 0,00      | 0,00         | 101.960,20  |
| 202000026867 | 30/11/2020 | 92.9200.16.122.1151.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 0,00           | 2.061,91   | 0,00         | 0,00       | 2.061,91       | 0,00      | 0,00         | 2.061,91    |
| 202000026871 | 01/12/2020 | 26.1400.23.695.1116.2730 339039410 | 24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME                          | 0,00           | 1.885,00   | 0,00         | 1.885,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.885,00    |
| 202000026873 | 01/12/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030220 | 18549387000103 - R F SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EIRELI | 0,00           | 47,20      | 0,00         | 47,20      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 47,20       |
| 202000026874 | 01/12/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030210 | 07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA                 | 0,00           | 24,00      | 0,00         | 24,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24,00       |
| 202000026875 | 01/12/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030220 | 07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA                 | 0,00           | 10,50      | 0,00         | 10,50      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10,50       |
| 202000026878 | 01/12/2020 | 33.3300.20.606.1115.2725 339039160 | 36627848000192 - BETENSON MILHOEM COUTINHO RIBEIRO                     | 0,00           | 17.500,00  | 0,00         | 17.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.500,00   |
| 202000026879 | 01/12/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                   | 0,00           | 4,40       | 0,00         | 4,40       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,40        |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000026880 | 01/12/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME                        | 0,00           | 7.161,20  | 0,00         | 0,00       | 7.161,20       | 0,00      | 0,00         | 7.161,20    |
| 202000026881 | 01/12/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030210 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                       | 0,00           | 548,25    | 0,00         | 548,25     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 548,25      |
| 202000026882 | 01/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030090 | 00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)                         | 0,00           | 1.256,00  | 0,00         | 0,00       | 1.256,00       | 0,00      | 0,00         | 1.256,00    |
| 202000026883 | 01/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030090 | 16613677000135 - PRISCILA XAVIER DE ARAUJO ME                              | 0,00           | 240,00    | 0,00         | 0,00       | 240,00         | 0,00      | 0,00         | 240,00      |
| 202000026884 | 01/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030090 | 05643981000109 - TEIXEIRA & SANTOS LTDA ME                                 | 0,00           | 4.949,72  | 0,00         | 0,00       | 4.949,72       | 0,00      | 0,00         | 4.949,72    |
| 202000026886 | 01/12/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039140 | 10837744000119 - PRO 2 LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI EPP                   | 0,00           | 72.000,00 | 0,00         | 51.500,00  | 20.500,00      | 0,00      | 0,00         | 72.000,00   |
| 202000026888 | 01/12/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 339030220 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                       | 0,00           | 1.232,23  | 0,00         | 1.232,23   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.232,23    |
| 202000026889 | 01/12/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339092391 | 10587568000104 - ROCHA DOURADO & SILVA LTDA ME<br>MERIC AR CONDICIONADO    | 0,00           | 29.861,14 | 0,00         | 29.861,14  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 29.861,14   |
| 202000026891 | 01/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA            | 0,00           | 75,97     | 0,00         | 0,00       | 75,97          | 0,00      | 0,00         | 75,97       |
| 202000026892 | 01/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA            | 0,00           | 63,76     | 0,00         | 0,00       | 63,76          | 0,00      | 0,00         | 63,76       |
| 202000026898 | 01/12/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339030070 | 08336485000109 - DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA NETA EIRELI                 | 0,00           | 53.587,50 | 0,00         | 46.656,85  | 6.930,65       | 0,00      | 0,00         | 53.587,50   |
| 202000026914 | 02/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME                                     | 0,00           | 20,72     | 0,00         | 0,00       | 20,72          | 0,00      | 0,00         | 20,72       |
| 202000026915 | 02/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME                                     | 0,00           | 17,39     | 0,00         | 0,00       | 17,39          | 0,00      | 0,00         | 17,39       |
| 202000026918 | 02/12/2020 | 35.6300.15.451.1118.2711 449051910 | 27576468000185 - CLEITON SANTOS RODRIGUES                                  | 0,00           | 72.282,60 | 0,00         | 72.282,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 72.282,60   |
| 202000026919 | 02/12/2020 | 90.9000.15.127.1120.4377 339039650 | 31357166000193 - INSTITUTO IBI ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE USO E OCUPACAO DE | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |
| 202000026924 | 02/12/2020 | 94.6700.18.541.1121.4521 339030310 | 14681814000143 - AGP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME                        | 0,00           | 14.735,00 | 0,00         | 0,00       | 14.735,00      | 0,00      | 0,00         | 14.735,00   |
| 202000026927 | 02/12/2020 | 56.5600.24.131.1117.4563 339039920 | 06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA                        | 0,00           | 63.000,00 | 0,00         | 22.749,45  | 40.250,55      | 0,00      | 0,00         | 63.000,00   |
| 202000026928 | 02/12/2020 | 56.5600.24.131.1117.4563 339039920 | 08050108000109 - CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME               | 0,00           | 34,62     | 0,00         | 0,00       | 34,62          | 0,00      | 0,00         | 34,62       |
| 202000026929 | 03/12/2020 | 25.8500.04.122.1148.4501 449052420 | 21189579000152 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME            | 0,00           | 54,95     | 0,00         | 54,95      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 54,95       |
| 202000026934 | 03/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 0000000509973 - BANCO DO BRASIL S A  | 0,00           | 22.878,36 | 0,00         | 0,00       | 22.878,36      | 0,00      | 0,00         | 22.878,36   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000026936 | 03/12/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 15054352000105 - ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL PULA FOGUEIRA AFCPF | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 202000026970 | 04/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00           | 4.749,26   | 0,00         | 4.749,26   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.749,26    |
| 202000026974 | 04/12/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030070 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                  | 0,00           | 1.222,00   | 0,00         | 1.222,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.222,00    |
| 202000026975 | 04/12/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030190 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                  | 0,00           | 249,45     | 0,00         | 249,45     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 249,45      |
| 202000026976 | 04/12/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA            | 0,00           | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.500,00    |
| 202000026977 | 04/12/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030210 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                  | 0,00           | 2.813,55   | 0,00         | 2.813,55   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.813,55    |
| 202000026978 | 04/12/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030280 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                  | 0,00           | 839,70     | 0,00         | 839,70     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 839,70      |
| 202000026979 | 04/12/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339030220 | 33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO                                  | 0,00           | 12.093,75  | 0,00         | 12.093,75  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.093,75   |
| 202000026980 | 04/12/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA            | 0,00           | 800,00     | 0,00         | 800,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 800,00      |
| 202000026985 | 04/12/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039810 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                  | 0,00           | 53.000,00  | 0,00         | 53.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 53.000,00   |
| 202000026986 | 04/12/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA            | 0,00           | 800,00     | 0,00         | 800,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 800,00      |
| 202000026987 | 04/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00           | 52.241,96  | 0,00         | 52.241,96  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 52.241,96   |
| 202000026998 | 04/12/2020 | 79.1600.27.812.1114.4486 339030140 | 06015682000192 - SPORT WORLD COM DE MATERIAL ESPORTIVO L              | 0,00           | 16.773,40  | 0,00         | 0,00       | 16.773,40      | 0,00      | 0,00         | 16.773,40   |
| 202000027013 | 07/12/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039370 | 76535764000143 - OI S A   | 0,00           | 47,64      | 0,00         | 0,00       | 47,64          | 0,00      | 0,00         | 47,64       |
| 202000027029 | 07/12/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 339039100 | 06032516000102 - FAW TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA             | 0,00           | 183,18     | 0,00         | 183,18     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 183,18      |
| 202000027030 | 07/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339040130 | 33645482000196 - INST BRASILEIRO DE ADMINIST MUNICIPAL                | 0,00           | 37.180,00  | 0,00         | 0,00       | 37.180,00      | 0,00      | 0,00         | 37.180,00   |
| 202000027031 | 07/12/2020 | 94.6700.18.122.1121.4584 339039010 | 03898408000110 - ICLEI BRASIL   | 0,00           | 4.975,62   | 0,00         | 4.975,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.975,62    |
| 202000027033 | 08/12/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                         | 0,00           | 379,40     | 0,00         | 379,40     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 379,40      |
| 202000027035 | 08/12/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                         | 0,00           | 86,72      | 0,00         | 86,72      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 86,72       |
| 202000027038 | 08/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.2744 339039480 | 10614200000198 - NTC TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTD              | 0,00           | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 200.000,00  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000027039 | 08/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.2714 339039480 | 10614200000198 - NTC TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTD                            | 0,00           | 462.500,00 | 0,00         | 462.500,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 462.500,00  |
| 2020000027040 | 08/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI   | 0,00           | 10.224,77  | 0,00         | 0,00       | 10.224,77      | 0,00      | 0,00         | 10.224,77   |
| 2020000027041 | 08/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME  | 0,00           | 15.543,06  | 0,00         | 0,00       | 15.543,06      | 0,00      | 0,00         | 15.543,06   |
| 2020000027042 | 08/12/2020 | 79.1600.27.812.1114.4507 339030140 | 30181984000115 - CONFEDERACAO NACIONAL DE KARATE SHOTOKAN CNKSE                     | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 2020000027043 | 08/12/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339039100 | 07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD                           | 0,00           | 9.294,05   | 0,00         | 9.294,05   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.294,05    |
| 2020000027044 | 08/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                                       | 0,00           | 65,04      | 0,00         | 65,04      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 65,04       |
| 2020000027050 | 08/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME  | 0,00           | 227,92     | 0,00         | 0,00       | 227,92         | 0,00      | 0,00         | 227,92      |
| 2020000027051 | 08/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME  | 0,00           | 191,29     | 0,00         | 0,00       | 191,29         | 0,00      | 0,00         | 191,29      |
| 2020000027052 | 08/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA                     | 0,00           | 701,40     | 0,00         | 0,00       | 701,40         | 0,00      | 0,00         | 701,40      |
| 2020000027053 | 08/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA                     | 0,00           | 835,71     | 0,00         | 0,00       | 835,71         | 0,00      | 0,00         | 835,71      |
| 2020000027054 | 08/12/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339039160 | 35866355000142 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUCOES                                    | 0,00           | 37.446,26  | 0,00         | 37.446,26  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 37.446,26   |
| 2020000027055 | 09/12/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339092391 | 11681383000127 - AUTO PECAS REIS EIRELI ME  | 0,00           | 34.195,00  | 0,00         | 34.195,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 34.195,00   |
| 2020000027056 | 09/12/2020 | 25.5300.28.843.1143.9085 329121020 | 05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS PREVIPALMAS | 0,00           | 37.437,47  | 0,00         | 37.437,47  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 37.437,47   |
| 2020000027057 | 09/12/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039200 | 21013566000128 - M GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME                              | 0,00           | 7.540,00   | 0,00         | 0,00       | 7.540,00       | 0,00      | 0,00         | 7.540,00    |
| 2020000027058 | 09/12/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339039780 | 21013566000128 - M GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME                              | 0,00           | 2.080,00   | 0,00         | 0,00       | 2.080,00       | 0,00      | 0,00         | 2.080,00    |
| 2020000027064 | 09/12/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A                   | 0,00           | 1.100,00   | 0,00         | 0,00       | 1.100,00       | 0,00      | 0,00         | 1.100,00    |
| 2020000027065 | 09/12/2020 | 25.6900.04.128.1117.4550 339039480 | 09553193000182 - TUDY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                  | 0,00           | 2.134,56   | 0,00         | 2.134,56   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.134,56    |
| 2020000027512 | 10/12/2020 | 79.1600.27.812.1114.4507 339030140 | 02698950000167 - INSTITUTO PROJETO GURI ARTES MARCIAIS                              | 0,00           | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 2020000027513 | 10/12/2020 | 35.6300.15.451.1118.1669 339030150 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO                              | 0,00           | 224.474,00 | 0,00         | 224.474,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 224.474,00  |
| 2020000027528 | 10/12/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                          | 0,00           | 1.490,52   | 0,00         | 1.490,52   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.490,52    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000027529 | 10/12/2020 | 37.3700.08.122.1133.4501 339039170 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA          | 0,00           | 3.295,94   | 0,00         | 3.295,94   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.295,94    |
| 2020000027530 | 10/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039100 | 03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME                     | 0,00           | 7.000,00   | 0,00         | 7.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.000,00    |
| 2020000027532 | 10/12/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339040130 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 99.854,48  | 0,00         | 0,00       | 99.854,48      | 0,00      | 0,00         | 99.854,48   |
| 2020000027535 | 10/12/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 449052280 | 32136831000181 - JR SOARES COM DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELLI   | 0,00           | 123.310,00 | 0,00         | 0,00       | 123.310,00     | 0,00      | 0,00         | 123.310,00  |
| 2020000027835 | 10/12/2020 | 21.2100.04.122.1127.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 323,89     | 0,00         | 0,00       | 323,89         | 0,00      | 0,00         | 323,89      |
| 2020000027836 | 10/12/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339039810 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                | 0,00           | 82.541,77  | 0,00         | 24.224,38  | 58.317,39      | 0,00      | 0,00         | 82.541,77   |
| 2020000027863 | 11/12/2020 | 13.1300.04.124.1117.3065 449052120 | 09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA      | 0,00           | 8.093,90   | 0,00         | 8.093,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.093,90    |
| 2020000027864 | 11/12/2020 | 13.1300.04.124.1117.3065 449052330 | 09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA      | 0,00           | 8.399,30   | 0,00         | 8.399,30   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.399,30    |
| 2020000027865 | 11/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339039810 | 60701190148276 - ITAU UNIBANCO S A                                  | 0,00           | 2.000,00   | 0,00         | 0,00       | 2.000,00       | 0,00      | 0,00         | 2.000,00    |
| 2020000027866 | 11/12/2020 | 12.1200.06.181.1112.4474 339030230 | 13165625000155 - JEANE NASCIMENTO BEZERRA SILVA E CIA LTDA ME       | 0,00           | 3.400,00   | 0,00         | 0,00       | 3.400,00       | 0,00      | 0,00         | 3.400,00    |
| 2020000027867 | 14/12/2020 | 12.1200.06.181.1112.4474 339039140 | 10648120000153 - ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO CTCC | 0,00           | 15.350,00  | 0,00         | 0,00       | 15.350,00      | 0,00      | 0,00         | 15.350,00   |
| 2020000027872 | 14/12/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A  | 0,00           | 131,42     | 0,00         | 0,00       | 131,42         | 0,00      | 0,00         | 131,42      |
| 2020000027873 | 14/12/2020 | 13.1300.04.124.1117.3065 449052320 | 09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA      | 0,00           | 2.099,00   | 0,00         | 2.099,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.099,00    |
| 2020000027879 | 14/12/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030270 | 36327422000113 - VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO              | 0,00           | 2.608,00   | 0,00         | 2.608,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.608,00    |
| 2020000027881 | 14/12/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 449052420 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                     | 0,00           | 39.500,00  | 0,00         | 39.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 39.500,00   |
| 2020000027882 | 14/12/2020 | 25.5300.28.846.1143.9092 339091010 | 15115743000184 - EDVALDO FERNANDES CAMPOS                           | 0,00           | 386,45     | 0,00         | 386,45     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 386,45      |
| 2020000027885 | 14/12/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A   | 0,00           | 8.160,51   | 0,00         | 0,00       | 8.160,51       | 0,00      | 0,00         | 8.160,51    |
| 2020000027887 | 14/12/2020 | 37.5800.08.244.1111.3055 449051910 | 24687961000184 - EVOLVERE ENGENHARIA EIRELI EPP                     | 0,00           | 99.120,00  | 0,00         | 0,00       | 99.120,00      | 0,00      | 0,00         | 99.120,00   |
| 2020000027888 | 15/12/2020 | 25.6900.04.128.1117.4550 339030170 | 12848102000140 - HUGO VICTOR GOULART BARBOSA EIRELI ME              | 0,00           | 2.459,00   | 0,00         | 0,00       | 2.459,00       | 0,00      | 0,00         | 2.459,00    |
| 2020000027890 | 15/12/2020 | 25.6900.04.128.1117.4550 449052410 | 12848102000140 - HUGO VICTOR GOULART BARBOSA EIRELI ME              | 0,00           | 1.530,00   | 0,00         | 0,00       | 1.530,00       | 0,00      | 0,00         | 1.530,00    |
| 2020000027892 | 15/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 449052120 | 23082909000131 - LIVRE INOVACOES EIRELI                             | 0,00           | 6.798,00   | 0,00         | 0,00       | 6.798,00       | 0,00      | 0,00         | 6.798,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000027893 | 15/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 449052120 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                      | 0,00           | 55.850,00  | 0,00         | 0,00       | 55.850,00      | 0,00      | 0,00         | 55.850,00   |
| 2020000027894 | 15/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 449052120 | 05063935000130 - TEC CENTER COMERCIAL LTDA EPP                  | 0,00           | 188.760,00 | 0,00         | 0,00       | 188.760,00     | 0,00      | 0,00         | 188.760,00  |
| 2020000027898 | 15/12/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339039160 | 24687961000184 - EVOLVERE ENGENHARIA EIRELI EPP                 | 0,00           | 5.877,80   | 0,00         | 0,00       | 5.877,80       | 0,00      | 0,00         | 5.877,80    |
| 2020000027904 | 15/12/2020 | 23.2300.03.127.1117.2743 339036660 | 06964729100 - ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS                   | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 100.000,00     | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |
| 2020000027910 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030260 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                 | 0,00           | 16.290,50  | 0,00         | 16.290,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.290,50   |
| 2020000027911 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                 | 0,00           | 7.980,77   | 0,00         | 7.980,77   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.980,77    |
| 2020000027912 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME            | 0,00           | 14.444,72  | 0,00         | 14.444,72  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.444,72   |
| 2020000027913 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME            | 0,00           | 3.797,90   | 0,00         | 3.797,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.797,90    |
| 2020000027914 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030260 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME            | 0,00           | 1.177,80   | 0,00         | 1.177,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.177,80    |
| 2020000027915 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 18453151000160 - PALMAS COM DIST MAT CONST EIRELI ME            | 0,00           | 4.168,75   | 0,00         | 4.168,75   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.168,75    |
| 2020000027916 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                 | 0,00           | 17.394,65  | 0,00         | 17.394,65  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.394,65   |
| 2020000027917 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                 | 0,00           | 7.929,29   | 0,00         | 7.929,29   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.929,29    |
| 2020000027918 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                 | 0,00           | 16.602,64  | 0,00         | 16.602,64  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.602,64   |
| 2020000027919 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                 | 0,00           | 5.820,00   | 0,00         | 5.820,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.820,00    |
| 2020000027920 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00           | 1.341,90   | 0,00         | 1.341,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.341,90    |
| 2020000027921 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00           | 95.209,88  | 0,00         | 95.209,88  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 95.209,88   |
| 2020000027922 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00           | 24.679,91  | 0,00         | 24.679,91  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24.679,91   |
| 2020000027923 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030260 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00           | 5.584,98   | 0,00         | 5.584,98   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.584,98    |
| 2020000027924 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00           | 73.297,24  | 0,00         | 73.297,24  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 73.297,24   |
| 2020000027925 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                 | 0,00           | 30.855,05  | 0,00         | 30.855,05  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.855,05   |
| 2020000027926 | 15/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 339030240 | 29779959000159 - MEGACOM EIRELI                                 | 0,00           | 4.640,35   | 0,00         | 4.640,35   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.640,35    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000027927 | 16/12/2020 | 56.5600.24.131.1117.4563 339039920 | 06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA                             | 0,00           | 220.000,00 | 0,00         | 60.624,90  | 159.375,10     | 0,00      | 0,00         | 220.000,00  |
| 2020000027932 | 16/12/2020 | 35.9100.04.122.1152.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                  | 0,00           | 87,43      | 0,00         | 87,43      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 87,43       |
| 2020000027933 | 17/12/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339092361 | 41173562320 - MANOEL FRANCISCO CARVALHO TAVARES E OUTRA                         | 0,00           | 225.575,83 | 0,00         | 225.575,83 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 225.575,83  |
| 2020000027934 | 17/12/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 339039050 | 16739827000151 - COMPANHIA DE PESQUISAS E PRODUCOES ARTISTICAS ? CIA CENABERTA  | 0,00           | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 40.000,00   |
| 2020000027935 | 17/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.1676 449051910 | 08448846000109 - EB INFRA CONSTRUCOES LTDA                                      | 0,00           | 437.720,96 | 0,00         | 437.720,96 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 437.720,96  |
| 2020000027936 | 17/12/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339039055 | 35216008000174 - JONHY RAMALHO NASCIMENTO                                       | 0,00           | 17.290,00  | 0,00         | 17.290,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.290,00   |
| 2020000027937 | 17/12/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339047120 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                        | 0,00           | 149.482,37 | 0,00         | 0,00       | 149.482,37     | 0,00      | 0,00         | 149.482,37  |
| 2020000027939 | 17/12/2020 | 56.5600.24.122.1117.3151 339030170 | 10413412000107 - M C COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 0,00           | 2.742,60   | 0,00         | 0,00       | 2.742,60       | 0,00      | 0,00         | 2.742,60    |
| 2020000027940 | 17/12/2020 | 56.5600.24.122.1117.3151 339030260 | 10413412000107 - M C COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 0,00           | 2.141,94   | 0,00         | 0,00       | 2.141,94       | 0,00      | 0,00         | 2.141,94    |
| 2020000027944 | 17/12/2020 | 26.2600.19.572.1116.3100 339036350 | 03899398114 - BRUNA COELHO RODRIGUES  | 0,00           | 25.466,66  | 0,00         | 0,00       | 25.466,66      | 0,00      | 0,00         | 25.466,66   |
| 2020000027947 | 17/12/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030170 | 36065789000106 - MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI                 | 0,00           | 1.406,20   | 0,00         | 0,00       | 1.406,20       | 0,00      | 0,00         | 1.406,20    |
| 2020000027948 | 17/12/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 339030160 | 36065789000106 - MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI                 | 0,00           | 446,20     | 0,00         | 0,00       | 446,20         | 0,00      | 0,00         | 446,20      |
| 2020000027950 | 17/12/2020 | 56.5600.24.122.1117.3151 339030290 | 10413412000107 - M C COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI | 0,00           | 43.385,87  | 0,00         | 0,00       | 43.385,87      | 0,00      | 0,00         | 43.385,87   |
| 2020000027971 | 18/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA                             | 0,00           | 382,00     | 0,00         | 382,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 382,00      |
| 2020000027993 | 18/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 31719782000147 - PREMIER LABORATORIO CITO PREMIER                               | 0,00           | 4.309,59   | 0,00         | 0,00       | 4.309,59       | 0,00      | 0,00         | 4.309,59    |
| 2020000028014 | 18/12/2020 | 25.2500.04.122.1117.4372 339039200 | 07827673000169 - M L DE SOUZA   | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 2020000028015 | 18/12/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA            | 0,00           | 820,25     | 0,00         | 820,25     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 820,25      |
| 2020000028016 | 18/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 31719782000147 - PREMIER LABORATORIO CITO PREMIER                               | 0,00           | 7.581,26   | 0,00         | 0,00       | 7.581,26       | 0,00      | 0,00         | 7.581,26    |
| 2020000028017 | 18/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 31719782000147 - PREMIER LABORATORIO CITO PREMIER                               | 0,00           | 2.938,74   | 0,00         | 0,00       | 2.938,74       | 0,00      | 0,00         | 2.938,74    |
| 2020000028264 | 18/12/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030250 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI              | 0,00           | 58,60      | 0,00         | 0,00       | 58,60          | 0,00      | 0,00         | 58,60       |



| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000028265 | 18/12/2020 | 23.2300.03.122.1144.4501 339030260 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI             | 0,00           | 3.976,00   | 0,00         | 0,00       | 3.976,00       | 0,00      | 0,00         | 3.976,00    |
| 202000028266 | 18/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039160 | 08639717000190 - CONSTRULAC COM MAT CONSTRUCAO E SERVICO EIRELI                | 0,00           | 100.654,34 | 0,00         | 0,00       | 100.654,34     | 0,00      | 0,00         | 100.654,34  |
| 202000028347 | 18/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039160 | 08639717000190 - CONSTRULAC COM MAT CONSTRUCAO E SERVICO EIRELI                | 0,00           | 7.473,26   | 0,00         | 0,00       | 7.473,26       | 0,00      | 0,00         | 7.473,26    |
| 202000028348 | 18/12/2020 | 56.5600.24.131.1117.4563 339039920 | 06149812000260 - DIGITAL COMUNICACAO LTDA                                      | 0,00           | 377.566,48 | 0,00         | 216.294,46 | 161.272,02     | 0,00      | 0,00         | 377.566,48  |
| 202000028349 | 18/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2720 449051910 | 35866355000142 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUCOES                               | 0,00           | 481.566,82 | 0,00         | 481.566,82 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 481.566,82  |
| 202000028350 | 18/12/2020 | 37.5800.08.244.1111.4395 449052370 | 36065789000106 - MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI                | 0,00           | 10.923,00  | 0,00         | 0,00       | 10.923,00      | 0,00      | 0,00         | 10.923,00   |
| 202000028500 | 18/12/2020 | 35.3500.17.452.1118.2735 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA     | 0,00           | 113.600,00 | 0,00         | 0,00       | 113.600,00     | 0,00      | 0,00         | 113.600,00  |
| 202000028700 | 18/12/2020 | 94.7300.15.127.1120.4453 319113030 | 30177348000110 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS FPP        | 0,00           | 5.642,11   | 0,00         | 5.642,11   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.642,11    |
| 202000028830 | 21/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 03911548000181 - LABORATORIO CLINICO SAO GABRIEL EIRELI ME                     | 0,00           | 74.872,77  | 0,00         | 0,00       | 74.872,77      | 0,00      | 0,00         | 74.872,77   |
| 202000028831 | 21/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 03911548000181 - LABORATORIO CLINICO SAO GABRIEL EIRELI ME                     | 0,00           | 6.610,54   | 0,00         | 0,00       | 6.610,54       | 0,00      | 0,00         | 6.610,54    |
| 202000028840 | 21/12/2020 | 26.1400.23.122.1125.4501 339039780 | 17427068000154 - PRESERV MONITORAMENTO E LOCACAO LTDA                          | 0,00           | 15.493,10  | 0,00         | 0,00       | 15.493,10      | 0,00      | 0,00         | 15.493,10   |
| 202000028876 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 22079443000152 - ASSOCIACAO COMPANHIA OS KACO                                  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000028878 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 24126834000106 - ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO AMOR CAIPIRA                     | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000028880 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 31438339000106 - GABRIELA CHAVES FIDELIS DE OLIVEIRA                           | 0,00           | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.000,00    |
| 202000028882 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 09442157000141 - INSTITUTO ARTE EDUCACIONAL UTAMBOR                            | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000028883 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 17206856000110 - ASSOC DAS MLHERES FEIRANTES DE TAQUARUCU                      | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000028885 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 22526936000193 - GERALDO GOMES DE MELO JUNIOR 05368046642                      | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000028886 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 16739827000151 - COMPANHIA DE PESQUISAS E PRODUcoes ARTISTICAS ? CIA CENABERTA | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000028887 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 16934257000150 - IRMA CRISTIMA SILVA GALHARDO                                  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000028889 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 28500439000100 - ELPIDIO DE PAULA NETO   | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000028893 | 21/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 79754600449 - ANTONIO RODRIGUES NETTO  | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000028896 | 21/12/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 0,00           | 750,00    | 0,00         | 750,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 750,00      |
| 202000029185 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 02985325145 - FELIPE MARTINS MARINHO  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029186 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 28691499000140 - JOSE ANTONIO BORGES ESTEVES                                | 0,00           | 9.000,00  | 0,00         | 9.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.000,00    |
| 202000029187 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 05529563000195 - CIA EXPERIMENTAL DE FORMACAO E PRODUCAO CULTURAL DE PALMAS | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029188 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 17890734000196 - R S S LIMAVERDE EIRELI                                     | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029189 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 10942253000138 - GREMIO RECREATIVO FOLCLORICO CULTURAL CORACAO CAIPIRA      | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029191 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 11591155000166 - LAMIRA ARTES CENICAS LTDA                                  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029209 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 19516682000118 - ASSOCIACAO TAQUARI DE APOIO A COMUNICACAO                  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029211 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 30387760000164 - CARLA DOS REIS COELHO ALENCAR MACHADO                      | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029213 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 06341285000100 - VEROS AMBIENTAL SOCIEDADE AMBIENTAL CULTURAL E EDUCACIONAL | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029214 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 22183820000107 - ASSOCIACAO CULTURAL LUAR DE SANTO ANTONIO                  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029215 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 16101680000170 - N C DE ARAUJO  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029216 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 17452144000181 - MONIQUE APARECIDA DA SILVA BELEM EIRELE ME                 | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029217 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 33152358000199 - SHINAYDER MAIA CAMARA                                      | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029220 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 17266640000140 - ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL FOGO NA CUMBUCA           | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029223 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 17555039000178 - FRANCISCO MARCIONEY BARROS MONTEIRO                        | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029224 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 46443681134 - VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA                                   | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029225 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 08586774154 - VITORIA CRISTINA ALVES MOURAO                                 | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029228 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 19829604187 - WERTEMBERG PEREIRA NUNES                                      | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029229 | 22/12/2020 | 29.7100.13.122.1140.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 0,00           | 280,00    | 0,00         | 280,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 280,00      |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000029230 | 22/12/2020 | 25.2500.04.122.1146.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA        | 0,00           | 420,00     | 0,00         | 420,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 420,00      |
| 202000029231 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 04058645156 - MARCOS DOS REIS LOPES                               | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029232 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 14666138404 - RENATO DA SILVA MOURA                               | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029233 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 18629074000157 - VERIDIANA DE CASSIA BARRETO CESARINO 03175292933 | 0,00           | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.000,00    |
| 202000029234 | 22/12/2020 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 02823335000135 - M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 223.562,22 | 0,00         | 0,00       | 223.562,22     | 0,00      | 0,00         | 223.562,22  |
| 202000029235 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 34687451000160 - KARLA POLLYANNA SILVA OLIVEIRA 95067930187       | 0,00           | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.000,00    |
| 202000029236 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 07344572000137 - INSTITUTO SOCIAL DO TOCANTINS                    | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029237 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 29782579000173 - ROSSANA VAZ MENDES 00116125179                   | 0,00           | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.000,00    |
| 202000029238 | 22/12/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA        | 0,00           | 370,00     | 0,00         | 370,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 370,00      |
| 202000029239 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 03110297000136 - ICAM INSTITUTO CULTURAL AMIGOS DA MUSICA         | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029240 | 22/12/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339039810 | 0000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                               | 0,00           | 6.000,00   | 0,00         | 0,00       | 6.000,00       | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000029242 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 05265482000125 - INSTITUTO CAFUNDO DO BREJO                       | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029244 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 85711276115 - JULIANO GOMES NEVES                                 | 0,00           | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.000,00    |
| 202000029245 | 22/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 12743129000179 - ANDRE NASCIMENTO ARAUJO                          | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029246 | 22/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA   | 0,00           | 20.917,27  | 0,00         | 20.917,27  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.917,27   |
| 202000029247 | 22/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA   | 0,00           | 18.540,41  | 0,00         | 18.540,41  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.540,41   |
| 202000029249 | 22/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339047100 | 35364276000133 - MODAL ENGENHARIA LTDA                            | 0,00           | 552,10     | 0,00         | 552,10     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 552,10      |
| 202000029250 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA        | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 202000029252 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA           | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 202000029253 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR           | 0,00           | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                             | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000029254 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)        | 0,00           | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000029255 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030240 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES              | 0,00           | 5.000,00  | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 202000029256 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA    | 0,00           | 4.265,41  | 0,00         | 4.265,41   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.265,41    |
| 202000029257 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                      | 0,00           | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000029258 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                  | 0,00           | 4.265,41  | 0,00         | 4.265,41   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.265,41    |
| 202000029259 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)        | 0,00           | 4.265,41  | 0,00         | 4.265,41   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.265,41    |
| 202000029260 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA               | 0,00           | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000029261 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM    | 0,00           | 4.265,41  | 0,00         | 4.265,41   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.265,41    |
| 202000029262 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA    | 0,00           | 985,31    | 0,00         | 985,31     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 985,31      |
| 202000029263 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM    | 0,00           | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000029264 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335039160 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                    | 0,00           | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 202000029267 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)        | 0,00           | 985,31    | 0,00         | 985,31     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 985,31      |
| 202000029270 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM    | 0,00           | 985,31    | 0,00         | 985,31     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 985,31      |
| 202000029273 | 22/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                  | 0,00           | 985,31    | 0,00         | 985,31     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 985,31      |
| 202000029274 | 22/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030220 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME          | 0,00           | 633,18    | 0,00         | 0,00       | 633,18         | 0,00      | 0,00         | 633,18      |
| 202000029277 | 22/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030220 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                  | 0,00           | 3.560,60  | 0,00         | 0,00       | 3.560,60       | 0,00      | 0,00         | 3.560,60    |
| 202000029280 | 22/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339030070 | 02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME          | 0,00           | 503,98    | 0,00         | 0,00       | 503,98         | 0,00      | 0,00         | 503,98      |
| 202000029914 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.1675 449051910 | 00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP  | 0,00           | 14.025,98 | 0,00         | 14.025,98  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.025,98   |
| 202000029915 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                 | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029916 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029917 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                      | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000029918 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029919 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029920 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES               | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029921 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029922 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA         | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029923 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO            | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029924 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029925 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                 | 0,00           | 20.854,94 | 0,00         | 20.854,94  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.854,94   |
| 2020000029926 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                        | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029927 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO       | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029928 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                           | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029929 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029930 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029931 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                       | 0,00           | 8.762,02  | 0,00         | 8.762,02   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.762,02    |
| 2020000029932 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO              | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029933 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM       | 0,00           | 9.712,12  | 0,00         | 9.712,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.712,12    |
| 2020000029934 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER           | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029935 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO          | 0,00           | 6.439,90  | 0,00         | 6.439,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.439,90    |
| 2020000029936 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000029937 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS          | 0,00           | 6.602,16  | 0,00         | 6.602,16   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.602,16    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000029938 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO                | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029939 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)            | 0,00           | 24.436,29 | 0,00         | 24.436,29  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24.436,29   |
| 202000029940 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA            | 0,00           | 9.969,00  | 0,00         | 9.969,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.969,00    |
| 202000029941 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 19296066000107 - NUBIA LAURA FALCAO LISBOA SILVEIRA                | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029942 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA           | 0,00           | 14.137,84 | 0,00         | 14.137,84  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.137,84   |
| 202000029943 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO              | 0,00           | 5.661,60  | 0,00         | 5.661,60   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.661,60    |
| 202000029944 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO            | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029946 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 11274042000137 - PEREIRA & FREITAS LTDA                            | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029947 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029951 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO                  | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029952 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 03831404127 - LUCAS ALCIDES JUSTINO                                | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029953 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)                | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029955 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 11271701000181 - ASSOC FOLCLORICA CULTURAL ARRASTA PE DO LIBERDADE | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029956 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS    | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029957 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 16515236000109 - NUBIA PONTES FERNANDES                            | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029958 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                              | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029960 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                       | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029961 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 22560168000194 - DANIELLA AIRES BORGES 01107114143                 | 0,00           | 9.000,00  | 0,00         | 9.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.000,00    |
| 202000029962 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 30321706000116 - R A GALVAO ME                                     | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029963 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                       | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029965 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 18313993000117 - VALDIMIRA ALVES DE SANTANA                        | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000029966 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                         | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029967 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 24379006000180 - DIVONAGNO ALVES DOS SANTOS<br>86994492168               | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029968 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 24839952000161 - LILIAN MOENA VIEZZER DELLA<br>COSTA 57526044949         | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029969 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                                   | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029971 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 18130655000140 - MZN PUBLICIDADE AUDIO VISUAL<br>LTDA                    | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029972 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 15054352000105 - ASSOCIACAO FOLCLORICA E<br>CULTURAL PULA FOGUEIRA AFCPF | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029973 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029974 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 17911647000178 - ASSOCIACAO VIVA MUSICA                                  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029975 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA                              | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029976 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA<br>ROSA DE CASTRO            | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029977 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                            | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029978 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA<br>VERONICA ALVES DE SOUSA   | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029979 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS<br>DRUMMOND DE ANDRADE      | 0,00           | 2.114,21  | 0,00         | 2.114,21   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.114,21    |
| 202000029980 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                               | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029981 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE<br>PACIFICO S C             | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029982 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                                    | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029983 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO<br>PEREIRA PIAGEM               | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029984 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO<br>LOBATO                 | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029986 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                                    | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029987 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 07984409000139 - ASSOCIACAO FOLCLORICA<br>CULTURAL MATUTOS DA NOITE      | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000029988 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO                   | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029989 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                      | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029990 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 08931976000190 - ASSOC AMIGOS DA CULT E DO MEIO AMBIENTE TAQUARUCU | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029991 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA          | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029992 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                     | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000029993 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                 | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000029994 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 11379444000104 - INSTITUTO VERDE NOVO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO    | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000029995 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS                        | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000029996 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ                          | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000029997 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER                        | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000029999 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA                           | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000030000 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS           | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000030001 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME  | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000030005 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 10407086000125 - INSTITUTO AMAZON                                  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000030006 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 19772791000104 - AGULHA CENAS COLETIVO DE CRIACAO CENICA LTDA      | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000030007 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 27810121000155 - CLUBE DO ARTESANATO DE TAQUARUCU                  | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000030008 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 09404771000119 - IMPACTO LATINO LTDA                               | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000030009 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 33309607000107 - DINA P SOARES BALLET                              | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000030010 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES   | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000030011 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS  | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000030012 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                              | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030013 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                                | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000030014 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                                | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030015 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000030016 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO                           | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030017 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                                | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030018 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES                             | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030019 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA                  | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000030020 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                                     | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030021 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL                                | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030022 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA                              | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030023 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO                                  | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030024 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                                   | 0,00           | 23.668,11 | 0,00         | 23.668,11  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 23.668,11   |
| 2020000030025 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO                       | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030026 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA                                | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030027 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                      | 0,00           | 10.650,65 | 0,00         | 10.650,65  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.650,65   |
| 2020000030028 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA                         | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000030030 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01926552000198 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM P ALENCAR                     | 0,00           | 5.945,45  | 0,00         | 5.945,45   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.945,45    |
| 2020000030031 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                                     | 0,00           | 10.588,37 | 0,00         | 10.588,37  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.588,37   |
| 2020000030032 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO                                 | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 2020000030033 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                        | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000030035 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO  | 0,00           | 5.622,45  | 0,00         | 5.622,45   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.622,45    |
| 202000030036 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 36203095000198 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ANA LUISA RODRIGUES VALDEVINO           | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000030037 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 36203100000162 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ROMILDA BUDKE GUARDA                    | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000030038 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES  | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000030039 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER   | 0,00           | 3.728,92  | 0,00         | 3.728,92   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.728,92    |
| 202000030040 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 36922587000133 - ACCEI_CMEI VITORIA REGIA  | 0,00           | 2.081,00  | 0,00         | 2.081,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.081,00    |
| 202000030041 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 09309627000101 - INSTITUTO SEMEADORES DAS ARTES DO ESTADO DO TOCANTINS                                     | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000030042 | 23/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 12921880000118 - INSTITUTO TOCANTINENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ESPORTIVO ECONOMICO TURISTICO E SOCIAL | 0,00           | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000030043 | 23/12/2020 | 33.3300.20.122.1132.4501 339030250 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA   | 0,00           | 420,00    | 0,00         | 420,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 420,00      |
| 202000030044 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO  | 0,00           | 4.598,87  | 0,00         | 4.598,87   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.598,87    |
| 202000030045 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES   | 0,00           | 6.411,87  | 0,00         | 6.411,87   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.411,87    |
| 202000030046 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO   | 0,00           | 2.377,27  | 0,00         | 2.377,27   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.377,27    |
| 202000030047 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR   | 0,00           | 6.139,99  | 0,00         | 6.139,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.139,99    |
| 202000030048 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA   | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000030049 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA  | 0,00           | 7.370,55  | 0,00         | 7.370,55   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.370,55    |
| 202000030050 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 08198113000155 - ACE ESCOLA MUN ANTONIO GONCALVES FILHO  | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 202000030051 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER  | 0,00           | 4.256,26  | 0,00         | 4.256,26   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.256,26    |
| 202000030052 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ   | 0,00           | 1.993,10  | 0,00         | 1.993,10   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.993,10    |
| 202000030053 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO  | 0,00           | 8.578,00  | 0,00         | 8.578,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.578,00    |
| 202000030054 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL  | 0,00           | 3.746,10  | 0,00         | 3.746,10   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.746,10    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030055 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN         | 0,00           | 9.749,43  | 0,00         | 9.749,43   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.749,43    |
| 2020000030056 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                     | 0,00           | 4.179,96  | 0,00         | 4.179,96   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.179,96    |
| 2020000030057 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO                 | 0,00           | 10.955,48 | 0,00         | 10.955,48  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.955,48   |
| 2020000030058 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO                  | 0,00           | 4.291,16  | 0,00         | 4.291,16   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.291,16    |
| 2020000030059 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA                    | 0,00           | 5.107,33  | 0,00         | 5.107,33   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.107,33    |
| 2020000030060 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)               | 0,00           | 22.982,98 | 0,00         | 22.982,98  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 22.982,98   |
| 2020000030061 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS                       | 0,00           | 4.111,45  | 0,00         | 4.111,45   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.111,45    |
| 2020000030062 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO           | 0,00           | 6.336,97  | 0,00         | 6.336,97   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.336,97    |
| 2020000030063 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS   | 0,00           | 8.966,08  | 0,00         | 8.966,08   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.966,08    |
| 2020000030064 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO               | 0,00           | 22.401,66 | 0,00         | 22.401,66  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 22.401,66   |
| 2020000030065 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ                         | 0,00           | 4.489,62  | 0,00         | 4.489,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.489,62    |
| 2020000030066 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                             | 0,00           | 5.397,99  | 0,00         | 5.397,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.397,99    |
| 2020000030067 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER                       | 0,00           | 5.667,25  | 0,00         | 5.667,25   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.667,25    |
| 2020000030068 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                      | 0,00           | 5.836,95  | 0,00         | 5.836,95   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.836,95    |
| 2020000030069 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA                          | 0,00           | 6.149,99  | 0,00         | 6.149,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.149,99    |
| 2020000030070 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME | 0,00           | 7.993,82  | 0,00         | 7.993,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.993,82    |
| 2020000030071 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                  | 0,00           | 11.065,88 | 0,00         | 11.065,88  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.065,88   |
| 2020000030072 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                      | 0,00           | 4.259,08  | 0,00         | 4.259,08   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.259,08    |
| 2020000030073 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS          | 0,00           | 4.314,99  | 0,00         | 4.314,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.314,99    |
| 2020000030074 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                            | 0,00           | 5.380,20  | 0,00         | 5.380,20   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.380,20    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030076 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 9.550,29  | 0,00         | 9.550,29   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.550,29    |
| 2020000030077 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES            | 0,00           | 3.915,20  | 0,00         | 3.915,20   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.915,20    |
| 2020000030078 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA                                 | 0,00           | 10.785,50 | 0,00         | 10.785,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.785,50   |
| 2020000030079 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS           | 0,00           | 5.563,99  | 0,00         | 5.563,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.563,99    |
| 2020000030080 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA                  | 0,00           | 9.281,67  | 0,00         | 9.281,67   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.281,67    |
| 2020000030081 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                                       | 0,00           | 4.071,81  | 0,00         | 4.071,81   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.071,81    |
| 2020000030082 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA                         | 0,00           | 13.079,75 | 0,00         | 13.079,75  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.079,75   |
| 2020000030083 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                        | 0,00           | 10.379,41 | 0,00         | 10.379,41  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.379,41   |
| 2020000030084 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                                | 0,00           | 4.110,96  | 0,00         | 4.110,96   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.110,96    |
| 2020000030085 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO                  | 0,00           | 7.717,08  | 0,00         | 7.717,08   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.717,08    |
| 2020000030086 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO                           | 0,00           | 5.020,58  | 0,00         | 5.020,58   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.020,58    |
| 2020000030087 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA         | 0,00           | 6.411,14  | 0,00         | 6.411,14   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.411,14    |
| 2020000030088 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                                | 0,00           | 5.156,76  | 0,00         | 5.156,76   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.156,76    |
| 2020000030089 | 23/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 60644615354 - GLEICIANE CUNHA LIMA DOS SANTOS                               | 0,00           | 372,45    | 0,00         | 372,45     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 372,45      |
| 2020000030090 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                                 | 0,00           | 9.924,00  | 0,00         | 9.924,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.924,00    |
| 2020000030091 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C                   | 0,00           | 6.176,23  | 0,00         | 6.176,23   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.176,23    |
| 2020000030092 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 18565823000120 - ACCEI CMEI PEQUENOS BRILHANTES                             | 0,00           | 5.790,24  | 0,00         | 5.790,24   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.790,24    |
| 2020000030093 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM                     | 0,00           | 12.249,29 | 0,00         | 12.249,29  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.249,29   |
| 2020000030094 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA                                | 0,00           | 8.636,33  | 0,00         | 8.636,33   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.636,33    |
| 2020000030095 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E PRINCESAS                           | 0,00           | 6.306,69  | 0,00         | 6.306,69   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.306,69    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030096 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO                      | 0,00           | 7.605,25   | 0,00         | 7.605,25   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.605,25    |
| 2020000030097 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL                               | 0,00           | 4.429,77   | 0,00         | 4.429,77   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.429,77    |
| 2020000030098 | 23/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00611121190 - DENISE QUINTILIANO LEDUX                                     | 0,00           | 148,98     | 0,00         | 148,98     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 148,98      |
| 2020000030099 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA                             | 0,00           | 4.775,05   | 0,00         | 4.775,05   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.775,05    |
| 2020000030100 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                                      | 0,00           | 9.737,14   | 0,00         | 9.737,14   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.737,14    |
| 2020000030101 | 23/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 88932761191 - SANDRA FLORISA AIRES CAMARGO                                 | 0,00           | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |
| 2020000030102 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                              | 0,00           | 22.754,60  | 0,00         | 22.754,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 22.754,60   |
| 2020000030104 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA                  | 0,00           | 4.777,12   | 0,00         | 4.777,12   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.777,12    |
| 2020000030105 | 23/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE                         | 0,00           | 5.854,99   | 0,00         | 5.854,99   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.854,99    |
| 2020000030107 | 23/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 96189665691 - VILMARA NEVES DE SOUSA                                       | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 50.000,00   |
| 2020000030109 | 23/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 04148608101 - REGINALDO DA SILVA ZAGO                                      | 0,00           | 1.820,43   | 0,00         | 1.820,43   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.820,43    |
| 2020000030115 | 23/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00848357108 - PABLO BATISTA DE PAIVA                                       | 0,00           | 606,81     | 0,00         | 606,81     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 606,81      |
| 2020000030116 | 23/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 03749325000160 - R CARDOSO ALVES DA CRUZ & CIA LTDA ME                     | 0,00           | 102.064,20 | 0,00         | 102.064,20 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 102.064,20  |
| 2020000030120 | 28/12/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039210 | 13147893000144 - EFICAZ CONSTRUCOES E SINALIZACAO EIRELI                   | 0,00           | 123.040,54 | 0,00         | 0,00       | 123.040,54     | 0,00      | 0,00         | 123.040,54  |
| 2020000030121 | 28/12/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 0,00           | 205.500,00 | 0,00         | 0,00       | 205.500,00     | 0,00      | 0,00         | 205.500,00  |
| 2020000030122 | 28/12/2020 | 35.3500.15.452.1118.2729 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 0,00           | 479.500,00 | 0,00         | 0,00       | 479.500,00     | 0,00      | 0,00         | 479.500,00  |
| 2020000030123 | 28/12/2020 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 02823335000135 - M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA                             | 0,00           | 200.000,00 | 0,00         | 0,00       | 200.000,00     | 0,00      | 0,00         | 200.000,00  |
| 2020000030124 | 28/12/2020 | 35.3500.15.452.1118.2719 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 0,00           | 400.000,00 | 0,00         | 0,00       | 400.000,00     | 0,00      | 0,00         | 400.000,00  |
| 2020000030126 | 28/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                                 | 0,00           | 4.000,00   | 0,00         | 0,00       | 4.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.000,00    |
| 2020000030127 | 28/12/2020 | 35.3500.17.452.1118.2735 339039120 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 0,00           | 250.000,00 | 0,00         | 0,00       | 250.000,00     | 0,00      | 0,00         | 250.000,00  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO    | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL  |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 2020000030129 | 28/12/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030170 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME                    | 0,00           | 510,00       | 0,00         | 0,00       | 510,00         | 0,00      | 0,00         | 510,00       |
| 2020000030130 | 28/12/2020 | 35.6300.15.451.1118.2728 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A          | 0,00           | 1.420.422,62 | 0,00         | 0,00       | 1.420.422,62   | 0,00      | 0,00         | 1.420.422,62 |
| 2020000030131 | 28/12/2020 | 35.6300.15.451.1118.2711 339039990 | 02340985000120 - RSN LOGISTICA LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP LTDA | 0,00           | 16.902,27    | 0,00         | 16.902,27  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.902,27    |
| 2020000030133 | 28/12/2020 | 35.3500.04.122.1134.4501 339047100 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                       | 0,00           | 275,00       | 0,00         | 275,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 275,00       |
| 2020000030136 | 28/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 01749194171 - PAULO ROBERTO BATISTA AMORIM                                 | 0,00           | 166,65       | 0,00         | 166,65     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 166,65       |
| 2020000030137 | 28/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A                                       | 0,00           | 49.817,46    | 0,00         | 35.838,21  | 13.979,25      | 0,00      | 0,00         | 49.817,46    |
| 2020000030138 | 28/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00777491206 - SHARMONY KEITH VENANCIO DA LUZ                               | 0,00           | 33,33        | 0,00         | 33,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 33,33        |
| 2020000030139 | 28/12/2020 | 35.3500.17.452.1118.2735 449051920 | 11070002000173 - IMPERMAX ENGENHARIA LTDA TIPO: LTDA EIRELI                | 0,00           | 73.029,60    | 0,00         | 0,00       | 73.029,60      | 0,00      | 0,00         | 73.029,60    |
| 2020000030141 | 28/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 26867210000175 - ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL CORONEIS DA SUCUPIRA     | 0,00           | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00    |
| 2020000030142 | 28/12/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 10407086000125 - INSTITUTO AMAZON  | 0,00           | 167.000,00   | 0,00         | 167.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 167.000,00   |
| 2020000030143 | 28/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 05840682128 - ANDRE FELIPE BENTES ALVES                                    | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.000,00    |
| 2020000030144 | 28/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 28111285817 - DIOGO MOBIGLIA MESQUITA                                      | 0,00           | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 200.000,00   |
| 2020000030145 | 28/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 88932761191 - SANDRA FLORISA AIRES CAMARGO                                 | 0,00           | 1.100,70     | 0,00         | 1.100,70   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.100,70     |
| 2020000030148 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1119.4388 339039770 | 82646332000102 - CONSORCIO PALMAS PERKONS S                                | 0,00           | 365.000,00   | 0,00         | 0,00       | 365.000,00     | 0,00      | 0,00         | 365.000,00   |
| 2020000030149 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1119.4388 339039770 | 09581524000198 - AC CONTROLTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA             | 0,00           | 365.000,00   | 0,00         | 0,00       | 365.000,00     | 0,00      | 0,00         | 365.000,00   |
| 2020000030150 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030170 | 05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMP E EXP LTDA                            | 0,00           | 5.961,00     | 0,00         | 0,00       | 5.961,00       | 0,00      | 0,00         | 5.961,00     |
| 2020000030151 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01536379948 - CIRINEU DA ROCHA   | 0,00           | 17,33        | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33        |
| 2020000030152 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                          | 0,00           | 4,67         | 0,00         | 4,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,67         |
| 2020000030153 | 29/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME             | 0,00           | 122.651,54   | 0,00         | 122.651,54 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 122.651,54   |
| 2020000030154 | 29/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME             | 0,00           | 119.238,77   | 0,00         | 119.238,77 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 119.238,77   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030155 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 0,00           | 4,67      | 0,00         | 4,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,67        |
| 2020000030156 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 0,00           | 4,67      | 0,00         | 4,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,67        |
| 2020000030157 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 0,00           | 4,67      | 0,00         | 4,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,67        |
| 2020000030158 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 0,00           | 4,67      | 0,00         | 4,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,67        |
| 2020000030159 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 0,00           | 4,67      | 0,00         | 4,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,67        |
| 2020000030160 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 0,00           | 4,27      | 0,00         | 4,27       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,27        |
| 2020000030161 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 0,00           | 4,27      | 0,00         | 4,27       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,27        |
| 2020000030162 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047180 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 0,00           | 4,27      | 0,00         | 4,27       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,27        |
| 2020000030164 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 01185368507 - JEFFIRSON RAMOS DA SILVA            | 0,00           | 17,33     | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33       |
| 2020000030165 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 48857017168 - JOAO MARIA DOS SANTOS               | 0,00           | 17,33     | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33       |
| 2020000030166 | 29/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039190 | 26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME        | 0,00           | 44,45     | 0,00         | 44,45      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 44,45       |
| 2020000030167 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 77382951391 - KATIA FLORINDO MAMEDIO              | 0,00           | 17,33     | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33       |
| 2020000030168 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 92322360104 - KATIANE MACHADO GOMES BARBOSA       | 0,00           | 17,33     | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33       |
| 2020000030169 | 29/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.1676 449051910 | 08448846000109 - EB INFRA CONSTRUcoes LTDA        | 0,00           | 15.875,89 | 0,00         | 15.875,89  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.875,89   |
| 2020000030171 | 29/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.1676 449051910 | 05000710000135 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA           | 0,00           | 25.839,70 | 0,00         | 0,00       | 25.839,70      | 0,00      | 0,00         | 25.839,70   |
| 2020000030172 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 10379690225 - LUCIDEA MARTINS MONTEIRO            | 0,00           | 17,33     | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33       |
| 2020000030173 | 29/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.1676 449051910 | 00237518000143 - CONSTRUTORA CAIAPO               | 0,00           | 8.309,24  | 0,00         | 8.309,24   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.309,24    |
| 2020000030174 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 00592394174 - NEILDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA     | 0,00           | 17,33     | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33       |
| 2020000030175 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 88299210178 - SONIA DE SOUSA FERNANDES            | 0,00           | 17,33     | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33       |
| 2020000030176 | 29/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339020010 | 88678539100 - WESLEI PIRES LEITE                  | 0,00           | 17,33     | 0,00         | 17,33      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17,33       |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030177 | 29/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339091040 | 23159220000168 - SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME                                       | 0,00           | 13.920,00  | 0,00         | 0,00       | 13.920,00      | 0,00      | 0,00         | 13.920,00   |
| 2020000030178 | 29/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.1676 449051910 | 05000710000135 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA  | 0,00           | 36.152,08  | 0,00         | 0,00       | 36.152,08      | 0,00      | 0,00         | 36.152,08   |
| 2020000030179 | 29/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339091040 | 05593067000109 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA   | 0,00           | 12.284,50  | 0,00         | 0,00       | 12.284,50      | 0,00      | 0,00         | 12.284,50   |
| 2020000030180 | 29/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 339039120 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME                                   | 0,00           | 64.738,55  | 0,00         | 64.738,55  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 64.738,55   |
| 2020000030181 | 29/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO  | 0,00           | 4.256,26   | 0,00         | 4.256,26   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.256,26    |
| 2020000030183 | 29/12/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039810 | 00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A   | 0,00           | 290,46     | 0,00         | 0,00       | 290,46         | 0,00      | 0,00         | 290,46      |
| 2020000030184 | 29/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES  | 0,00           | 4.190,90   | 0,00         | 4.190,90   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.190,90    |
| 2020000030185 | 29/12/2020 | 35.3500.26.782.1118.4379 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA                                    | 0,00           | 125.000,00 | 0,00         | 0,00       | 125.000,00     | 0,00      | 0,00         | 125.000,00  |
| 2020000030186 | 29/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 36922587000133 - ACCEI_ CMEI VITORIA REGIA   | 0,00           | 8.992,82   | 0,00         | 8.992,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.992,82    |
| 2020000030187 | 29/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 36203095000198 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ANA LUISA RODRIGUES VALDEVINO | 0,00           | 8.992,85   | 0,00         | 8.992,85   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.992,85    |
| 2020000030189 | 29/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.1675 449051910 | 00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP  | 0,00           | 35.688,70  | 0,00         | 35.688,70  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 35.688,70   |
| 2020000030190 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1112.2731 339030280 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES   | 0,00           | 568,00     | 0,00         | 0,00       | 568,00         | 0,00      | 0,00         | 568,00      |
| 2020000030191 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1112.2731 339030260 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES   | 0,00           | 11.402,00  | 0,00         | 0,00       | 11.402,00      | 0,00      | 0,00         | 11.402,00   |
| 2020000030192 | 29/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA ME                                  | 0,00           | 8.547,78   | 0,00         | 8.547,78   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.547,78    |
| 2020000030193 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1112.2731 339030250 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES   | 0,00           | 56,80      | 0,00         | 0,00       | 56,80          | 0,00      | 0,00         | 56,80       |
| 2020000030194 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1112.2731 449052350 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES   | 0,00           | 7.287,20   | 0,00         | 0,00       | 7.287,20       | 0,00      | 0,00         | 7.287,20    |
| 2020000030195 | 29/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 36203100000162 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ROMILDA BUDKE GUARDA          | 0,00           | 8.992,82   | 0,00         | 8.992,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.992,82    |
| 2020000030198 | 29/12/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339030260 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME  | 0,00           | 1.230,00   | 0,00         | 0,00       | 1.230,00       | 0,00      | 0,00         | 1.230,00    |
| 2020000030199 | 29/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO  | 0,00           | 6.194,28   | 0,00         | 6.194,28   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.194,28    |
| 2020000030200 | 29/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO   | 0,00           | 4.327,06   | 0,00         | 4.327,06   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.327,06    |
| 2020000030201 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 31103758187 - DORIVAN BORGES DA SILVA  | 0,00           | 10.024,60  | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030202 | 29/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339014140 | 36422568134 - VALERIA SILVA PARANAGUA                                | 0,00           | 186,00    | 0,00         | 186,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 186,00      |
| 2020000030204 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 64519775191 - CLAUDIO NOGUEIRA CARNEIRO                              | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030205 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 04113107122 - JERFFERSON COSTA PINTO                                 | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030206 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 03831404127 - LUCAS ALCIDES JUSTINO                                  | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030207 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 46443681134 - VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA                            | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030208 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 01127832875 - JOSE CARLOS DE SOUSA                                   | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030209 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 27271914000143 - HELEN LOPES DE SOUSA                                | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030210 | 23/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                        | 0,00           | 2.082,00  | 0,00         | 2.082,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.082,00    |
| 2020000030211 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 52.592,30 | 0,00         | 52.592,30  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 52.592,30   |
| 2020000030212 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 03724292112 - FABIO HENRIQUE BASTOS DE                               | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030213 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 29200180191 - VITAL NUNES BARROS                                     | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030214 | 29/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP               | 0,00           | 13.914,20 | 0,00         | 13.914,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.914,20   |
| 2020000030215 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 08463875149 - FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA                            | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030216 | 29/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME                               | 0,00           | 1.562,92  | 0,00         | 1.562,92   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.562,92    |
| 2020000030217 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 96847557168 - JOSIVAM NUNES BARROS                                   | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030218 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 86711121104 - LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA                           | 0,00           | 10.024,60 | 0,00         | 10.024,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.024,60   |
| 2020000030219 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 11925598861 - RENATE STEPHANES SOBOLL                                | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 2020000030220 | 29/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                              | 0,00           | 2.945,38  | 0,00         | 2.945,38   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.945,38    |
| 2020000030221 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 72797894120 - LUCIENE BARBOSA GAMA                                   | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 2020000030222 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 05418811835 - LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS                             | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 2020000030223 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 14666138404 - RENATO DA SILVA MOURA                                  | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000030224 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA       | 0,00           | 190.000,00 | 0,00         | 0,00       | 190.000,00     | 0,00      | 0,00         | 190.000,00  |
| 202000030225 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 01503096190 - GABRIEL DIAS DE SOUZA                             | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030226 | 29/12/2020 | 86.9500.10.122.1156.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                              | 0,00           | 6.960,66   | 0,00         | 3.480,33   | 3.480,33       | 0,00      | 0,00         | 6.960,66    |
| 202000030227 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA   | 0,00           | 11.517,30  | 0,00         | 0,00       | 11.517,30      | 0,00      | 0,00         | 11.517,30   |
| 202000030228 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 01713437198 - GABRIELA BARBOZA PEREIRA                          | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030229 | 29/12/2020 | 12.1200.06.181.1119.4536 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA   | 0,00           | 4.806,68   | 0,00         | 0,00       | 4.806,68       | 0,00      | 0,00         | 4.806,68    |
| 202000030230 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 06764980195 - EMANUEL VITOR DE OLIVEIRA AGUIAR                  | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030231 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 28691499000140 - JOSE ANTONIO BORGES ESTEVES                    | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030232 | 29/12/2020 | 27.2700.04.122.1129.4501 339036150 | 05777097049 - SADI CASSOL                                       | 0,00           | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.000,00   |
| 202000030233 | 29/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449051910 | 14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA                        | 0,00           | 206.318,99 | 0,00         | 206.318,99 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 206.318,99  |
| 202000030234 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 25219545272 - ANTONIO CARLOS DE SOUSA MATOS                     | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030235 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 06586164125 - ROSSANA FAUSTINO REIS                             | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030236 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 71310681104 - EDILEIDE RIBEIRO DA SILVA                         | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030237 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 75815486191 - SANDRA PEIXOTO DE OLIVEIRA                        | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030238 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 15528165000108 - ITALO AUGUSTO PEREIRA ARAUJO                   | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030239 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 37194088843 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR                 | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030240 | 29/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 11274042000137 - PEREIRA & FREITAS LTDA                         | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030241 | 29/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                   | 0,00           | 260,16     | 0,00         | 260,16     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 260,16      |
| 202000030242 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME | 0,00           | 13.499,36  | 0,00         | 13.499,36  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.499,36   |
| 202000030244 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 30567063860 - HAILA DA SILVA MENARES LOPEZ                      | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030247 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 83377018115 - FLAVIANA OLIVEIRA XAVIER                          | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000030249 | 30/12/2020 | 94.6700.18.122.1121.4584 339039630 | 26189391000128 - M FERREIRA DE SOUZA ME                       | 0,00           | 1.440,00   | 0,00         | 0,00       | 1.440,00       | 0,00      | 0,00         | 1.440,00    |
| 202000030250 | 30/12/2020 | 94.6700.18.122.1121.4584 339039630 | 26189391000128 - M FERREIRA DE SOUZA ME                       | 0,00           | 16.133,00  | 0,00         | 0,00       | 16.133,00      | 0,00      | 0,00         | 16.133,00   |
| 202000030251 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 09568232000115 - G DA S MARQUES PRODUcoes ME                  | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030252 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 30670549000154 - ESTER MONTEIRO DA SILVA                      | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030254 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 00770404812 - JORGE ENRIQUE MENARES LOPEZ                     | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030255 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 19829604187 - WERTEMBERG PEREIRA NUNES                        | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030263 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 04124051131 - GABRIELA SILVA DOS SANTOS                       | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030264 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 16515236000109 - NUBIA PONTES FERNANDES                       | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030265 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 01015714102 - MARCELA PULTRINI PEREIRA DE OLIVEIRA            | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030266 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 05565780152 - BELYZA DE CESAR BITENCOURT                      | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030267 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 29226667000199 - EDIVAN RIBEIRO COSTA 02564897185             | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030268 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 02266932101 - THIAGO JOSE DOS SANTOS                          | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030269 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 01538574128 - GETULIO BARROS DE MELO                          | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030270 | 30/12/2020 | 35.3500.26.782.1118.4379 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 19.168,81  | 0,00         | 19.168,81  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 19.168,81   |
| 202000030271 | 30/12/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 449052350 | 21488843000159 - J G EMPREENDIEMNTO COMERCIAL EIRELI ME       | 0,00           | 183.104,00 | 0,00         | 0,00       | 183.104,00     | 0,00      | 0,00         | 183.104,00  |
| 202000030272 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 04363789000104 - INST CULTURAL AMBIENTAL TOCANTINENSE         | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030273 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 00133177173 - PIETTRO RIBEIRO LAMONIER                        | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030274 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 19516682000118 - ASSOCIACAO TAQUARI DE APOIO A COMUNICACAO    | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030275 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 03005552101 - LEANDRO JOSE MACEDO DE MOURA                    | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030276 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 28990393850 - VIVIANE PEREIRA BARBOSA                         | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030277 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 00143317210 - ELAINE KARINE SCHIESSL                          | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000030278 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 29782579000173 - ROSSANA VAZ MENDES 00116125179               | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030279 | 30/12/2020 | 29.7100.13.392.1114.4446 335043010 | 06108660000177 - ASS FOLCLORICA ESTRELA DO SERTAO AFES        | 0,00           | 30.000,00 | 0,00         | 30.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.000,00   |
| 202000030280 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 36085547854 - MATHEUS MANCINE DE CARVALHO                     | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030281 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 04636579186 - MARIANA DE SOUSA REBOUCAS                       | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030282 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339040140 | 76535764000143 - OI S A                                       | 0,00           | 3.000,00  | 0,00         | 0,00       | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 3.000,00    |
| 202000030283 | 30/12/2020 | 37.8900.04.122.1150.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                 | 0,00           | 21,68     | 0,00         | 21,68      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21,68       |
| 202000030284 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 85905372268 - PAULO TARCISIO DE SOUSA VAZ                     | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030285 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339040140 | 76535764000143 - OI S A                                       | 0,00           | 7.000,00  | 0,00         | 0,00       | 7.000,00       | 0,00      | 0,00         | 7.000,00    |
| 202000030286 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 02094980138 - FILIPE MOURA DOS SANTOS PORTO                   | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030287 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 31380384000149 - MAUREDSON SILVA RAMOS                        | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030288 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 03253155153 - SEBASTIAO CARDOSO BONFIM                        | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030289 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 24212345000177 - ERIKA CRISTINA MARIANO RODRIGUES             | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030290 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 14.998,50 | 0,00         | 0,00       | 14.998,50      | 0,00      | 0,00         | 14.998,50   |
| 202000030291 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 03215840154 - ERNESTO RHEINBOLDT DUARTE                       | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030292 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.1673 335043010 | 05943669000130 - ASSOC ACAO SOCIAL IVONE DORES DA SILVA       | 0,00           | 18.774,30 | 0,00         | 18.774,30  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.774,30   |
| 202000030293 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.1673 335043010 | 03005522000174 - ASSOCIACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE            | 0,00           | 54.474,70 | 0,00         | 54.474,70  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 54.474,70   |
| 202000030294 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.1673 335043010 | 00250667000142 - COMUNIDADE SANTA TEREZIHA DE PALMAS TO       | 0,00           | 35.273,46 | 0,00         | 35.273,46  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 35.273,46   |
| 202000030295 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 57548455100 - ROSANA DIAS HERTEL                              | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030296 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 00218497148 - IURY MACIEL VILAR                               | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030297 | 30/12/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039990 | 03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME                 | 0,00           | 32,52     | 0,00         | 32,52      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 32,52       |
| 202000030298 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 336045020 | 08863826000196 - REIS E GARCIA LTDA ME                        | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO    | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL  |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 202000030299 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 71468811215 - OSIAS FERNANDES DE OLIVEIRA                         | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00    |
| 202000030300 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 04676992165 - EDUARDA RIBEIRO ROCHA                               | 0,00           | 30,00        | 0,00         | 30,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30,00        |
| 202000030301 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA     | 0,00           | 9.999,00     | 0,00         | 0,00       | 9.999,00       | 0,00      | 0,00         | 9.999,00     |
| 202000030302 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 64319768191 - SERGIO LOBO DA ROCHA                                | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00    |
| 202000030304 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 39412741200 - ODAIR JOSE FERREIRA VIANA                           | 0,00           | 30,00        | 0,00         | 30,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30,00        |
| 202000030305 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 58887229520 - ANTONIO GOIS DE SOUZA                               | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00    |
| 202000030306 | 30/12/2020 | 29.6800.13.392.1114.4451 339048020 | 06617111109 - RAIENE SOARES DE VASCONCELOS                        | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00    |
| 202000030307 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 20760906300 - SILVANA DE JESUS MARQUES SA DE CASTRO               | 0,00           | 120,00       | 0,00         | 120,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 120,00       |
| 202000030309 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 97213969153 - ANA MARIA ESTEVAO DE MATOS DOS SANTOS               | 0,00           | 8.520,00     | 0,00         | 8.520,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.520,00     |
| 202000030310 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 00557555183 - MARIANA MARINHO WALCACER                            | 0,00           | 4.440,00     | 0,00         | 4.440,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.440,00     |
| 202000030311 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 01164166107 - MARLI DO CARMO SILVA                                | 0,00           | 2.160,00     | 0,00         | 2.160,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.160,00     |
| 202000030312 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 00519311175 - ROGERIO LOPES DA SILVA                              | 0,00           | 8.880,00     | 0,00         | 8.880,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.880,00     |
| 202000030313 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 24365376000168 - CARLITO NERES DE CIRQUEIRA                       | 0,00           | 1.010,00     | 0,00         | 1.010,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.010,00     |
| 202000030314 | 30/12/2020 | 35.3500.17.452.1118.2709 339092397 | 07026299000100 - VALOR AMBIENTAL LTDA                             | 0,00           | 5.338.011,69 | 0,00         | 0,00       | 5.338.011,69   | 0,00      | 0,00         | 5.338.011,69 |
| 202000030315 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 05005254129 - DANIELA BARBOSA LIRA                                | 0,00           | 2.940,00     | 0,00         | 2.940,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.940,00     |
| 202000030316 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                             | 0,00           | 548,00       | 0,00         | 548,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 548,00       |
| 202000030317 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 77445961100 - MARIA HELENA DA SILVA GUIMARAES                     | 0,00           | 1.080,00     | 0,00         | 1.080,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.080,00     |
| 202000030326 | 30/12/2020 | 25.5300.28.846.1143.9092 339091010 | 80074014820 - JOAQUIM CARREIRA BENTO                              | 0,00           | 5.226,33     | 0,00         | 5.226,33   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.226,33     |
| 202000030327 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A | 0,00           | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00    |
| 202000030328 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 17057302134 - FIRMINO FERREIRA DA SILVA                           | 0,00           | 14.974,00    | 0,00         | 14.974,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.974,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030329 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039100 | 01189836000734 - COMUNIDADE DE SAUDE DESENV E EDUCACAO HOSPITAL PADRE LUSO    | 0,00           | 21.000,00  | 0,00         | 21.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.000,00   |
| 2020000030330 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039100 | 01172466000137 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE                                      | 0,00           | 8.200,00   | 0,00         | 8.200,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.200,00    |
| 2020000030331 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 13051132000194 - IMOBILIARIA PEREIRA & BARROS                                 | 0,00           | 115.444,06 | 0,00         | 115.444,06 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 115.444,06  |
| 2020000030332 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 0,00           | 45.000,00  | 0,00         | 0,00       | 45.000,00      | 0,00      | 0,00         | 45.000,00   |
| 2020000030333 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039100 | 03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME                               | 0,00           | 26.000,00  | 0,00         | 26.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 26.000,00   |
| 2020000030334 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 13051132000194 - IMOBILIARIA PEREIRA & BARROS                                 | 0,00           | 96.814,20  | 0,00         | 96.814,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 96.814,20   |
| 2020000030335 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039410 | 09041621000198 - R F SIMON & CIA LTDA ME                                      | 0,00           | 17.526,00  | 0,00         | 17.526,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.526,00   |
| 2020000030336 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 41173562320 - MANOEL FRANCISCO CARVALHO TAVARES E OUTRA                       | 0,00           | 34.500,00  | 0,00         | 34.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 34.500,00   |
| 2020000030338 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 0,00           | 14.000,00  | 0,00         | 0,00       | 14.000,00      | 0,00      | 0,00         | 14.000,00   |
| 2020000030339 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339036150 | 06370683353 - TEODORO SOUZA RAMOS   | 0,00           | 1.240,00   | 0,00         | 1.240,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.240,00    |
| 2020000030340 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039140 | 34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE                     | 0,00           | 36.048,36  | 0,00         | 36.048,36  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 36.048,36   |
| 2020000030341 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 0,00           | 45.000,00  | 0,00         | 0,00       | 45.000,00      | 0,00      | 0,00         | 45.000,00   |
| 2020000030342 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039100 | 24407713000132 - DOM JASON ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA | 0,00           | 30.066,66  | 0,00         | 30.066,66  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.066,66   |
| 2020000030343 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 69556482172 - ANA CAROLINA BATISTA DE SOUZA                                   | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 2020000030344 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 0,00       | 17.000,00      | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030345 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039100 | 71849079000259 - ASSOCIACAO BETEL   | 0,00           | 28.300,00  | 0,00         | 28.300,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.300,00   |
| 2020000030346 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339036150 | 12412511187 - OSCAR CORREIA DE CASTRO   | 0,00           | 2.400,00   | 0,00         | 2.400,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.400,00    |
| 2020000030347 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A             | 0,00           | 195.000,00 | 0,00         | 0,00       | 195.000,00     | 0,00      | 0,00         | 195.000,00  |
| 2020000030348 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039160 | 09384382000179 - GLOBAL PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME                   | 0,00           | 194.177,45 | 0,00         | 194.177,45 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 194.177,45  |
| 2020000030349 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039790 | 07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                  | 0,00           | 8.975,00   | 0,00         | 8.975,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.975,00    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030350 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 09384382000179 - GLOBAL PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA ME             | 0,00           | 242.733,99 | 0,00         | 242.733,99 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 242.733,99  |
| 2020000030351 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP                 | 0,00           | 92.673,20  | 0,00         | 92.673,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 92.673,20   |
| 2020000030352 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA    | 0,00           | 132.976,61 | 0,00         | 132.976,61 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 132.976,61  |
| 2020000030353 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 11267250000109 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S A                     | 0,00           | 57.600,00  | 0,00         | 57.600,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 57.600,00   |
| 2020000030354 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039160 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICIO LTDA                            | 0,00           | 1.048,80   | 0,00         | 1.048,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.048,80    |
| 2020000030355 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A       | 0,00           | 105.000,00 | 0,00         | 0,00       | 105.000,00     | 0,00      | 0,00         | 105.000,00  |
| 2020000030356 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICIO LTDA                            | 0,00           | 2.210,50   | 0,00         | 2.210,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.210,50    |
| 2020000030357 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1109.2738 339036460 | 03971796184 - ANA JEANNINE COSTA JAENISCH LOPES                         | 0,00           | 8.790,00   | 0,00         | 8.790,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.790,00    |
| 2020000030359 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA                 | 0,00           | 70.000,00  | 0,00         | 70.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 70.000,00   |
| 2020000030360 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                      | 0,00           | 53.249,07  | 0,00         | 35.499,38  | 17.749,69      | 0,00      | 0,00         | 53.249,07   |
| 2020000030361 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339030350 | 02417059000105 - DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00           | 499.970,00 | 0,00         | 499.970,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 499.970,00  |
| 2020000030362 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME                           | 0,00           | 26.143,50  | 0,00         | 26.143,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 26.143,50   |
| 2020000030363 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                      | 0,00           | 10.440,99  | 0,00         | 6.960,66   | 3.480,33       | 0,00      | 0,00         | 10.440,99   |
| 2020000030364 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 02463566000185 - CALIXTO & ALENCAR LTDA ME                              | 0,00           | 38.114,48  | 0,00         | 38.114,48  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 38.114,48   |
| 2020000030365 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                      | 0,00           | 20.882,01  | 0,00         | 13.921,34  | 6.960,67       | 0,00      | 0,00         | 20.882,01   |
| 2020000030366 | 23/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039120 | 17560470000102 - EDUARDES ANTONIO DE CARVALHO FILHO                     | 0,00           | 28.644,00  | 0,00         | 0,00       | 28.644,00      | 0,00      | 0,00         | 28.644,00   |
| 2020000030368 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA                                      | 0,00           | 10.441,02  | 0,00         | 6.960,68   | 3.480,34       | 0,00      | 0,00         | 10.441,02   |
| 2020000030370 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040040 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME          | 0,00           | 32.585,00  | 0,00         | 32.585,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 32.585,00   |
| 2020000030372 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                              | 0,00           | 78.682,55  | 0,00         | 78.682,55  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 78.682,55   |
| 2020000030374 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                              | 0,00           | 143.048,70 | 0,00         | 143.048,70 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 143.048,70  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030375 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 14.877,33  | 0,00         | 14.877,33  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.877,33   |
| 2020000030376 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA  | 0,00           | 84.000,00  | 0,00         | 56.000,00  | 28.000,00      | 0,00      | 0,00         | 84.000,00   |
| 2020000030377 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA  | 0,00           | 167.056,32 | 0,00         | 111.370,88 | 55.685,44      | 0,00      | 0,00         | 167.056,32  |
| 2020000030378 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040130 | 08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA  | 0,00           | 99.189,00  | 0,00         | 66.126,00  | 33.063,00      | 0,00      | 0,00         | 99.189,00   |
| 2020000030379 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039200 | 20221325000101 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ALIMENTICIOS EIRELI | 0,00           | 2.416,20   | 0,00         | 2.416,20   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.416,20    |
| 2020000030380 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040040 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 11.130,00  | 0,00         | 11.130,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.130,00   |
| 2020000030381 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 27.444,24  | 0,00         | 27.444,24  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 27.444,24   |
| 2020000030383 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040040 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 490,00     | 0,00         | 490,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 490,00      |
| 2020000030384 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 1.436,89   | 0,00         | 1.436,89   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.436,89    |
| 2020000030385 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339040040 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 6.860,00   | 0,00         | 6.860,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.860,00    |
| 2020000030386 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 8.000,59   | 0,00         | 8.000,59   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.000,59    |
| 2020000030387 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                            | 0,00           | 11.796,65  | 0,00         | 11.796,65  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.796,65   |
| 2020000030388 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA                            | 0,00           | 2.595,26   | 0,00         | 2.595,26   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.595,26    |
| 2020000030389 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                                  | 0,00           | 4.505,82   | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030390 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                                  | 0,00           | 991,28     | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030391 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                                 | 0,00           | 2.785,00   | 0,00         | 2.785,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.785,00    |
| 2020000030392 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM                  | 0,00           | 1.720,83   | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030393 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                                 | 0,00           | 612,70     | 0,00         | 612,70     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 612,70      |
| 2020000030394 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM                  | 0,00           | 378,58     | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030395 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                        | 0,00           | 1.720,83   | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030396 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS                     | 0,00           | 7.619,15  | 0,00         | 7.619,15   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.619,15    |
| 2020000030397 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS                     | 0,00           | 1.676,21  | 0,00         | 1.676,21   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.676,21    |
| 2020000030398 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01136049000139 - ACE ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA                        | 0,00           | 378,58    | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030399 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)                     | 0,00           | 8.355,00  | 0,00         | 8.355,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.355,00    |
| 2020000030400 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)                     | 0,00           | 1.838,10  | 0,00         | 1.838,10   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.838,10    |
| 2020000030401 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA                         | 0,00           | 3.113,32  | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030402 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA                     | 0,00           | 4.505,82  | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030403 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA                         | 0,00           | 684,93    | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |
| 2020000030404 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA                     | 0,00           | 991,28    | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030405 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA                    | 0,00           | 7.844,62  | 0,00         | 7.844,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.844,62    |
| 2020000030406 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040040 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 4.900,00  | 0,00         | 4.900,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.900,00    |
| 2020000030407 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 08198325000132 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ R DA SILVA                    | 0,00           | 1.725,83  | 0,00         | 1.725,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.725,83    |
| 2020000030408 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO                       | 0,00           | 1.720,83  | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030409 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA                  | 0,00           | 3.113,32  | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030410 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO                       | 0,00           | 378,58    | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030411 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA                  | 0,00           | 684,93    | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |
| 2020000030412 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE            | 0,00           | 1.392,50  | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030413 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 10.075,82 | 0,00         | 10.075,82  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.075,82   |
| 2020000030414 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01916214000175 - ACE ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE            | 0,00           | 306,35    | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030415 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 1.933,75  | 0,00         | 1.933,75   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.933,75    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030416 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 2.216,68   | 0,00         | 2.216,68   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.216,68    |
| 2020000030417 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                                | 0,00           | 1.720,83   | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030418 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                                | 0,00           | 378,58     | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030419 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME           | 0,00           | 4.505,82   | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030420 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                                   | 0,00           | 4.505,83   | 0,00         | 4.505,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,83    |
| 2020000030421 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339040040 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 115.150,00 | 0,00         | 115.150,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 115.150,00  |
| 2020000030422 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                                   | 0,00           | 991,28     | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030423 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                      | 0,00           | 4.790,20   | 0,00         | 4.790,20   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.790,20    |
| 2020000030424 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                                      | 0,00           | 919,05     | 0,00         | 919,05     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 919,05      |
| 2020000030425 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                                     | 0,00           | 12.532,50  | 0,00         | 12.532,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.532,50   |
| 2020000030426 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                                     | 0,00           | 2.757,15   | 0,00         | 2.757,15   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.757,15    |
| 2020000030427 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 56.309,24  | 0,00         | 56.309,24  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 56.309,24   |
| 2020000030428 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME           | 0,00           | 2.041,28   | 0,00         | 2.041,28   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.041,28    |
| 2020000030429 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO                         | 0,00           | 4.505,82   | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030430 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01894720000100 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO                         | 0,00           | 991,28     | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030431 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA                   | 0,00           | 1.720,83   | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030432 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER                      | 0,00           | 4.177,50   | 0,00         | 4.177,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.177,50    |
| 2020000030433 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040040 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME              | 0,00           | 13.230,00  | 0,00         | 13.230,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.230,00   |
| 2020000030434 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA                   | 0,00           | 378,58     | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030435 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 03103178000156 - ACE ESCOLA MUNICIPAL DEGRAUS DO SABER                      | 0,00           | 919,05     | 0,00         | 919,05     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 919,05      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030436 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME  | 0,00           | 18.904,86 | 0,00         | 18.904,86  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.904,86   |
| 2020000030437 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO             | 0,00           | 6.123,80  | 0,00         | 6.123,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.123,80    |
| 2020000030438 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 09620313000117 - ACE ETI EURIDICE FERREIRA DE MELLO             | 0,00           | 1.347,25  | 0,00         | 1.347,25   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.347,25    |
| 2020000030439 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO         | 0,00           | 3.113,32  | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030440 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                   | 0,00           | 11.468,32 | 0,00         | 11.468,32  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.468,32   |
| 2020000030441 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO         | 0,00           | 684,93    | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |
| 2020000030443 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                   | 0,00           | 2.523,03  | 0,00         | 2.523,03   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.523,03    |
| 2020000030445 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN       | 0,00           | 4.177,50  | 0,00         | 4.177,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.177,50    |
| 2020000030446 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN       | 0,00           | 919,05    | 0,00         | 919,05     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 919,05      |
| 2020000030447 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                           | 0,00           | 5.898,32  | 0,00         | 5.898,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.898,32    |
| 2020000030448 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO               | 0,00           | 1.392,50  | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030449 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                           | 0,00           | 1.297,63  | 0,00         | 1.297,63   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.297,63    |
| 2020000030450 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 02527003000103 - ACE ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO               | 0,00           | 306,35    | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030451 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)             | 0,00           | 9.747,50  | 0,00         | 9.747,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.747,50    |
| 2020000030452 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 22130327000110 - ACE ETI LAGO SUL (MARGARIDA LEMOS)             | 0,00           | 2.144,45  | 0,00         | 2.144,45   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.144,45    |
| 2020000030453 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO           | 0,00           | 1.392,50  | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030454 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS | 0,00           | 4.505,82  | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030455 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS | 0,00           | 991,28    | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030456 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 03809057000124 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO           | 0,00           | 306,35    | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030457 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                    | 0,00           | 4.505,82  | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030458 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                    | 0,00           | 991,28    | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030459 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                     | 0,00           | 4.505,85  | 0,00         | 4.505,85   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,85    |
| 2020000030460 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                     | 0,00           | 991,28    | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030461 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM              | 0,00           | 1.720,83  | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030462 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM              | 0,00           | 378,58    | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030463 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                               | 0,00           | 5.898,32  | 0,00         | 5.898,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.898,32    |
| 2020000030464 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C            | 0,00           | 3.113,32  | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030465 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01424347000124 - ACE ETI MARCOS FREIRE                               | 0,00           | 1.297,63  | 0,00         | 1.297,63   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.297,63    |
| 2020000030466 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C            | 0,00           | 684,93    | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |
| 2020000030467 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA                          | 0,00           | 2.785,00  | 0,00         | 2.785,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.785,00    |
| 2020000030468 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA                          | 0,00           | 612,70    | 0,00         | 612,70     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 612,70      |
| 2020000030469 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO           | 0,00           | 1.720,83  | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030470 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO           | 0,00           | 378,58    | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030472 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                | 0,00           | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 2020000030473 | 30/12/2020 | 29.2900.12.122.1130.4501 339039990 | 60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA | 0,00           | 117,18    | 0,00         | 117,18     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 117,18      |
| 2020000030474 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 20748473000189 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA                         | 0,00           | 9.667,55  | 0,00         | 9.667,55   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.667,55    |
| 2020000030475 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME    | 0,00           | 1.621,00  | 0,00         | 1.621,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.621,00    |
| 2020000030476 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335030240 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)              | 0,00           | 4.000,00  | 0,00         | 4.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.000,00    |
| 2020000030477 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335030240 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                               | 0,00           | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 25.000,00   |
| 2020000030478 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 17347225000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL LUCIA SALES PEREIRA RAMOS      | 0,00           | 63.000,00 | 0,00         | 63.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 63.000,00   |
| 2020000030479 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                               | 0,00           | 4.479,30  | 0,00         | 4.479,30   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.479,30    |
| 2020000030480 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                               | 0,00           | 985,50    | 0,00         | 985,50     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 985,50      |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000030481 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI | 0,00           | 9.304,82   | 0,00         | 9.304,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.304,82    |
| 202000030482 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051910 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                     | 0,00           | 77.095,20  | 0,00         | 77.095,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 77.095,20   |
| 202000030483 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                 | 0,00           | 51.168,00  | 0,00         | 51.168,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 51.168,00   |
| 202000030484 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                            | 0,00           | 1.507,28   | 0,00         | 1.507,28   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.507,28    |
| 202000030485 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO            | 0,00           | 27.989,28  | 0,00         | 27.989,28  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 27.989,28   |
| 202000030486 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01482309000128 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE               | 0,00           | 21.281,41  | 0,00         | 21.281,41  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.281,41   |
| 202000030487 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052120 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                    | 0,00           | 15.400,00  | 0,00         | 15.400,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.400,00   |
| 202000030488 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052340 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                           | 0,00           | 7.200,00   | 0,00         | 7.200,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.200,00    |
| 202000030489 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                            | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |
| 202000030490 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                     | 0,00           | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 20.000,00   |
| 202000030491 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                          | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.000,00   |
| 202000030492 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335039160 | 01923535000105 - ACE ETI LUIZ RODRIGUES MONTEIRO                 | 0,00           | 3.350,00   | 0,00         | 3.350,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.350,00    |
| 202000030494 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO          | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |
| 202000030496 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052420 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN        | 0,00           | 90.000,00  | 0,00         | 90.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 90.000,00   |
| 202000030498 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052420 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA       | 0,00           | 148.443,00 | 0,00         | 148.443,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 148.443,00  |
| 202000030499 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052420 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA              | 0,00           | 148.443,00 | 0,00         | 148.443,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 148.443,00  |
| 202000030500 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052420 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO       | 0,00           | 148.443,00 | 0,00         | 148.443,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 148.443,00  |
| 202000030501 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN        | 0,00           | 558.900,00 | 0,00         | 558.900,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 558.900,00  |
| 202000030502 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 01926541000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE PIN        | 0,00           | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 40.000,00   |
| 202000030503 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                     | 0,00           | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 40.000,00   |
| 202000030504 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                            | 0,00           | 743.665,00 | 0,00         | 743.665,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 743.665,00  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030505 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 4.504,50   | 0,00         | 0,00       | 4.504,50       | 0,00      | 0,00         | 4.504,50    |
| 2020000030506 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                         | 0,00           | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 40.000,00   |
| 2020000030507 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA    | 0,00           | 743.665,00 | 0,00         | 743.665,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 743.665,00  |
| 2020000030508 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA    | 0,00           | 90.000,00  | 0,00         | 90.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 90.000,00   |
| 2020000030509 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 09384382000179 - GLOBAL PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA ME   | 0,00           | 218.655,95 | 0,00         | 218.655,95 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 218.655,95  |
| 2020000030510 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 335039160 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA           | 0,00           | 90.000,00  | 0,00         | 90.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 90.000,00   |
| 2020000030511 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA           | 0,00           | 743.665,00 | 0,00         | 743.665,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 743.665,00  |
| 2020000030512 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 28.000,00  | 0,00         | 0,00       | 28.000,00      | 0,00      | 0,00         | 28.000,00   |
| 2020000030513 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP       | 0,00           | 10.034,60  | 0,00         | 10.034,60  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10.034,60   |
| 2020000030514 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 4.004,00   | 0,00         | 0,00       | 4.004,00       | 0,00      | 0,00         | 4.004,00    |
| 2020000030515 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                         | 0,00           | 3.113,32   | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030516 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 06303920000165 - ACCEI CMEI ACONCHEGO                         | 0,00           | 684,93     | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |
| 2020000030517 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES            | 0,00           | 4.505,83   | 0,00         | 4.505,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,83    |
| 2020000030519 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 09503060000100 - ACCEI CMEI AMANCIO JOSE DE MORAES            | 0,00           | 991,28     | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030520 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO    | 0,00           | 1.392,50   | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030521 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052350 | 20223015000126 - ACE ETI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA              | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030522 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO    | 0,00           | 306,35     | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030523 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 3.003,00   | 0,00         | 0,00       | 3.003,00       | 0,00      | 0,00         | 3.003,00    |
| 2020000030524 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052350 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)       | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030525 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052300 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                        | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030526 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052350 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                       | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030527 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                             | 0,00           | 5.898,32   | 0,00         | 5.898,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.898,32    |
| 2020000030528 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 0,00           | 3.000,00   | 0,00         | 0,00       | 3.000,00       | 0,00      | 0,00         | 3.000,00    |
| 2020000030529 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA               | 0,00           | 8.002,50   | 0,00         | 0,00       | 8.002,50       | 0,00      | 0,00         | 8.002,50    |
| 2020000030530 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA                             | 0,00           | 1.297,63   | 0,00         | 1.297,63   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.297,63    |
| 2020000030531 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                               | 0,00           | 1.720,83   | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030532 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052350 | 05431553000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO                  | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030533 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 17073844000165 - ACCEI CMEI CANTINHO DO SABER                               | 0,00           | 378,58     | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030534 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                                  | 0,00           | 1.392,50   | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030535 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052350 | 08474972000120 - ACE ETI PADRE JOSIMO TAVARES                               | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030536 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 06041287000184 - ACCEI CMEI CANTINHO FELIZ                                  | 0,00           | 306,35     | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030537 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052300 | 28161204000123 - ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FIDENCIO BOGO | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030538 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052350 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA                  | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030539 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 445051920 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                                     | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |
| 2020000030540 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                                       | 0,00           | 2.785,00   | 0,00         | 2.785,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.785,00    |
| 2020000030541 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052350 | 05590023000117 - ACE ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA                         | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030542 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 19054996000146 - ACCEI CMEI CARROSSEL                                       | 0,00           | 612,70     | 0,00         | 612,70     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 612,70      |
| 2020000030543 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 335039160 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                                     | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |
| 2020000030544 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                               | 0,00           | 3.113,32   | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030545 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052420 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                                     | 0,00           | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 40.000,00   |
| 2020000030546 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 20940846000119 - ACCEI CMEI CASTELO ENCANTADO                               | 0,00           | 684,93     | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                            | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030547 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO          | 0,00           | 1.720,83   | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030548 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052120 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO                | 0,00           | 4.506,00   | 0,00         | 4.506,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.506,00    |
| 2020000030549 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052350 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES               | 0,00           | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.000,00   |
| 2020000030550 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 17068183000180 - ACCEI CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO          | 0,00           | 378,58     | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030551 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 335039160 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE              | 0,00           | 18.851,79  | 0,00         | 18.851,79  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 18.851,79   |
| 2020000030552 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA            | 0,00           | 1.392,50   | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030553 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 05451274000110 - ACCEI CMEI CIRANDA CIRANDINHA            | 0,00           | 306,35     | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030554 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 445051920 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA           | 0,00           | 1.953,61   | 0,00         | 1.953,61   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.953,61    |
| 2020000030555 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS               | 0,00           | 6.123,80   | 0,00         | 6.123,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.123,80    |
| 2020000030557 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE | 0,00           | 51.774,00  | 0,00         | 51.774,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 51.774,00   |
| 2020000030558 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ                 | 0,00           | 1.720,83   | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030559 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 445051920 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER               | 0,00           | 116.664,85 | 0,00         | 116.664,85 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 116.664,85  |
| 2020000030560 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 17347503000130 - ACCEI CMEI CRIANCA FELIZ                 | 0,00           | 378,58     | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030561 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 445051920 | 10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA            | 0,00           | 104.324,34 | 0,00         | 104.324,34 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 104.324,34  |
| 2020000030562 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER               | 0,00           | 1.392,50   | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030563 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 10506312000125 - ACCEI CMEI FONTES DO SABER               | 0,00           | 306,35     | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030564 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 445051920 | 11686215000124 - ACCEI CMEI SONHO DE CRIANCA              | 0,00           | 15.056,59  | 0,00         | 15.056,59  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.056,59   |
| 2020000030565 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA                  | 0,00           | 2.785,00   | 0,00         | 2.785,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.785,00    |
| 2020000030566 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 28545522000198 - ACCEI CMEI JOAO E MARIA                  | 0,00           | 612,70     | 0,00         | 612,70     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 612,70      |
| 2020000030567 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS  | 0,00           | 1.720,83   | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030568 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS          | 0,00           | 378,58    | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030569 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 335039160 | 06307119000198 - ACCEI CMEI CANTIGA DE NINAR                      | 0,00           | 50.308,83 | 0,00         | 50.308,83  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 50.308,83   |
| 2020000030570 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES  | 0,00           | 1.392,50  | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030572 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 12981736000177 - ACE DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS RUAN ARAUJO ALVES  | 0,00           | 306,35    | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030573 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 0,00           | 4.505,82  | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030574 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 10461679000170 - ACCEI CMEI MATHEUS HERINQUE DE CASTRO DOS SANTOS | 0,00           | 991,28    | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030575 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 0,00           | 4.505,82  | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030576 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS                             | 0,00           | 991,28    | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030577 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                      | 0,00           | 1.720,83  | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030578 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                           | 0,00           | 4.505,82  | 0,00         | 4.505,82   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,82    |
| 2020000030579 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 10379047000161 - ACCEI CMEI PARAISO INFANTIL                      | 0,00           | 378,58    | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030580 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 17652131000156 - ACCEI CMEI PRINCIPES E                           | 0,00           | 991,28    | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030581 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO                 | 0,00           | 3.113,32  | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030582 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA             | 0,00           | 3.245,01  | 0,00         | 3.245,01   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.245,01    |
| 2020000030583 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL                      | 0,00           | 3.441,65  | 0,00         | 3.441,65   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.441,65    |
| 2020000030584 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 18630072000188 - ACCEI CMEI PEQUENINOS DO CERRADO                 | 0,00           | 684,93    | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |
| 2020000030585 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                      | 0,00           | 6.226,65  | 0,00         | 6.226,65   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.226,65    |
| 2020000030586 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 06021805000106 - ACCEI CMEI RECANTO INFANTIL                      | 0,00           | 757,16    | 0,00         | 757,16     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 757,16      |
| 2020000030587 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 11663091000161 - ACCEI CMEI PEQUENO PRINCIPE                      | 0,00           | 1.369,86  | 0,00         | 1.369,86   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.369,86    |
| 2020000030588 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA                    | 0,00           | 3.113,32  | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030589 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 10297427000157 - ACCEI CMEI SEMENTES DO AMANHA                    | 0,00           | 684,93    | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030590 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO  | 0,00           | 1.720,83  | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030591 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                                   | 0,00           | 1.765,00  | 0,00         | 1.765,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.765,00    |
| 2020000030592 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO                                   | 0,00           | 1.720,83  | 0,00         | 1.720,83   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.720,83    |
| 2020000030593 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO   | 0,00           | 1.392,50  | 0,00         | 1.392,50   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.392,50    |
| 2020000030594 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 36203100000162 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ROMILDA BUDKE GUARDA | 0,00           | 4.861,15  | 0,00         | 4.861,15   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.861,15    |
| 2020000030595 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335036700 | 36922587000133 - ACCEI_CMEI VITORIA REGIA   | 0,00           | 3.113,32  | 0,00         | 3.113,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.113,32    |
| 2020000030596 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 20594625000136 - ACCEI CMEI SEMENTINHAS DO  | 0,00           | 378,58    | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030597 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 11588633000189 - ACCEI CMEI SITIO DO PICA PAU AMARELO                                   | 0,00           | 378,58    | 0,00         | 378,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 378,58      |
| 2020000030598 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 06064482000120 - ACCEI CMEI SONHO ENCANTADO   | 0,00           | 306,35    | 0,00         | 306,35     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,35      |
| 2020000030599 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 36203100000162 - ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ROMILDA BUDKE GUARDA | 0,00           | 1.036,51  | 0,00         | 1.036,51   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.036,51    |
| 2020000030600 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 36922587000133 - ACCEI_CMEI VITORIA REGIA   | 0,00           | 684,93    | 0,00         | 684,93     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 684,93      |
| 2020000030601 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335047180 | 10413075000158 - ACCEI CMEI CONTOS DE FADAS   | 0,00           | 1.347,25  | 0,00         | 1.347,25   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.347,25    |
| 2020000030602 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 335039160 | 09361649000102 - ACCEI CMEI IRMA MARIA CUSTODIA DE JESUS                                | 0,00           | 84.370,40 | 0,00         | 84.370,40  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 84.370,40   |
| 2020000030603 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 335039160 | 24578154000123 - ACCEI CMEI ANA LUIZA DE ARAUJO NAPUNUCENO                              | 0,00           | 15.703,22 | 0,00         | 15.703,22  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 15.703,22   |
| 2020000030604 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 11686247000120 - ACCEI CMEI CANTINHO DA ALEGRIA   | 0,00           | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 2020000030605 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 20221325000101 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ALIMENTICIOS EIRELI             | 0,00           | 1.866,80  | 0,00         | 1.866,80   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.866,80    |
| 2020000030606 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052380 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ   | 0,00           | 1.500,00  | 0,00         | 1.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.500,00    |
| 2020000030607 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052060 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ   | 0,00           | 2.259,00  | 0,00         | 2.259,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.259,00    |
| 2020000030608 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052340 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ   | 0,00           | 4.335,00  | 0,00         | 4.335,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.335,00    |
| 2020000030609 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335039160 | 06007817000178 - ACCEI CMEI MIUDINHOS   | 0,00           | 7.000,00  | 0,00         | 7.000,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.000,00    |
| 2020000030610 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052350 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ   | 0,00           | 74.593,00 | 0,00         | 74.593,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 74.593,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                              | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000030611 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030160 | 12397918000103 - ACE ETI CAROLINE CAMPELO                   | 0,00           | 30.525,00  | 0,00         | 30.525,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 30.525,00   |
| 202000030612 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052330 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 38.500,00  | 0,00         | 38.500,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 38.500,00   |
| 202000030613 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039200 | 21852455000105 - SANSIL ARQUITETURA E CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00           | 16.800,00  | 0,00         | 0,00       | 16.800,00      | 0,00      | 0,00         | 16.800,00   |
| 202000030614 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030160 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                     | 0,00           | 21.000,00  | 0,00         | 21.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.000,00   |
| 202000030615 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052340 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 13.649,00  | 0,00         | 13.649,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.649,00   |
| 202000030616 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052100 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 66.108,00  | 0,00         | 66.108,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 66.108,00   |
| 202000030617 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052500 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 104.687,80 | 0,00         | 104.687,80 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 104.687,80  |
| 202000030618 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030160 | 01916211000131 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO DE CASTRO     | 0,00           | 14.300,00  | 0,00         | 14.300,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.300,00   |
| 202000030619 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052120 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 34.898,00  | 0,00         | 34.898,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 34.898,00   |
| 202000030620 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030160 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                       | 0,00           | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.000,00   |
| 202000030621 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052280 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 17.812,20  | 0,00         | 17.812,20  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.812,20   |
| 202000030622 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4404 335030160 | 01916215000110 - ACE ETI SUELI PEREIRA RECHE                | 0,00           | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.500,00    |
| 202000030623 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052420 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 316.984,00 | 0,00         | 316.984,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 316.984,00  |
| 202000030624 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3060 445052300 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 17.105,00  | 0,00         | 17.105,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.105,00   |
| 202000030625 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4534 335030240 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |
| 202000030626 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052420 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                       | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 100.000,00  |
| 202000030627 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3059 445052420 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                       | 0,00           | 63.693,00  | 0,00         | 63.693,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 63.693,00   |
| 202000030628 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.4495 335030240 | 39276194000198 - ACCEI CMEI MUNDO FELIZ                     | 0,00           | 46.446,00  | 0,00         | 46.446,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 46.446,00   |
| 202000030629 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01934605000112 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE                  | 0,00           | 31.389,71  | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 202000030630 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01438517000120 - ACE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM  | 0,00           | 31.389,71  | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030631 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051910 | 01936391000113 - ACE ESCOLA MUL AURELIO BUARQUE DE HOLA             | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030632 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01944113000108 - ACE ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO               | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030633 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01138351000126 - ACE ETI CORA CAROLINA                              | 0,00           | 32.926,07 | 0,00         | 32.926,07  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 32.926,07   |
| 2020000030634 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01932285000161 - ACE ETI DANIEL BATISTA                             | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030635 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 10406202000191 - ACE ESCOLA MUNINIPAL FRANCISCA BRANDAO             | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030636 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01912098000116 - ACE ETI LUIZ GONZAGA                               | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030637 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01926544000141 - ACE ETI LUIZ NUNES OLIVEIRA                        | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030638 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM             | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030639 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01956384000183 - ACE ETI OLGA BENARIO                               | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030640 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 05870352000111 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA                         | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030641 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01874202000125 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEIVAS MACALA           | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030642 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 16995171000138 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MARIA VERONICA ALVES DE SOUSA | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030643 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 12609274000161 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF SAVIA FERNANDES JACOME   | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030644 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 03717152000106 - ACE ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO S C           | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030645 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01916221000177 - ACE ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR F SOUZA          | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030646 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.3057 445051920 | 01934276000100 - ACE ETI VINICIUS DE MORAES                         | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030647 | 30/12/2020 | 29.2900.12.365.1109.3061 445051920 | 01506960000190 - ACE ESCOLA MUL APRIGIO THOMAZ DE MATOS             | 0,00           | 31.389,71 | 0,00         | 31.389,71  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 31.389,71   |
| 2020000030648 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                   | 0,00           | 92,48     | 0,00         | 92,48      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 92,48       |
| 2020000030649 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                   | 0,00           | 82,57     | 0,00         | 82,57      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 82,57       |
| 2020000030650 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                   | 0,00           | 82,57     | 0,00         | 82,57      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 82,57       |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030651 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 82,57     | 0,00         | 82,57      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 82,57       |
| 2020000030652 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME        | 0,00           | 3.734,50  | 0,00         | 0,00       | 3.734,50       | 0,00      | 0,00         | 3.734,50    |
| 2020000030653 | 28/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.1674 449052470 | 27273391000174 - LM INTEGRACOES E SOLUCOES                    | 0,00           | 37.700,00 | 0,00         | 0,00       | 37.700,00      | 0,00      | 0,00         | 37.700,00   |
| 2020000030654 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME                 | 0,00           | 7.290,00  | 0,00         | 0,00       | 7.290,00       | 0,00      | 0,00         | 7.290,00    |
| 2020000030655 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 82,57     | 0,00         | 82,57      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 82,57       |
| 2020000030656 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 92,48     | 0,00         | 92,48      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 92,48       |
| 2020000030657 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 92,48     | 0,00         | 92,48      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 92,48       |
| 2020000030658 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 82,57     | 0,00         | 82,57      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 82,57       |
| 2020000030659 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL             | 0,00           | 82,57     | 0,00         | 82,57      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 82,57       |
| 2020000030660 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 78969964134 - LUSINETE BISPO ARAUJO                           | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |
| 2020000030661 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 66333539104 - ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA                  | 0,00           | 223,47    | 0,00         | 0,00       | 223,47         | 0,00      | 0,00         | 223,47      |
| 2020000030662 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 04515921150 - NATALIA BARROS PREVIATO                         | 0,00           | 74,49     | 0,00         | 0,00       | 74,49          | 0,00      | 0,00         | 74,49       |
| 2020000030663 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,00           | 28.000,00 | 0,00         | 0,00       | 28.000,00      | 0,00      | 0,00         | 28.000,00   |
| 2020000030664 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 77994469191 - ELISANGELA PINHEIRO DE ASEVEDO ANTUNES          | 0,00           | 289,05    | 0,00         | 0,00       | 289,05         | 0,00      | 0,00         | 289,05      |
| 2020000030665 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 05256246194 - VANESSA ALMEIDA LIMA                            | 0,00           | 173,43    | 0,00         | 0,00       | 173,43         | 0,00      | 0,00         | 173,43      |
| 2020000030666 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00762506440 - ADRIANA ALVES RIBEIRO CARVALHO                  | 0,00           | 115,62    | 0,00         | 0,00       | 115,62         | 0,00      | 0,00         | 115,62      |
| 2020000030667 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 04675147127 - LUIS HENRIQUE SILVA CUNHA                       | 0,00           | 57,81     | 0,00         | 0,00       | 57,81          | 0,00      | 0,00         | 57,81       |
| 2020000030669 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 53001125349 - GEORGE ARTUR FERREIRA SARMENTO                  | 0,00           | 3.034,05  | 0,00         | 0,00       | 3.034,05       | 0,00      | 0,00         | 3.034,05    |
| 2020000030671 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 88251080100 - ADRIANO NOGUEIRA DA FONSECA                     | 0,00           | 1.213,62  | 0,00         | 0,00       | 1.213,62       | 0,00      | 0,00         | 1.213,62    |
| 2020000030672 | 30/12/2020 | 86.8600.10.303.1110.2724 339030090 | 04372020000144 - WERBRAN DIST DE MED LTDA                     | 0,00           | 20.860,00 | 0,00         | 0,00       | 20.860,00      | 0,00      | 0,00         | 20.860,00   |
| 2020000030673 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 87748835187 - CLEIA DA SILVA BRITO GOMES                      | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030674 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00436974100 - LIGIA SUMAYA CARVALHO FERREIRA TRINDADE                | 0,00           | 125,25    | 0,00         | 0,00       | 125,25         | 0,00      | 0,00         | 125,25      |
| 2020000030675 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 43424090620 - MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES                      | 0,00           | 75,15     | 0,00         | 0,00       | 75,15          | 0,00      | 0,00         | 75,15       |
| 2020000030676 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 71813411115 - MAIRA DE KASSIA PEDREIRA PEREIRA                       | 0,00           | 50,10     | 0,00         | 0,00       | 50,10          | 0,00      | 0,00         | 50,10       |
| 2020000030677 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 87052326191 - SIMONE MATIAS GONDIM SILVA                             | 0,00           | 25,05     | 0,00         | 0,00       | 25,05          | 0,00      | 0,00         | 25,05       |
| 2020000030678 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 08709955100 - ELSON RODRIGUES DOS SANTOS                             | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |
| 2020000030679 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 43424090620 - MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES                      | 0,00           | 54,00     | 0,00         | 0,00       | 54,00          | 0,00      | 0,00         | 54,00       |
| 2020000030680 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 06883000143 - MAYARA SOARES DE OLIVEIRA                              | 0,00           | 32,40     | 0,00         | 0,00       | 32,40          | 0,00      | 0,00         | 32,40       |
| 2020000030681 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 03937406417 - IVAMBERTO DA SILVA DE LEMOS                            | 0,00           | 21,60     | 0,00         | 0,00       | 21,60          | 0,00      | 0,00         | 21,60       |
| 2020000030682 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 76509508168 - MESSIAS APARECIDA DE SOUZA SILVA                       | 0,00           | 10,80     | 0,00         | 0,00       | 10,80          | 0,00      | 0,00         | 10,80       |
| 2020000030683 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 02813666165 - RAISYANE MARTINS COSTA                                 | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |
| 2020000030684 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 05245313154 - RAFAEL DA SILVA VALADARES                              | 0,00           | 99,99     | 0,00         | 0,00       | 99,99          | 0,00      | 0,00         | 99,99       |
| 2020000030685 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 04534837127 - LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA                           | 0,00           | 66,66     | 0,00         | 0,00       | 66,66          | 0,00      | 0,00         | 66,66       |
| 2020000030686 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00762506440 - ADRIANA ALVES RIBEIRO CARVALHO                         | 0,00           | 94,80     | 0,00         | 0,00       | 94,80          | 0,00      | 0,00         | 94,80       |
| 2020000030687 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 43424090620 - MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES                      | 0,00           | 56,88     | 0,00         | 0,00       | 56,88          | 0,00      | 0,00         | 56,88       |
| 2020000030688 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030350 | 21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI                          | 0,00           | 60.275,30 | 0,00         | 60.275,30  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 60.275,30   |
| 2020000030689 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00777491206 - SHARMONY KEITH VENANCIO DA LUZ                         | 0,00           | 37,92     | 0,00         | 0,00       | 37,92          | 0,00      | 0,00         | 37,92       |
| 2020000030690 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 05620358186 - ANA LUISA SOARES MELO                                  | 0,00           | 18,96     | 0,00         | 0,00       | 18,96          | 0,00      | 0,00         | 18,96       |
| 2020000030691 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIRELI | 0,00           | 3.525,00  | 0,00         | 3.525,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.525,00    |
| 2020000030692 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 01089229100 - LEILA DA COSTA BARROS ARAUJO                           | 0,00           | 50.000,00 | 0,00         | 0,00       | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00   |
| 2020000030693 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00285639137 - ESTAVAM RIVELLO ALVES                                  | 0,00           | 530,85    | 0,00         | 0,00       | 530,85         | 0,00      | 0,00         | 530,85      |
| 2020000030694 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 05056679160 - TALITTA PEREIRA OLIVEIRA                               | 0,00           | 318,51    | 0,00         | 0,00       | 318,51         | 0,00      | 0,00         | 318,51      |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030695 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 01160179107 - TAMARA FALCAO CRUZ                                     | 0,00           | 212,34    | 0,00         | 0,00       | 212,34         | 0,00      | 0,00         | 212,34      |
| 2020000030696 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030350 | 15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIRELI | 0,00           | 4.604,00  | 0,00         | 4.604,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.604,00    |
| 2020000030697 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 03305030143 - EURIPEDES TIAGO DIMAS DA SILVA                         | 0,00           | 106,17    | 0,00         | 0,00       | 106,17         | 0,00      | 0,00         | 106,17      |
| 2020000030698 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 98012177404 - CLAUDIO MIRANDA SILVA                                  | 0,00           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00         | 10.000,00   |
| 2020000030699 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00612858626 - ANGELITA MESSIAS RAMOS                                 | 0,00           | 71,70     | 0,00         | 0,00       | 71,70          | 0,00      | 0,00         | 71,70       |
| 2020000030700 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 05620358186 - ANA LUISA SOARES MELO                                  | 0,00           | 43,02     | 0,00         | 0,00       | 43,02          | 0,00      | 0,00         | 43,02       |
| 2020000030701 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 45715173191 - JOAO BENTO SANTOS BARBOSA                              | 0,00           | 28,68     | 0,00         | 0,00       | 28,68          | 0,00      | 0,00         | 28,68       |
| 2020000030702 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 80686273168 - ESDRAS EDUARDO BORGES                                  | 0,00           | 14,34     | 0,00         | 0,00       | 14,34          | 0,00      | 0,00         | 14,34       |
| 2020000030703 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 00960954155 - VALDERLANIO LEITE TEIXEIRA                             | 0,00           | 2.751,75  | 0,00         | 0,00       | 2.751,75       | 0,00      | 0,00         | 2.751,75    |
| 2020000030704 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 78708540187 - MARNE NOLETO SALES                                     | 0,00           | 1.651,05  | 0,00         | 0,00       | 1.651,05       | 0,00      | 0,00         | 1.651,05    |
| 2020000030705 | 30/12/2020 | 27.2700.04.122.1117.4504 339031990 | 43424090620 - MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES                      | 0,00           | 550,35    | 0,00         | 0,00       | 550,35         | 0,00      | 0,00         | 550,35      |
| 2020000030706 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM              | 0,00           | 4.505,84  | 0,00         | 4.505,84   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.505,84    |
| 2020000030707 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 01892467000156 - ACE ETI MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM              | 0,00           | 991,28    | 0,00         | 991,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 991,28      |
| 2020000030708 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335036700 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)              | 0,00           | 4.515,00  | 0,00         | 4.515,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.515,00    |
| 2020000030709 | 30/12/2020 | 29.2900.12.361.1109.4450 335047180 | 22131329000124 - ACE ETI ARSE 132 (ALMIRANTE TAMANDARE)              | 0,00           | 993,30    | 0,00         | 993,30     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 993,30      |
| 2020000030710 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040140 | 76535764000143 - OI S A  | 0,00           | 56.270,28 | 0,00         | 0,00       | 56.270,28      | 0,00      | 0,00         | 56.270,28   |
| 2020000030711 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339040140 | 40432544000147 - CLARO S A   | 0,00           | 3.398,40  | 0,00         | 0,00       | 3.398,40       | 0,00      | 0,00         | 3.398,40    |
| 2020000030712 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 0,00           | 3.120,00  | 0,00         | 0,00       | 3.120,00       | 0,00      | 0,00         | 3.120,00    |
| 2020000030713 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA        | 0,00           | 18.280,00 | 0,00         | 0,00       | 18.280,00      | 0,00      | 0,00         | 18.280,00   |
| 2020000030714 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040160 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME       | 0,00           | 48.907,91 | 0,00         | 0,00       | 48.907,91      | 0,00      | 0,00         | 48.907,91   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030715 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339040040 | 38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME         | 0,00           | 91.805,00  | 0,00         | 0,00       | 91.805,00      | 0,00      | 0,00         | 91.805,00   |
| 2020000030716 | 30/12/2020 | 12.1200.04.122.1123.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS                                    | 0,00           | 2.161,43   | 0,00         | 0,00       | 2.161,43       | 0,00      | 0,00         | 2.161,43    |
| 2020000030717 | 30/12/2020 | 94.5200.15.122.1136.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS                                    | 0,00           | 1.278,48   | 0,00         | 0,00       | 1.278,48       | 0,00      | 0,00         | 1.278,48    |
| 2020000030718 | 30/12/2020 | 56.5600.24.122.1138.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS                                    | 0,00           | 778,71     | 0,00         | 0,00       | 778,71         | 0,00      | 0,00         | 778,71      |
| 2020000030719 | 30/12/2020 | 79.7900.04.122.1135.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS                                    | 0,00           | 83,49      | 0,00         | 0,00       | 83,49          | 0,00      | 0,00         | 83,49       |
| 2020000030720 | 30/12/2020 | 93.9300.04.122.1153.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS                                    | 0,00           | 2.362,29   | 0,00         | 0,00       | 2.362,29       | 0,00      | 0,00         | 2.362,29    |
| 2020000030721 | 30/12/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS                                    | 0,00           | 16,23      | 0,00         | 0,00       | 16,23          | 0,00      | 0,00         | 16,23       |
| 2020000030722 | 30/12/2020 | 25.2500.04.122.1117.4434 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 0,00           | 231,08     | 0,00         | 0,00       | 231,08         | 0,00      | 0,00         | 231,08      |
| 2020000030723 | 30/12/2020 | 26.2600.04.122.1128.4501 339030010 | 03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA          | 0,00           | 239,70     | 0,00         | 0,00       | 239,70         | 0,00      | 0,00         | 239,70      |
| 2020000030725 | 30/12/2020 | 35.3500.17.452.1118.2709 339039780 | 02823335000135 - M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA                         | 0,00           | 278.669,89 | 0,00         | 0,00       | 278.669,89     | 0,00      | 0,00         | 278.669,89  |
| 2020000030727 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI                              | 0,00           | 1.163,93   | 0,00         | 0,00       | 1.163,93       | 0,00      | 0,00         | 1.163,93    |
| 2020000030728 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                                | 0,00           | 1.231,45   | 0,00         | 0,00       | 1.231,45       | 0,00      | 0,00         | 1.231,45    |
| 2020000030729 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04948277000100 - REDE EXEMPLO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI  | 0,00           | 772,28     | 0,00         | 0,00       | 772,28         | 0,00      | 0,00         | 772,28      |
| 2020000030730 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA        | 0,00           | 8.192,82   | 0,00         | 0,00       | 8.192,82       | 0,00      | 0,00         | 8.192,82    |
| 2020000030731 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DO TOCANTINS | 0,00           | 26.717,81  | 0,00         | 0,00       | 26.717,81      | 0,00      | 0,00         | 26.717,81   |
| 2020000030732 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME        | 0,00           | 630,60     | 0,00         | 0,00       | 630,60         | 0,00      | 0,00         | 630,60      |
| 2020000030733 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA                    | 0,00           | 4.373,32   | 0,00         | 0,00       | 4.373,32       | 0,00      | 0,00         | 4.373,32    |
| 2020000030734 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA                   | 0,00           | 16.077,00  | 0,00         | 0,00       | 16.077,00      | 0,00      | 0,00         | 16.077,00   |
| 2020000030735 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 27801362000138 - SANTA THEREZA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP        | 0,00           | 9.979,39   | 0,00         | 0,00       | 9.979,39       | 0,00      | 0,00         | 9.979,39    |
| 2020000030736 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04721117000115 - AKC ARAI KAMINISH COSTA & CIA LTDA                    | 0,00           | 31.755,07  | 0,00         | 0,00       | 31.755,07      | 0,00      | 0,00         | 31.755,07   |



| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030737 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08575338000345 - TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS & EQUIP MED HOSP LTDA       | 0,00           | 58.707,87 | 0,00         | 0,00       | 58.707,87      | 0,00      | 0,00         | 58.707,87   |
| 2020000030738 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA                  | 0,00           | 1.863,00  | 0,00         | 0,00       | 1.863,00       | 0,00      | 0,00         | 1.863,00    |
| 2020000030739 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI                             | 0,00           | 76.870,32 | 0,00         | 0,00       | 76.870,32      | 0,00      | 0,00         | 76.870,32   |
| 2020000030740 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00           | 50.390,65 | 0,00         | 0,00       | 50.390,65      | 0,00      | 0,00         | 50.390,65   |
| 2020000030741 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04948277000100 - REDE EXEMPLO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | 0,00           | 84.736,28 | 0,00         | 0,00       | 84.736,28      | 0,00      | 0,00         | 84.736,28   |
| 2020000030742 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA                   | 0,00           | 106,68    | 0,00         | 0,00       | 106,68         | 0,00      | 0,00         | 106,68      |
| 2020000030743 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME                | 0,00           | 5.725,50  | 0,00         | 0,00       | 5.725,50       | 0,00      | 0,00         | 5.725,50    |
| 2020000030744 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME                         | 0,00           | 14.380,20 | 0,00         | 0,00       | 14.380,20      | 0,00      | 0,00         | 14.380,20   |
| 2020000030745 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME       | 0,00           | 9.788,98  | 0,00         | 0,00       | 9.788,98       | 0,00      | 0,00         | 9.788,98    |
| 2020000030746 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                               | 0,00           | 65.439,15 | 0,00         | 0,00       | 65.439,15      | 0,00      | 0,00         | 65.439,15   |
| 2020000030747 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04721117000115 - AKC ARAI KAMINISH COSTA & CIA LTDA                   | 0,00           | 37.509,93 | 0,00         | 0,00       | 37.509,93      | 0,00      | 0,00         | 37.509,93   |
| 2020000030748 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 27801362000138 - SANTA THEREZA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP       | 0,00           | 6.973,79  | 0,00         | 0,00       | 6.973,79       | 0,00      | 0,00         | 6.973,79    |
| 2020000030749 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08575338000345 - TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS & EQUIP MED HOSP LTDA       | 0,00           | 44.734,24 | 0,00         | 0,00       | 44.734,24      | 0,00      | 0,00         | 44.734,24   |
| 2020000030750 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA                  | 0,00           | 20.000,00 | 0,00         | 0,00       | 20.000,00      | 0,00      | 0,00         | 20.000,00   |
| 2020000030751 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI                             | 0,00           | 85.000,00 | 0,00         | 0,00       | 85.000,00      | 0,00      | 0,00         | 85.000,00   |
| 2020000030752 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA       | 0,00           | 60.000,00 | 0,00         | 0,00       | 60.000,00      | 0,00      | 0,00         | 60.000,00   |
| 2020000030753 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04948277000100 - REDE EXEMPLO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | 0,00           | 90.000,00 | 0,00         | 0,00       | 90.000,00      | 0,00      | 0,00         | 90.000,00   |
| 2020000030754 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 10260302000152 - INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA                   | 0,00           | 6.000,00  | 0,00         | 0,00       | 6.000,00       | 0,00      | 0,00         | 6.000,00    |
| 2020000030755 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME                | 0,00           | 11.000,00 | 0,00         | 0,00       | 11.000,00      | 0,00      | 0,00         | 11.000,00   |
| 2020000030756 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME                         | 0,00           | 23.000,00 | 0,00         | 0,00       | 23.000,00      | 0,00      | 0,00         | 23.000,00   |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030757 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME | 0,00           | 11.000,00  | 0,00         | 0,00       | 11.000,00      | 0,00      | 0,00         | 11.000,00   |
| 2020000030758 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                         | 0,00           | 68.000,00  | 0,00         | 0,00       | 68.000,00      | 0,00      | 0,00         | 68.000,00   |
| 2020000030759 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.3120 449051910 | 04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA                         | 0,00           | 500.000,00 | 0,00         | 500.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 500.000,00  |
| 2020000030760 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030040 | 34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE       | 0,00           | 645,00     | 0,00         | 645,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 645,00      |
| 2020000030762 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030200 | 34533426000122 - GESY SARAIVA DE GOIAS ME                       | 0,00           | 37.985,00  | 0,00         | 0,00       | 37.985,00      | 0,00      | 0,00         | 37.985,00   |
| 2020000030763 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 03911548000181 - LABORATORIO CLINICO SAO GABRIEL EIRELI ME      | 0,00           | 178.000,00 | 0,00         | 0,00       | 178.000,00     | 0,00      | 0,00         | 178.000,00  |
| 2020000030764 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 29826209000190 - V H A RODRIGUES EIRELI                         | 0,00           | 102.592,38 | 0,00         | 102.592,38 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 102.592,38  |
| 2020000030765 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP          | 0,00           | 310.000,00 | 0,00         | 101.874,06 | 208.125,94     | 0,00      | 0,00         | 310.000,00  |
| 2020000030766 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039770 | 14966650000109 - CANTAO VIGILANCIA & SEGURANCA LTDA EPP         | 0,00           | 105.806,90 | 0,00         | 105.806,90 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 105.806,90  |
| 2020000030767 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME                          | 0,00           | 172.000,00 | 0,00         | 82.863,61  | 89.136,39      | 0,00      | 0,00         | 172.000,00  |
| 2020000030768 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 27801362000138 - SANTA THEREZA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00       | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 2020000030769 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039410 | 09041621000198 - R F SIMON & CIA LTDA ME                        | 0,00           | 18.354,00  | 0,00         | 0,00       | 18.354,00      | 0,00      | 0,00         | 18.354,00   |
| 2020000030770 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039160 | 15267066000110 - VICENTE FILHO SOARES                           | 0,00           | 550,00     | 0,00         | 550,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 550,00      |
| 2020000030771 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039470 | 13982841000193 - M5 PRODUCAO MUSICAL EIRELI                     | 0,00           | 6.050,00   | 0,00         | 6.050,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.050,00    |
| 2020000030772 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039200 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA      | 0,00           | 1.315,76   | 0,00         | 1.315,76   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.315,76    |
| 2020000030773 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339032050 | 23552212000268 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL                     | 0,00           | 120.000,00 | 0,00         | 0,00       | 120.000,00     | 0,00      | 0,00         | 120.000,00  |
| 2020000030774 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039780 | 09384382000179 - GLOBAL PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA ME     | 0,00           | 194.177,45 | 0,00         | 194.177,45 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 194.177,45  |
| 2020000030775 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039200 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA      | 0,00           | 27.717,00  | 0,00         | 27.717,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 27.717,00   |
| 2020000030776 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030350 | 23552212000268 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL                     | 0,00           | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       | 40.000,00      | 0,00      | 0,00         | 40.000,00   |
| 2020000030777 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039200 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA      | 0,00           | 8.741,52   | 0,00         | 8.741,52   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.741,52    |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO    | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO   | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL  |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 2020000030778 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039780 | 09384382000179 - GLOBAL PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA ME                 | 0,00           | 24.078,04    | 0,00         | 24.078,04    | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24.078,04    |
| 2020000030779 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039200 | 09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA                  | 0,00           | 24.328,76    | 0,00         | 24.328,76    | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24.328,76    |
| 2020000030780 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339039170 | 02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI            | 0,00           | 36.881,87    | 0,00         | 15.410,60    | 21.471,27      | 0,00      | 0,00         | 36.881,87    |
| 2020000030781 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039170 | 02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI            | 0,00           | 3.244,15     | 0,00         | 0,00         | 3.244,15       | 0,00      | 0,00         | 3.244,15     |
| 2020000030782 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339030350 | 02417059000105 - DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA     | 0,00           | 1.488.350,00 | 0,00         | 1.488.350,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.488.350,00 |
| 2020000030783 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 03911548000181 - LABORATORIO CLINICO SAO GABRIEL EIRELI ME                  | 0,00           | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00      | 0,00      | 0,00         | 50.000,00    |
| 2020000030784 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04721117000115 - AKC ARAI KAMINISH COSTA & CIA LTDA                         | 0,00           | 70.000,00    | 0,00         | 0,00         | 70.000,00      | 0,00      | 0,00         | 70.000,00    |
| 2020000030785 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DO TOCANTINS      | 0,00           | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 25.000,00      | 0,00      | 0,00         | 25.000,00    |
| 2020000030786 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 08575338000345 - TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS & EQUIP MED HOSP LTDA             | 0,00           | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100.000,00     | 0,00      | 0,00         | 100.000,00   |
| 2020000030787 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039120 | 11267250000109 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S A                         | 0,00           | 19.200,00    | 0,00         | 19.200,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 19.200,00    |
| 2020000030788 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                                  | 0,00           | 33.439,79    | 0,00         | 0,00         | 33.439,79      | 0,00      | 0,00         | 33.439,79    |
| 2020000030789 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                                  | 0,00           | 29.073,94    | 0,00         | 0,00         | 29.073,94      | 0,00      | 0,00         | 29.073,94    |
| 2020000030790 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                                  | 0,00           | 34.519,70    | 0,00         | 0,00         | 34.519,70      | 0,00      | 0,00         | 34.519,70    |
| 2020000030791 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039200 | 20221325000101 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ALIMENTICIOS EIRELI | 0,00           | 1.208,10     | 0,00         | 0,00         | 1.208,10       | 0,00      | 0,00         | 1.208,10     |
| 2020000030792 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030250 | 02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI            | 0,00           | 9.834,49     | 0,00         | 0,00         | 9.834,49       | 0,00      | 0,00         | 9.834,49     |
| 2020000030793 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030250 | 02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI            | 0,00           | 20.769,16    | 0,00         | 0,00         | 20.769,16      | 0,00      | 0,00         | 20.769,16    |
| 2020000030794 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039200 | 20221325000101 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ALIMENTICIOS EIRELI | 0,00           | 4.832,40     | 0,00         | 0,00         | 4.832,40       | 0,00      | 0,00         | 4.832,40     |
| 2020000030795 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339039200 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                       | 0,00           | 3.750,00     | 0,00         | 0,00         | 3.750,00       | 0,00      | 0,00         | 3.750,00     |
| 2020000030796 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339039200 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                       | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00      | 0,00      | 0,00         | 15.000,00    |
| 2020000030797 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030250 | 37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA                       | 0,00           | 3.692,61     | 0,00         | 3.692,61     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.692,61     |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000030798 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4501 339039200 | 01776866000151 - ENZO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 0,00           | 11.000,00  | 0,00         | 0,00       | 11.000,00      | 0,00      | 0,00         | 11.000,00   |
| 202000030800 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2739 339030180 | 11262969000157 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP                       | 0,00           | 8.020,00   | 0,00         | 0,00       | 8.020,00       | 0,00      | 0,00         | 8.020,00    |
| 202000030802 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                             | 0,00           | 18.962,90  | 0,00         | 0,00       | 18.962,90      | 0,00      | 0,00         | 18.962,90   |
| 202000030803 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                             | 0,00           | 18.392,92  | 0,00         | 0,00       | 18.392,92      | 0,00      | 0,00         | 18.392,92   |
| 202000030804 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                             | 0,00           | 13.823,65  | 0,00         | 0,00       | 13.823,65      | 0,00      | 0,00         | 13.823,65   |
| 202000030805 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                             | 0,00           | 24.379,98  | 0,00         | 0,00       | 24.379,98      | 0,00      | 0,00         | 24.379,98   |
| 202000030806 | 30/12/2020 | 35.9100.04.422.1118.3155 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA          | 0,00           | 2.041,10   | 0,00         | 0,00       | 2.041,10       | 0,00      | 0,00         | 2.041,10    |
| 202000030807 | 30/12/2020 | 94.9400.15.122.1137.4501 339039470 | 34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA          | 0,00           | 3.383,75   | 0,00         | 0,00       | 3.383,75       | 0,00      | 0,00         | 3.383,75    |
| 202000030808 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2710 339030360 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRUGICAS LTDA                   | 0,00           | 28.500,00  | 0,00         | 0,00       | 28.500,00      | 0,00      | 0,00         | 28.500,00   |
| 202000030809 | 30/12/2020 | 37.5800.08.244.1111.4592 339039190 | 00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA                         | 0,00           | 3.085,66   | 0,00         | 0,00       | 3.085,66       | 0,00      | 0,00         | 3.085,66    |
| 202000030810 | 30/12/2020 | 35.3500.15.451.1118.2734 449051910 | 36457536000188 - DOMUS   | 0,00           | 233.000,00 | 0,00         | 0,00       | 233.000,00     | 0,00      | 0,00         | 233.000,00  |
| 202000030811 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339036150 | 00128075163 - ALINE LASCOSKI                                       | 0,00           | 16.933,50  | 0,00         | 16.933,50  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 16.933,50   |
| 202000030848 | 30/12/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339047120 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | 0,00           | 250.000,00 | 0,00         | 0,00       | 250.000,00     | 0,00      | 0,00         | 250.000,00  |
| 202000030849 | 30/12/2020 | 27.6100.09.122.1139.4501 339040060 | 00059307000168 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA | 0,00           | 79.000,00  | 0,00         | 0,00       | 79.000,00      | 0,00      | 0,00         | 79.000,00   |
| 202000030853 | 30/12/2020 | 25.5300.28.846.1143.9087 339047120 | 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | 0,00           | 927.433,98 | 0,00         | 927.433,98 | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 927.433,98  |
| 202000030854 | 30/12/2020 | 29.2900.12.366.1109.4466 339047160 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL                  | 0,00           | 1.536,62   | 0,00         | 1.536,62   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.536,62    |
| 202000030856 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319096010 | 11315054000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL        | 0,00           | 117.927,81 | 0,00         | 0,00       | 117.927,81     | 0,00      | 0,00         | 117.927,81  |
| 202000030857 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1110.4672 339039990 | 13060944000104 - ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI ME                | 0,00           | 116.533,33 | 0,00         | 0,00       | 116.533,33     | 0,00      | 0,00         | 116.533,33  |
| 202000030858 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 02463566000185 - CALIXTO & ALENCAR LTDA ME                         | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00       | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |
| 202000030860 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME                      | 0,00           | 18.000,00  | 0,00         | 0,00       | 18.000,00      | 0,00      | 0,00         | 18.000,00   |

| Nº. EMPENHO  | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 202000030861 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA ME | 0,00           | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       | 40.000,00      | 0,00      | 0,00         | 40.000,00   |
| 202000030862 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13665485000184 - HOSPITAL DE OLHOS YANO                         | 0,00           | 35.000,00  | 0,00         | 0,00       | 35.000,00      | 0,00      | 0,00         | 35.000,00   |
| 202000030863 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 06081697000159 - INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA S S     | 0,00           | 60.000,00  | 0,00         | 0,00       | 60.000,00      | 0,00      | 0,00         | 60.000,00   |
| 202000030864 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.4473 339039500 | 13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA ME | 0,00           | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       | 40.000,00      | 0,00      | 0,00         | 40.000,00   |
| 202000030865 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2742 339030070 | 20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP                          | 0,00           | 11.192,49  | 0,00         | 0,00       | 11.192,49      | 0,00      | 0,00         | 11.192,49   |
| 202000030866 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 108.520,00 | 0,00         | 0,00       | 108.520,00     | 0,00      | 0,00         | 108.520,00  |
| 202000030867 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 277.378,33 | 0,00         | 0,00       | 277.378,33     | 0,00      | 0,00         | 277.378,33  |
| 202000030868 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 49.530,00  | 0,00         | 0,00       | 49.530,00      | 0,00      | 0,00         | 49.530,00   |
| 202000030871 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4500 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 6.438,75   | 0,00         | 0,00       | 6.438,75       | 0,00      | 0,00         | 6.438,75    |
| 202000030874 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 875.051,54 | 0,00         | 0,00       | 875.051,54     | 0,00      | 0,00         | 875.051,54  |
| 202000030875 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 251.424,07 | 0,00         | 0,00       | 251.424,07     | 0,00      | 0,00         | 251.424,07  |
| 202000030876 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2716 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 22.653,32  | 0,00         | 0,00       | 22.653,32      | 0,00      | 0,00         | 22.653,32   |
| 202000030877 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011400 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 376.163,35 | 0,00         | 0,00       | 376.163,35     | 0,00      | 0,00         | 376.163,35  |
| 202000030878 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 29.895,84  | 0,00         | 0,00       | 29.895,84      | 0,00      | 0,00         | 29.895,84   |
| 202000030879 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4500 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 1.480,00   | 0,00         | 0,00       | 1.480,00       | 0,00      | 0,00         | 1.480,00    |
| 202000030881 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4500 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 146.942,61 | 0,00         | 0,00       | 146.942,61     | 0,00      | 0,00         | 146.942,61  |
| 202000030882 | 30/12/2020 | 94.9400.15.122.1137.4500 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL               | 0,00           | 8.739,32   | 0,00         | 8.739,32   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8.739,32    |
| 202000030883 | 30/12/2020 | 35.3500.04.122.1134.4500 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL               | 0,00           | 3.523,25   | 0,00         | 3.523,25   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.523,25    |
| 202000030884 | 30/12/2020 | 35.6300.15.122.1118.4523 319013020 | 29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL               | 0,00           | 376,58     | 0,00         | 376,58     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 376,58      |
| 202000030885 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 38.220,83  | 0,00         | 0,00       | 38.220,83      | 0,00      | 0,00         | 38.220,83   |
| 202000030886 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                   | 0,00           | 156.252,50 | 0,00         | 0,00       | 156.252,50     | 0,00      | 0,00         | 156.252,50  |

| Nº. EMPENHO   | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2020000030887 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2716 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 2.077,50   | 0,00         | 0,00       | 2.077,50       | 0,00      | 0,00         | 2.077,50    |
| 2020000030888 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011400 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 93.877,67  | 0,00         | 0,00       | 93.877,67      | 0,00      | 0,00         | 93.877,67   |
| 2020000030889 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2741 319011400 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 13.708,98  | 0,00         | 0,00       | 13.708,98      | 0,00      | 0,00         | 13.708,98   |
| 2020000030890 | 30/12/2020 | 86.8600.10.122.1131.4500 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 7.518,06   | 0,00         | 0,00       | 7.518,06       | 0,00      | 0,00         | 7.518,06    |
| 2020000030891 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 323.874,69 | 0,00         | 0,00       | 323.874,69     | 0,00      | 0,00         | 323.874,69  |
| 2020000030892 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 126.710,98 | 0,00         | 0,00       | 126.710,98     | 0,00      | 0,00         | 126.710,98  |
| 2020000030893 | 30/12/2020 | 86.8600.10.301.1110.2741 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 44.627,71  | 0,00         | 0,00       | 44.627,71      | 0,00      | 0,00         | 44.627,71   |
| 2020000030894 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2716 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 2.425,75   | 0,00         | 0,00       | 2.425,75       | 0,00      | 0,00         | 2.425,75    |
| 2020000030895 | 30/12/2020 | 86.8600.10.305.1110.2716 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 26.450,65  | 0,00         | 0,00       | 26.450,65      | 0,00      | 0,00         | 26.450,65   |
| 2020000030896 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319016440 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 182.444,78 | 0,00         | 0,00       | 182.444,78     | 0,00      | 0,00         | 182.444,78  |
| 2020000030897 | 30/12/2020 | 86.8600.10.302.1110.2718 319096010 | 11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                               | 0,00           | 117.927,81 | 0,00         | 0,00       | 117.927,81     | 0,00      | 0,00         | 117.927,81  |
| 2020000030898 | 30/12/2020 | 93.9300.04.122.1117.4460 339039480 | 37381902000206 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | 0,00           | 506.579,89 | 0,00         | 0,00       | 506.579,89     | 0,00      | 0,00         | 506.579,89  |
| 2020000030899 | 30/12/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 339040130 | 02423535000109 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA                                   | 0,00           | 698.604,94 | 0,00         | 0,00       | 698.604,94     | 0,00      | 0,00         | 698.604,94  |
| 2020000030900 | 30/12/2020 | 27.9600.04.122.1124.4501 449052370 | 02423535000109 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA                                   | 0,00           | 954.582,47 | 0,00         | 0,00       | 954.582,47     | 0,00      | 0,00         | 954.582,47  |
| 2020100000037 | 10/01/2020 | 02.2100.01.031.1122.4501 339030010 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI                   | 0,00           | 48.348,62  | 0,00         | 0,00       | 48.348,62      | 0,00      | 0,00         | 48.348,62   |
| 2020100000038 | 10/01/2020 | 02.2100.01.031.1122.4501 339030010 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI                   | 0,00           | 2.371,30   | 0,00         | 0,00       | 2.371,30       | 0,00      | 0,00         | 2.371,30    |
| 2020100000039 | 10/01/2020 | 02.2100.01.031.1122.4501 339030010 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA ADM DE BENEFICIOS EIRELI                   | 0,00           | 2.121,00   | 0,00         | 0,00       | 2.121,00       | 0,00      | 0,00         | 2.121,00    |
| 2020100000082 | 29/01/2020 | 02.2100.01.031.1122.4500 319094010 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO                              | 0,00           | 1.333,33   | 0,00         | 1.333,33   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.333,33    |
| 2020100000220 | 26/03/2020 | 02.2100.01.031.1122.4500 319011010 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO                              | 0,00           | 2.285,67   | 0,00         | 2.285,67   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.285,67    |
| 2020100000262 | 30/04/2020 | 02.2100.01.031.1122.4500 319094010 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO                              | 0,00           | 752,84     | 0,00         | 752,84     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 752,84      |

| Nº. EMPENHO                                       | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                        | SALDO ANTERIOR       | INSCRIÇÃO            | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO            | NÃO PROCESSADO       | PAGAMENTO            | CANCELAMENTO        | SALDO ATUAL          |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2020100000293                                     | 04/05/2020 | 02.2100.01.031.1122.4501 339039430 | 25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA TO CELTINS 2 | 0,00                 | 24.944,89            | 0,00         | 0,00                  | 24.944,89            | 0,00                 | 0,00                | 24.944,89            |
| 2020100000508                                     | 28/09/2020 | 02.2100.01.031.1122.4500 319011010 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO        | 0,00                 | 1.380,70             | 0,00         | 1.380,70              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.380,70             |
| 2020100000547                                     | 08/10/2020 | 02.2100.01.031.1122.4500 319094990 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO        | 0,00                 | 6.001,00             | 0,00         | 0,00                  | 6.001,00             | 0,00                 | 0,00                | 6.001,00             |
| 2020100000640                                     | 25/11/2020 | 02.2100.01.031.1122.4500 319011010 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO        | 0,00                 | 4.887,25             | 0,00         | 4.887,25              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4.887,25             |
| 2020100000712                                     | 21/12/2020 | 02.2100.01.031.1122.4500 319094010 | 26753509000107 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS TO        | 0,00                 | 1.653,69             | 0,00         | 1.653,69              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.653,69             |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b> |            |                                    |   | <b>0,00</b>          | <b>74.517.643,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.268.769,10</b>  | <b>35.248.874,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>74.517.643,10</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                |            |                                    |   | <b>70.656.118,00</b> | <b>74.517.643,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>105.396.885,64</b> | <b>39.776.876,45</b> | <b>61.819.854,50</b> | <b>4.459.142,64</b> | <b>78.894.764,10</b> |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR       | INSCRIÇÃO             | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO             | DESINCORPORAÇÃO     | SALDO ATUAL          |
|--|--|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>70.657.653,06</b> | <b>74.517.643,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>61.821.388,57</b>  | <b>4.459.142,64</b> | <b>78.894.764,95</b> |
|  | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>9.760.358,32</b>  | <b>227.875.719,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>231.462.056,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.174.020,42</b>  |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000                             | VALORES EM TRÂNSITO  | 25.812,05            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 25.812,05            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000                             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 0,00                 | 4.782.363,92          | 0,00         | 4.782.363,92          | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                             | VALORES RESTITUÍVEIS   | 5.988.532,77         | 216.153.691,28        | 0,00         | 219.712.458,64        | 0,00                | 2.429.765,41         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 3.746.013,50         | 6.939.663,88          | 0,00         | 6.967.234,42          | 0,00                | 3.718.442,96         |
|  | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>5.210.027,95</b>  | <b>394.297,24</b>     | <b>0,00</b>  | <b>584.000,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.020.324,96</b>  |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000                             | VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO                                 | 5.210.027,95         | 394.297,24            | 0,00         | 584.000,23            | 0,00                | 5.020.324,96         |
|  | <b>TOTAL</b>   | <b>85.628.039,33</b> | <b>302.787.659,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>293.867.445,78</b> | <b>4.459.142,64</b> | <b>90.089.110,33</b> |

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS  
RESTOS A PAGAR

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO<br>PAGOS |                  | Restos a pagar<br>empenhados e não<br>liquidados de exercício<br>anteriores (d) | Demais obrigações<br>financeiras (e) | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA LÍQUIDA (ANTES<br>DA INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS) f = a<br>-(b + c + d + e) | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS DO<br>EXERCÍCIO (g) | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA LÍQUIDA (APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO<br>EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
|----------------------------|--|--|------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|
|                            |  | De exercícios<br>anteriores (b)          | Do exercício (c) |   |                                      |   |  |   |



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA |                              |                       |                          |              |                          |                 |                         |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| CÓDIGO                         | DESCRIÇÃO                    | SALDO ANTERIOR        | INSCRIÇÃO                | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO                | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL             |
| 2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000     | PESSOAL A PAGAR              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                    |
| 2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                    |
| 2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000     | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                    |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000     | ENCARGOS SOCIAIS             | 30.539.201,07         | 509.115,33               | 0,00         | 1.530.612,66             | 0,00            | 29.517.703,74           |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 90.913.643,43         | 433.255.768,85           | 0,00         | 378.078.436,76           | 0,00            | 146.090.975,52          |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000     | FORNECEDORES                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                    |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000     | OBRIGAÇÕES FISCAIS           | 1.208.851,71          | 60.703,67                | 0,00         | 407.160,52               | 0,00            | 862.394,86              |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000     | PROVISÕES                    | 656.809.205,52        | 19.658.435.139,67        | 0,00         | 19.268.488.738,49        | 0,00            | 1.046.755.606,70        |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000     | DEMAIS OBRIGAÇÕES            | 15.995.983,61         | 394.378,76               | 0,00         | 584.000,23               | 0,00            | 15.806.362,14           |
|                                | <b>TOTAL</b>                 | <b>795.466.885,34</b> | <b>20.092.655.106,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.649.088.948,66</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.239.033.042,96</b> |

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS  |              |             | SAÍDAS    |             |            |        | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|
|                    |                      |           |                | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIACÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS |             |

Relatório resumido devido grande quantidade de dados. Para visualizar dados de forma analítica, acesse os dados na Planilha do Sicap Contábil

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0001-85

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO  
REPASSE AO LEGISLATIVO

| DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO |   |                |
|---|---|----------------|
|   | RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2019 (Art. 29-A da CF)  | VALOR          |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000               | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 322.622.871,28 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000               | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal  | 244.133.737,77 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000               | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal                                     | 10.774.073,39  |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000               | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal                                       | 10.376.021,70  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000               | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal   | 232.833,13     |
| 1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000               | Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal | 0,00           |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000               | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal  | 0,00           |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000               | Cota-Parte do ICMS  | 109.149.745,49 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000               | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 47.404.576,52  |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000               | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 190.774,84     |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000               | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal  | 622.322,53     |
|   | TOTAL DAS RECEITAS  | 745.506.956,65 |
|   | VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, II da CF)  | 44.730.417,40  |
|   | VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)  | 38.330.937,00  |
|   | VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020  | 44.730.417,40  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020**

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |                |               |               |                |                |                |                |                |                |                | Total          | Previsão Atualizada 2020 |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|  | Jan/2020   | Fev/2020       | Mar/2020       | Abr/2020      | Mai/2020      | Jun/2020       | Jul/2020       | Ago/2020       | Set/2020       | Out/2020       | Nov/2020       | Dez/2020       |                |                          |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 97.773.100,63                                      | 101.801.231,99 | 115.898.725,98 | 96.152.156,53 | 94.798.969,54 | 106.109.037,22 | 128.866.863,39 | 104.249.984,18 | 101.671.273,64 | 134.495.849,07 | 126.283.965,98 | 166.052.749,88 | 1.374.153.908, | 1.217.383.772,00         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 19.954.493,74                                      | 21.746.354,20  | 48.877.989,42  | 18.994.258,00 | 21.839.924,94 | 22.145.911,71  | 24.987.470,64  | 23.328.358,61  | 23.995.522,46  | 26.108.167,24  | 24.399.315,06  | 38.962.565,25  | 315.340.331,27 | 290.731.700,00           |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                  | 2.517.161,00                                       | 2.901.506,72   | 25.726.959,17  | 3.551.569,39  | 3.825.315,58  | 4.785.950,49   | 4.845.107,02   | 4.286.221,79   | 3.762.803,71   | 4.009.836,42   | 3.721.969,65   | 4.866.112,29   | 68.800.513,23  | 67.994.300,00            |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -  | 9.099.918,29                                       | 9.693.529,21   | 10.207.429,45  | 8.131.470,31  | 8.011.812,23  | 8.772.323,12   | 10.514.068,28  | 10.340.293,43  | 11.305.931,69  | 13.553.234,42  | 11.519.267,60  | 14.946.591,25  | 126.095.869,28 | 128.288.300,00           |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI | 2.951.243,71                                       | 1.450.970,96   | 2.249.791,37   | 1.423.994,45  | 4.542.662,65  | 2.343.729,62   | 2.399.285,06   | 2.566.846,12   | 2.487.444,51   | 2.564.873,69   | 2.527.826,94   | 3.527.509,39   | 31.036.178,47  | 20.608.400,00            |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF   | 1.309.921,25                                       | 3.919.946,29   | 4.114.316,25   | 4.779.972,81  | 4.185.675,49  | 4.598.378,95   | 5.369.362,00   | 4.131.449,97   | 4.748.430,97   | 4.702.527,34   | 5.098.975,56   | 14.140.991,02  | 61.099.947,90  | 44.537.000,00            |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições  | 4.076.249,49                                       | 3.780.401,02   | 6.579.493,18   | 1.107.251,04  | 1.274.458,99  | 1.645.529,53   | 1.859.648,28   | 2.003.547,30   | 1.690.911,58   | 1.277.695,37   | 1.531.275,31   | 1.481.361,30   | 28.307.822,39  | 29.303.700,00            |
| Receita Patrimonial  | 4.736.980,16                                       | -108.407,19    | 3.038.807,49   | 9.569.914,40  | 11.615.947,85 | 10.634.496,17  | 11.108.659,92  | 6.461.958,54   | 537.337,38     | 21.975.591,70  | 14.460.191,15  | 16.732.583,97  | 110.764.061,54 | 76.750.722,00            |
| Receita Agropecuária   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     |
| Receita Industrial   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     |
| Receita de Serviços  | 28.922,67  | 1.759,90       | 581,28         | 275,87        | 282,21        | 468,84         | 830,96         | 704,02         | 478,25         | 107,21         | 495,93         | 895,64         | 35.802,78      | 26.700,00                |
| Transferências Correntes   | 66.014.904,46                                      | 73.591.667,96  | 56.332.068,50  | 61.104.772,34 | 55.625.931,07 | 67.152.880,84  | 86.073.840,89  | 67.566.254,35  | 69.896.942,66  | 79.048.010,84  | 78.342.073,65  | 95.128.612,41  | 855.877.959,97 | 765.296.915,00           |
| Cota-Parte do FPM  | 21.496.341,52                                      | 31.061.254,01  | 18.162.374,86  | 17.803.148,02 | 18.600.259,28 | 15.141.608,80  | 26.102.584,85  | 16.580.990,87  | 13.356.134,22  | 17.971.965,49  | 23.820.478,88  | 35.518.173,89  | 255.615.314,69 | 282.199.800,00           |
| Cota-Parte do ICMS   | 9.003.752,54                                       | 8.368.100,62   | 8.873.432,09   | 7.853.845,47  | 7.674.065,97  | 8.831.306,00   | 9.378.311,07   | 10.455.264,74  | 11.094.979,08  | 10.937.920,17  | 11.574.236,46  | 13.178.555,18  | 117.223.769,39 | 118.131.000,00           |
| Cota-Parte do IPVA   | 7.551.723,43                                       | 2.287.977,94   | 2.031.542,76   | 1.056.314,57  | 1.500.260,46  | 2.159.277,03   | 2.413.008,73   | 2.732.857,65   | 4.339.487,45   | 11.878.779,20  | 9.589.029,66   | 4.336.466,13   | 51.876.725,01  | 33.097.900,00            |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                | 19.066,85  | 7.333,14       | 35.589,77      | 2.502,21      | 5.782,62      | 2.791,30       | 4.177,71       | 5.177,86       | 17.119,61      | 169.306,46     | 53.638,13      | 80.321,35      | 402.807,01     | 200.000,00               |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 16.300,00                |
| Cota-Parte do IPI - Municípios   | 13.293,83  | 11.026,11      | 16.625,24      | 10.633,46     | 10.901,34     | 11.383,43      | 8.745,27       | 20.463,81      | 15.108,38      | 20.114,08      | 19.474,65      | 27.529,16      | 185.298,76     | 180.600,00               |
| Transferências do FUNDEB   | 18.855.382,02                                      | 23.071.003,44  | 15.744.983,40  | 15.398.436,20 | 15.376.886,99 | 13.848.945,20  | 14.403.690,52  | 15.915.386,22  | 14.537.743,89  | 18.731.451,67  | 21.892.948,59  | 27.930.746,77  | 215.707.604,91 | 204.685.000,00           |
| Outras Transferências Correntes  | 9.075.344,27                                       | 8.784.972,70   | 11.467.520,38  | 18.979.892,41 | 12.457.774,41 | 27.157.569,08  | 33.763.322,74  | 21.856.113,20  | 26.536.370,03  | 19.338.473,77  | 11.392.267,28  | 14.056.819,93  | 214.866.440,20 | 126.786.315,00           |
| Outras Receitas Correntes  | 1.508.225,65                                       | 1.010.293,40   | 833.612,90     | 586.480,05    | 373.669,23    | 376.907,17     | 608.332,36     | 679.404,38     | 995.362,79     | 1.190.162,17   | 2.659.619,08   | 1.524.808,70   | 12.346.877,88  | 12.776.300,00            |
| DEDUÇÕES (II)  | 11.842.753,99                                      | 15.341.383,24  | 13.197.600,28  | 13.421.191,61 | 12.985.965,36 | 13.001.726,76  | 14.124.571,90  | 13.267.786,95  | 13.858.592,13  | 16.299.435,91  | 17.556.642,98  | 33.161.967,98  | 188.059.619,09 | 167.230.835,00           |
| Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência   | 2.915.976,99                                       | 3.074.276,91   | 3.259.346,89   | 3.295.909,36  | 3.242.017,03  | 3.174.050,62   | 3.288.744,36   | 3.177.365,39   | 3.345.568,24   | 3.401.272,08   | 3.446.280,53   | 10.503.162,00  | 46.123.970,40  | 40.531.935,00            |

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                       |                       | Total                 | Previsão Atualizada 2020 |
|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  | Jan/2020   | Fev/2020             | Mar/2020              | Abr/2020             | Mai/2020             | Jun/2020             | Jul/2020              | Ago/2020             | Set/2020             | Out/2020              | Nov/2020              | Dez/2020              |                       |                          |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 7.616.855,75                                       | 8.347.160,04         | 5.823.937,14          | 5.345.309,44         | 5.558.272,84         | 5.229.297,19         | 5.466.465,54          | 5.958.971,59         | 5.764.592,92         | 8.195.636,49          | 9.011.386,89          | 8.517.814,96          | 80.835.700,79         | 82.161.900,00            |
| IRRF da Remuneração dos Servidores   | 1.309.921,25                                       | 3.919.946,29         | 4.114.316,25          | 4.779.972,81         | 4.185.675,49         | 4.598.378,95         | 5.369.362,00          | 4.131.449,97         | 4.748.430,97         | 4.702.527,34          | 5.098.975,56          | 14.140.991,02         | 61.099.947,90         | 44.537.000,00            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>85.930.346,64</b>                               | <b>86.459.848,75</b> | <b>102.701.125,70</b> | <b>82.730.964,92</b> | <b>81.813.004,18</b> | <b>93.107.310,46</b> | <b>114.742.291,49</b> | <b>90.982.197,23</b> | <b>87.812.681,51</b> | <b>118.196.413,16</b> | <b>108.727.323,00</b> | <b>132.890.781,90</b> | <b>1.186.094.288,</b> | <b>1.050.152.937,00</b>  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                           | <b>85.930.346,64</b>                               | <b>86.459.848,75</b> | <b>102.701.125,70</b> | <b>82.730.964,92</b> | <b>81.813.004,18</b> | <b>93.107.310,46</b> | <b>114.742.291,49</b> | <b>90.982.197,23</b> | <b>87.812.681,51</b> | <b>118.196.413,16</b> | <b>108.727.323,00</b> | <b>132.890.781,90</b> | <b>1.186.094.288,</b> | <b>1.050.152.937,00</b>  |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                     | <b>85.930.346,64</b>                               | <b>86.459.848,75</b> | <b>102.701.125,70</b> | <b>82.730.964,92</b> | <b>81.813.004,18</b> | <b>93.107.310,46</b> | <b>114.742.291,49</b> | <b>90.982.197,23</b> | <b>87.812.681,51</b> | <b>118.196.413,16</b> | <b>108.727.323,00</b> | <b>132.890.781,90</b> | <b>1.186.094.288,</b> | <b>1.050.152.937,00</b>  |
|  |  |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                       |                       | 94                    |                          |

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

Página 2/2 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 29/01/2021 20:19:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2020**

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |               |               |               |               |               |               |               |           |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|   | LIQUIDADAS                                |               |               |               |               |               |               |               |           |
|   | 1/2020                                    | 2/2020        | 3/2020        | 4/2020        | 5/2020        | 6/2020        | 7/2020        | 8/2020        | 9/2020    |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 45.542.317,86                             | 47.011.362,43 | 55.571.549,10 | 50.604.957,25 | 50.756.867,49 | 55.053.401,34 | 51.971.987,41 | 51.938.529,52 | 53.501.29 |
| <b>Pessoal Ativo</b>  | 42.668.982,43                             | 43.991.644,23 | 52.523.536,43 | 47.482.512,93 | 47.570.050,64 | 51.837.855,66 | 48.702.762,09 | 48.649.134,62 | 50.109.43 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 37.997.450,26                             | 39.168.118,44 | 46.305.307,11 | 41.943.991,23 | 42.024.943,76 | 46.273.319,39 | 43.102.772,40 | 42.943.963,54 | 44.260.26 |
| Obrigações Patronais  | 4.671.532,17                              | 4.823.525,79  | 6.218.229,32  | 5.538.521,70  | 5.545.106,88  | 5.564.536,27  | 5.599.989,69  | 5.705.171,08  | 5.849.16  |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>   | 2.873.335,43                              | 3.019.718,20  | 3.048.012,67  | 3.122.444,32  | 3.186.816,85  | 3.215.545,68  | 3.269.225,32  | 3.289.394,90  | 3.391.86  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 2.452.059,88                              | 2.590.547,20  | 2.613.567,16  | 2.673.625,37  | 2.745.822,18  | 2.773.356,70  | 2.821.921,99  | 2.844.811,16  | 2.918.56  |
| Pensões   | 421.275,55                                | 429.171,00    | 434.445,51    | 448.818,95    | 440.994,67    | 442.188,98    | 447.303,33    | 444.583,74    | 473.29    |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| <b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>  | 7.337.019,58                              | 9.112.274,27  | 8.548.997,90  | 7.496.026,50  | 7.444.845,69  | 12.608.806,17 | 7.772.146,35  | 7.718.254,83  | 8.028.41  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão   | 535.180,86                                | 167.782,72    | 250.476,09    | 452.939,60    | 291.992,27    | 268.833,01    | 228.681,79    | 237.282,44    | 185.12    |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                      | 1.259,75                                  | 1.259,75      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.92      |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                    | 0,00                                      | 1.886.913,96  | 809.507,45    | 53.679,07     | 0,00          | 5.246,59      | 0,00          | 0,00          | 4.50      |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 2.873.335,43                              | 3.019.718,20  | 3.048.012,67  | 3.122.444,32  | 3.186.816,85  | 3.215.545,68  | 3.269.225,32  | 3.289.394,90  | 3.391.86  |
| Demais Exclusões <sup>2</sup>   | 3.927.243,54                              | 4.036.599,64  | 4.439.422,44  | 3.865.384,26  | 3.964.457,32  | 9.117.601,64  | 4.272.659,99  | 4.189.998,24  | 4.444.99  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | 38.205.298,28                             | 37.899.088,16 | 47.022.551,20 | 43.108.930,75 | 43.312.021,80 | 42.444.595,17 | 44.199.841,06 | 44.220.274,69 | 45.472.87 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |               |               |               |               |               |               |               |           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |   |               |               |               |               |               |               |               |           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |   |               |               |               |               |               |               |               |           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)    |   |               |               |               |               |               |               |               |           |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI) |   |               |               |               |               |               |               |               |           |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  |   |               |               |               |               |               |               |               |           |
| LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>  |   |               |               |               |               |               |               |               |           |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>                         |   |               |               |               |               |               |               |               |           |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                        |   |               |               |               |               |               |               |               |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2020**

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |          |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|  | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |          |
|  | 1/2020                                    | 2/2020       | 3/2020       | 4/2020       | 5/2020       | 6/2020       | 7/2020       | 8/2020       | 9/2020   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | 2.512.853,00                              | 2.281.340,41 | 2.296.346,96 | 2.312.251,70 | 2.233.345,39 | 2.293.468,14 | 3.089.423,79 | 2.059.449,21 | 2.311.09 |
| <b>Pessoal Ativo</b>   | 2.508.843,62                              | 2.277.331,03 | 2.292.331,58 | 2.308.236,32 | 2.229.330,01 | 2.289.452,76 | 3.085.408,41 | 2.055.433,83 | 2.307.07 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 2.186.199,37                              | 1.964.496,72 | 1.984.231,95 | 1.996.709,20 | 1.906.234,39 | 2.049.702,49 | 2.691.444,33 | 1.769.854,76 | 1.913.02 |
| Obrigações Patronais   | 322.644,25                                | 312.834,31   | 308.099,63   | 311.527,12   | 323.095,62   | 239.750,27   | 393.964,08   | 285.579,07   | 394.05   |
| Benefícios Previdenciários   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>  | 4.009,38                                  | 4.009,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.01     |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| Pensões  | 4.009,38                                  | 4.009,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.015,38     | 4.01     |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de<br/>  terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b> | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>   | 550.123,59                                | 386.934,55   | 378.390,84   | 420.872,08   | 358.241,87   | 490.859,53   | 1.050.597,78 | 214.646,21   | 514.66   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão  | 120.028,50                                | 189.004,83   | 111.377,44   | 226.206,84   | 154.529,99   | 321.743,88   | 504.614,42   | 211.161,24   | 59.55    |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da<br>apuração                                      | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da<br>apuração                                    | 240.228,33                                | 0,00         | 65.670,19    | 0,00         | 0,00         | 20.014,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| Demais Exclusões <sup>2</sup>  | 189.866,76                                | 197.929,72   | 201.343,21   | 194.665,24   | 203.711,88   | 149.101,61   | 545.983,36   | 3.484,97     | 455.11   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>  | 1.962.729,41                              | 1.894.405,86 | 1.917.956,12 | 1.891.379,62 | 1.875.103,52 | 1.802.608,61 | 2.038.826,01 | 1.844.803,00 | 1.796.43 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>   |   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  |   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)    |   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)       |   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)    |   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)   |   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   |   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>                            |   |              |              |              |              |              |              |              |          |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                           |   |              |              |              |              |              |              |              |          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balço Consolidado de 2020**

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | LIQUIDADAS                                |               |               |               |               |               |               |               |               |
|   | 1/2020                                    | 2/2020        | 3/2020        | 4/2020        | 5/2020        | 6/2020        | 7/2020        | 8/2020        | 9/2020        |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 48.055.170,86                             | 49.292.702,84 | 57.867.896,06 | 52.917.208,95 | 52.990.212,88 | 57.346.869,48 | 55.061.411,20 | 53.997.978,73 | 55.812.388,00 |
| <b>Pessoal Ativo</b>  | 45.177.826,05                             | 46.268.975,26 | 54.815.868,01 | 49.790.749,25 | 49.799.380,65 | 54.127.308,42 | 51.788.170,50 | 50.704.568,45 | 52.416.500,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 40.183.649,63                             | 41.132.615,16 | 48.289.539,06 | 43.940.700,43 | 43.931.178,15 | 48.323.021,88 | 45.794.216,73 | 44.713.818,30 | 46.173.290,00 |
| Obrigações Patronais  | 4.994.176,42                              | 5.136.360,10  | 6.526.328,95  | 5.850.048,82  | 5.868.202,50  | 5.804.286,54  | 5.993.953,77  | 5.990.750,15  | 6.243.210,00  |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>   | 2.877.344,81                              | 3.023.727,58  | 3.052.028,05  | 3.126.459,70  | 3.190.832,23  | 3.219.561,06  | 3.273.240,70  | 3.293.410,28  | 3.395.888,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 2.452.059,88                              | 2.590.547,20  | 2.613.567,16  | 2.673.625,37  | 2.745.822,18  | 2.773.356,70  | 2.821.921,99  | 2.844.811,16  | 2.918.560,00  |
| Pensões   | 425.284,93                                | 433.180,38    | 438.460,89    | 452.834,33    | 445.010,05    | 446.204,36    | 451.318,71    | 448.599,12    | 477.318,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>  | 7.887.143,17                              | 9.499.208,82  | 8.927.388,74  | 7.916.898,58  | 7.803.087,56  | 13.099.665,70 | 8.822.744,13  | 7.932.901,04  | 8.543.070,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão   | 655.209,36                                | 356.787,55    | 361.853,53    | 679.146,44    | 446.522,26    | 590.576,89    | 733.296,21    | 448.443,68    | 244.670,00    |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                      | 1.259,75                                  | 1.259,75      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.579,25      | 1.920,00      |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                    | 240.228,33                                | 1.886.913,96  | 875.177,64    | 53.679,07     | 0,00          | 25.260,63     | 0,00          | 0,00          | 4.500,00      |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 2.873.335,43                              | 3.019.718,20  | 3.048.012,67  | 3.122.444,32  | 3.186.816,85  | 3.215.545,68  | 3.269.225,32  | 3.289.394,90  | 3.391.860,00  |
| Demais Exclusões <sup>2</sup>   | 4.117.110,30                              | 4.234.529,36  | 4.640.765,65  | 4.060.049,50  | 4.168.169,20  | 9.266.703,25  | 4.818.643,35  | 4.193.483,21  | 4.900.100,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | 40.168.027,69                             | 39.793.494,02 | 48.940.507,32 | 45.000.310,37 | 45.187.125,32 | 44.247.203,78 | 46.238.667,07 | 46.065.077,69 | 47.269.318,00 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)    |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI) |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>                         |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2020**

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                  |                  |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadr.            | Até o 2º Quadr.  | Até o 3º Quadr.  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 114.885.737,23              | 126.003.627,80             | 155.254.324,60   | 398.040.164,47   |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Dívida Contratual   | 114.885.737,23              | 126.003.627,80             | 155.254.324,60   | 398.040.164,47   |
| Empréstimos   | 90.913.643,43               | 103.655.824,46             | 134.394.350,04   | 378.493.480,88   |
| Interna   | 88.773.020,02               | 85.263.721,05              | 74.297.704,71    | 125.343.575,58   |
| Externa   | 2.140.623,41                | 18.392.103,41              | 60.096.645,33    | 253.149.905,30   |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 23.972.093,80               | 22.347.803,34              | 20.859.974,56    | 19.546.683,59    |
| De Tributos   | 3.785.009,65                | 2.904.869,40               | 1.997.397,85     | 1.245.681,34     |
| De Contribuições Previdenciárias  | 20.187.084,15               | 19.442.933,94              | 18.862.576,71    | 18.301.002,25    |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Demais dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>  | 144.865.824,51              | 214.283.132,00             | 253.933.937,69   | 188.524.847,35   |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                   | 140.371.725,43              | 209.889.828,57             | 249.727.128,68   | 183.019.764,92   |
| Disponibilidade de Caixa Bruto  | 184.983.529,94              | 219.030.935,63             | 254.537.561,74   | 226.566.372,30   |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 44.611.804,51               | 9.141.107,06               | 4.810.433,06     | 43.546.607,38    |
| Demais Haveres Financeiros  | 4.494.099,08                | 4.393.303,43               | 4.206.809,01     | 5.505.082,43     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 209.515.317,12   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 1.082.831.993,84            | 1.092.321.479,45           | 1.154.279.110,94 | 1.186.094.288,94 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 10,61                       | 11,54                      | 13,45            | 33,56            |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 17,66            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 1.299.398.392,61            | 1.310.785.775,34           | 1.385.134.933,13 | 1.423.313.146,73 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>            | 1.169.458.553,35            | 1.179.707.197,81           | 1.246.621.439,82 | 1.280.981.832,06 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                 |                 |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             | Até o 1º Quadr.            | Até o 2º Quadr. | Até o 3º Quadr. |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000                 | 31.968.547,75               | 26.874.664,81              | 30.955.773,96   | 31.873.306,50   |
| Passivo Atuarial                                     | 656.809.205,52              | 656.809.205,52             | 758.540.779,55  | 898.535.606,70  |
| Insuficiência Financeira <sup>3</sup>                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida           | 4.549.268,48                | 12.649.199,34              | 13.444.111,24   | 1.279.006,87    |
| RP Não-Processados                                   | 25.704.709,31               | 6.043.365,21               | 4.508.387,19    | 35.227.046,24   |
| Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual de PPP                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre de 2020**

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                  |                  |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadr.            | Até o 2º Quadr.  | Até o 3º Quadr.  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                        | 75.324,51                  | 152.700,64       | 0,00             |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 75.324,51                  | 152.700,64       | 0,00             |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Interna   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 0,00                        | 75.324,51                  | 152.700,64       | 0,00             |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                        | 75.324,51                  | 152.700,64       | 0,00             |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Demais dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>  | 1.066.909,84                | 2.186.950,52               | 3.309.006,93     | 749.978,65       |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                   | 1.066.909,84                | 2.186.950,52               | 3.309.006,93     | 749.978,65       |
| Disponibilidade de Caixa Bruto  | 1.100.703,89                | 2.256.489,57               | 3.343.529,98     | 780.402,41       |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 33.794,05                   | 69.539,05                  | 34.523,05        | 30.423,76        |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 1.082.831.993,84            | 1.092.321.479,45           | 1.154.279.110,94 | 1.186.094.288,94 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,00                        | 0,01                       | 0,01             | 0,00             |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 1.299.398.392,61            | 1.310.785.775,34           | 1.385.134.933,13 | 1.423.313.146,73 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>            | 1.169.458.553,35            | 1.179.707.197,81           | 1.246.621.439,82 | 1.280.981.832,06 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                 |                 |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             | Até o 1º Quadr.            | Até o 2º Quadr. | Até o 3º Quadr. |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Passivo Atuarial                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Insuficiência Financeira <sup>3</sup>                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida           | 883.011,88                  | 1.202.084,09               | 594.150,30      | 588.659,27      |
| RP Não-Processados                                   | 305.811,12                  | 6.900,76                   | 6.900,76        | 90.687,57       |
| Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual de PPP                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balço Consolidado de 2020**

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                  |                  |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadr.            | Até o 2º Quadr.  | Até o 3º Quadr.  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 114.885.737,23              | 126.078.952,31             | 155.407.025,24   | 398.040.164,47   |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Dívida Contratual   | 114.885.737,23              | 126.078.952,31             | 155.407.025,24   | 398.040.164,47   |
| Empréstimos   | 90.913.643,43               | 103.655.824,46             | 134.394.350,04   | 378.493.480,88   |
| Interna   | 88.773.020,02               | 85.263.721,05              | 74.297.704,71    | 125.343.575,58   |
| Externa   | 2.140.623,41                | 18.392.103,41              | 60.096.645,33    | 253.149.905,30   |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 23.972.093,80               | 22.423.127,85              | 21.012.675,20    | 19.546.683,59    |
| De Tributos   | 3.785.009,65                | 2.904.869,40               | 1.997.397,85     | 1.245.681,34     |
| De Contribuições Previdenciárias  | 20.187.084,15               | 19.518.258,45              | 19.015.277,35    | 18.301.002,25    |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Demais dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>  | 145.932.734,35              | 216.470.082,52             | 257.242.944,62   | 189.274.826,00   |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                   | 141.438.635,27              | 212.076.779,09             | 253.036.135,61   | 183.769.743,57   |
| Disponibilidade de Caixa Bruto  | 186.084.233,83              | 221.287.425,20             | 257.881.091,72   | 227.346.774,71   |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 44.645.598,56               | 9.210.646,11               | 4.844.956,11     | 43.577.031,14    |
| Demais Haveres Financeiros  | 4.494.099,08                | 4.393.303,43               | 4.206.809,01     | 5.505.082,43     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 208.765.338,47   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 1.082.831.993,84            | 1.092.321.479,45           | 1.154.279.110,94 | 1.186.094.288,94 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 10,61                       | 11,54                      | 13,46            | 33,56            |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00             | 17,60            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 1.299.398.392,61            | 1.310.785.775,34           | 1.385.134.933,13 | 1.423.313.146,73 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>            | 1.169.458.553,35            | 1.179.707.197,81           | 1.246.621.439,82 | 1.280.981.832,06 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                 |                 |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             | Até o 1º Quadr.            | Até o 2º Quadr. | Até o 3º Quadr. |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000                 | 31.968.547,75               | 26.874.664,81              | 30.955.773,96   | 31.873.306,50   |
| Passivo Atuarial                                     | 656.809.205,52              | 656.809.205,52             | 758.540.779,55  | 898.535.606,70  |
| Insuficiência Financeira <sup>3</sup>                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida           | 5.432.280,36                | 13.851.283,43              | 14.038.261,54   | 1.867.666,14    |
| RP Não-Processados                                   | 26.010.520,43               | 6.050.265,97               | 4.515.287,95    | 35.317.733,81   |
| Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual de PPP                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                       |                       |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)                  | PREVISÃO              | PREVISÃO              | RECEITAS REALIZADAS   |                        |
|   | INICIAL               | ATUALIZADA<br>(a)     | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS   | 261.428.000,00        | 261.428.000,00        | 287.032.508,88        | 109,79                 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 67.994.300,00         | 67.994.300,00         | 68.800.513,23         | 101,19                 |
| 1.1.1 - IPTU  | 48.240.500,00         | 48.240.500,00         | 49.561.245,05         | 102,74                 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 19.753.800,00         | 19.753.800,00         | 19.239.268,18         | 97,40                  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 20.608.400,00         | 20.608.400,00         | 31.036.178,47         | 150,60                 |
| 1.2.1 - ITBI  | 19.888.200,00         | 19.888.200,00         | 29.935.349,57         | 150,52                 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 720.200,00            | 720.200,00            | 1.100.828,90          | 152,85                 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 128.288.300,00        | 128.288.300,00        | 126.095.869,28        | 98,29                  |
| 1.3.1 - ISS   | 119.203.300,00        | 119.203.300,00        | 114.021.567,98        | 95,65                  |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa                      | 9.085.000,00          | 9.085.000,00          | 12.074.301,30         | 132,90                 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 44.537.000,00         | 44.537.000,00         | 61.099.947,90         | 137,19                 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 433.825.600,00        | 433.825.600,00        | 425.303.914,86        | 98,04                  |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 282.199.800,00        | 282.199.800,00        | 255.615.314,69        | 90,58                  |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 259.225.000,00        | 259.225.000,00        | 234.488.664,55        | 90,46                  |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 12.205.500,00         | 12.205.500,00         | 10.552.076,45         | 86,45                  |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 10.769.300,00         | 10.769.300,00         | 10.574.573,69         | 98,19                  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 118.131.000,00        | 118.131.000,00        | 117.223.769,39        | 99,23                  |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996  | 16.300,00             | 16.300,00             | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 180.600,00            | 180.600,00            | 185.298,76            | 102,60                 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 200.000,00            | 200.000,00            | 402.807,01            | 201,40                 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 33.097.900,00         | 33.097.900,00         | 51.876.725,01         | 156,74                 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>695.253.600,00</b> | <b>695.253.600,00</b> | <b>712.336.423,74</b> | <b>102,46</b>          |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |                        |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
|   |                      |                               | Até o Bimestre (b)   | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 285.300,00           | 285.300,00                    | 68.513,08            | 24,01                  |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 13.077.312,00        | 13.077.312,00                 | 12.733.129,64        | 97,37                  |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 6.056.000,00         | 6.056.000,00                  | 4.208.067,84         | 69,49                  |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE   | 6.521.000,00         | 6.521.000,00                  | 6.405.724,60         | 98,23                  |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 421.612,00           | 421.612,00                    | 464.502,58           | 110,17                 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | 0,00                 | 0,00                          | 1.643.307,25         | 0,00                   |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 78.700,00            | 78.700,00                     | 11.527,37            | 14,65                  |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>             | <b>13.362.612,00</b> | <b>13.362.612,00</b>          | <b>12.801.642,72</b> | <b>95,80</b>           |
| <b>FUNDEB</b>   |                      |                               |                      |                        |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |                        |
|   |                      |                               | Até o Bimestre (b)   | %<br>(c)=(b/a) x 100   |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 82.161.900,00        | 82.161.900,00                 | 80.835.700,79        | 98,39                  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 51.845.000,00        | 51.845.000,00                 | 46.897.732,62        | 90,46                  |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                     | 23.626.600,00        | 23.626.600,00                 | 23.445.001,19        | 99,23                  |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                    | 3.300,00             | 3.300,00                      | 0,00                 | 0,00                   |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                           | 27.400,00            | 27.400,00                     | 37.059,73            | 135,25                 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 40.000,00            | 40.000,00                     | 80.561,26            | 201,40                 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 6.619.600,00         | 6.619.600,00                  | 10.375.345,99        | 156,74                 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 205.176.400,00       | 205.176.400,00                | 215.865.372,53       | 105,21                 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 204.685.000,00       | 204.685.000,00                | 215.707.604,91       | 105,39                 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 491.400,00           | 491.400,00                    | 157.767,62           | 32,11                  |



| FUNDEB   |                  |                         |                     |                   |                     |                   |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |                     |                   |             |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a) x 100 |                     |                   |             |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)  | 122.523.100,00   | 122.523.100,00          | 134.871.904,12      |                   |                     |                   | 110,08      |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                 |                  |                         |                     |                   |                     |                   |             |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                |                  |                         |                     |                   |                     |                   |             |
| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | EMPENHOS A  |
|  |                  |                         | Até o Bimestre(e)   | % (f)=(e/d) x 100 | Até o Bimestre(g)   | % (h)=(g/d) x 100 | LIQUIDAR(i) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 176.955.700,00   | 193.270.688,95          | 191.552.242,18      | 99,11%            | 191.552.242,18      | 99,11%            | 0,00        |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 55.921.600,00    | 62.236.897,02           | 60.527.758,94       | 97,25%            | 60.527.758,94       | 97,25%            | 0,00        |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 121.034.100,00   | 131.033.791,93          | 131.024.483,24      | 99,99%            | 131.024.483,24      | 99,99%            | 0,00        |
| 14 - OUTRAS DESPESAS   | 28.220.700,00    | 29.259.436,52           | 24.305.263,96       | 83,07%            | 24.305.263,96       | 83,07%            | 0,00        |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 8.847.541,00     | 11.385.372,19           | 7.709.931,44        | 67,72%            | 7.709.931,44        | 67,72%            | 0,00        |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental  | 19.373.159,00    | 17.874.064,33           | 16.595.332,52       | 92,85%            | 16.595.332,52       | 92,85%            | 0,00        |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 205.176.400,00   | 222.530.125,47          | 215.857.506,14      | 97,00%            | 215.857.506,14      | 97,00%            | 0,00        |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                   |                     | VALOR             |             |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                      |                  |                         |                     |                   |                     | 0,00              |             |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                   |                     | 0,00              |             |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                   |                     | 0,00              |             |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                 |                  |                         |                     |                   |                     | 145.429,21        |             |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                   |                     | 0,00              |             |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                   |                     | 145.429,21        |             |
| A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>                |                  |                         |                     |                   |                     | 0,00              |             |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)                                     |                  |                         |                     |                   |                     | 145.429,21        |             |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                   |                     | VALOR             |             |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                   |                     | 215.712.076,93    |             |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                     |                  |                         |                     |                   |                     | 88,74%            |             |
| 19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) % |                  |                         |                     |                   |                     | 11,19%            |             |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                   |                     | 0,07%             |             |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                  |                         |                     |                   |                     | VALOR             |             |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                   |                     | 13.065.620,45     |             |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020  |                  |                         |                     |                   |                     | 0,00              |             |

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

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|   |                       |                        | Até o Bimestre(e)     | % (f)=(e/d) x 100 | Até o Bimestre(g)     | % (h)=(g/d) x 100     |                                   |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 89.077.581,00         | 103.154.733,76         | 97.477.962,07         | 94,50%            | 97.477.962,07         | 94,50%                | 0,00                              |
| 22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 64.769.141,00         | 73.622.769,21          | 68.237.739,00         | 92,69%            | 68.237.739,00         | 92,69%                | 0,00                              |
| 22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 24.308.440,00         | 29.531.964,55          | 29.240.223,07         | 99,01%            | 29.240.223,07         | 99,01%                | 0,00                              |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 208.145.471,00        | 227.565.296,66         | 225.505.936,70        | 99,10%            | 225.464.145,51        | 99,08%                | 41.791,19                         |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 140.407.259,00        | 148.907.856,26         | 147.619.815,76        | 99,14%            | 147.619.815,76        | 99,14%                | 0,00                              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 67.738.212,00         | 78.657.440,40          | 77.886.120,94         | 99,02%            | 77.844.329,75         | 98,97%                | 41.791,19                         |
| 24 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%                 | 0,00                              |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%                 | 0,00                              |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%                 | 0,00                              |
| 27 - OUTRAS   | 5.272.885,00          | 2.536.239,15           | 2.478.036,25          | 97,71%            | 2.478.036,25          | 97,71%                | 0,00                              |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>302.495.937,00</b> | <b>333.256.269,57</b>  | <b>325.461.935,02</b> | <b>97,66%</b>     | <b>325.420.143,83</b> | <b>97,65%</b>         | <b>41.791,19</b>                  |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |                       |                        |                       |                   |                       | <b>VALOR</b>          |                                   |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                       |                        |                       |                   |                       | 134.871.904,12        |                                   |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                       |                        |                       |                   |                       | 0,00                  |                                   |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                       |                        |                       |                   |                       | 145.429,21            |                                   |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                       |                        |                       |                   |                       | 40.207,04             |                                   |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                       |                        |                       |                   |                       | 504.600,56            |                                   |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |                       |                        |                       |                   |                       | 0,00                  |                                   |
| B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) <sup>1</sup>                                  |                       |                        |                       |                   |                       | 0,00                  |                                   |
| <b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)</b>                                  |                       |                        |                       |                   |                       | <b>135.562.140,93</b> |                                   |
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>   |                       |                        |                       |                   |                       | <b>187.421.757,84</b> |                                   |
| <b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                       |                       |                        |                       |                   |                       | <b>26,31%</b>         |                                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                       |                        |                       |                   |                       |                       |                                   |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i) |
|   |                       |                        | Até o Bimestre(e)     | % (f)=(e/d) x 100 | Até o Bimestre(g)     | % (h)=(g/d) x 100     |                                   |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%                 | 0,00                              |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 6.107.800,00          | 7.219.445,06           | 5.148.071,86          | 71,31%            | 4.783.838,50          | 66,26%                | 364.233,36                        |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%                 | 0,00                              |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 15.376.052,00         | 17.129.396,29          | 10.635.175,45         | 62,09%            | 10.389.559,45         | 60,65%                | 245.616,00                        |

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

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                       |                        | Até o Bimestre(e)     | % (f)=(e/d) x 100     | Até o Bimestre(g)     | % (h)=(g/d) x 100 |                                   |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 21.483.852,00         | 24.348.841,35          | 15.783.247,31         | 64,82%                | 15.173.397,95         | 62,32%            | 609.849,36                        |
| <b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>   | <b>323.979.789,00</b> | <b>357.605.110,92</b>  | <b>341.245.182,33</b> | <b>95,43%</b>         | <b>340.593.541,78</b> | <b>95,24%</b>     | <b>651.640,55</b>                 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO              |                       | SALDO ATÉ O BIMESTRE   |                       | CANCELADO EM 2020 (j) |                       |                   |                                   |
| <b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  |                       | <b>426.889,96</b>      |                       | <b>0,00</b>           |                       |                   |                                   |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                       | 368.646,05             |                       | 0,00                  |                       |                   |                                   |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                       | 58.243,91              |                       | 0,00                  |                       |                   |                                   |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  |                       | FUNDEB                 |                       | SALÁRIO EDUCAÇÃO      |                       |                   |                                   |
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019   |                       | 15.939.991,33          |                       | 1.464.288,59          |                       |                   |                                   |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)   |                       | 215.707.604,91         |                       | 4.208.067,84          |                       |                   |                                   |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                       | 223.084.528,37         |                       | 4.686.818,63          |                       |                   |                                   |
| 47.1 - (-) Orçamento do Exercício   |                       | 208.540.534,31         |                       | 4.199.558,04          |                       |                   |                                   |
| 47.2 - (-) Restos a Pagar   |                       | 14.543.994,06          |                       | 487.260,59            |                       |                   |                                   |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                       | 157.767,62             |                       | 5.606,68              |                       |                   |                                   |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)  |                       | 8.720.835,49           |                       | 991.144,48            |                       |                   |                                   |
| 50 - (+) AJUSTES  |                       | 4.221.114,56           |                       | 1.613,90              |                       |                   |                                   |
| 50.1 - (+) Retenções  |                       | 4.221.114,56           |                       | 1.613,90              |                       |                   |                                   |
| 50.2 - (-) Valores a Recuperar  |                       | 0,00                   |                       | 0,00                  |                       |                   |                                   |
| 50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários  |                       | 0,00                   |                       | 0,00                  |                       |                   |                                   |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária   |                       | 0,00                   |                       | 0,00                  |                       |                   |                                   |
| <b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)</b>   |                       | <b>12.941.950,05</b>   |                       | <b>992.758,38</b>     |                       |                   |                                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020**

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                    | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100  |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | 261.428.000,00        | 261.428.000,00          | 287.032.508,88        | 109,79%        |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                       | 67.994.300,00         | 67.994.300,00           | 68.800.513,23         | 101,19%        |
| 1.1.1 - IPTU  | 48.240.500,00         | 48.240.500,00           | 49.561.245,05         | 102,74%        |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 19.753.800,00         | 19.753.800,00           | 19.239.268,18         | 97,40%         |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                      | 20.608.400,00         | 20.608.400,00           | 31.036.178,47         | 150,60%        |
| 1.2.1 - ITBI  | 19.888.200,00         | 19.888.200,00           | 29.935.349,57         | 150,52%        |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 720.200,00            | 720.200,00              | 1.100.828,90          | 152,85%        |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS                                  | 128.288.300,00        | 128.288.300,00          | 126.095.869,28        | 98,29%         |
| 1.3.1 - ISS   | 119.203.300,00        | 119.203.300,00          | 114.021.567,98        | 95,65%         |
| 1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 9.085.000,00          | 9.085.000,00            | 12.074.301,30         | 132,90%        |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF     | 44.537.000,00         | 44.537.000,00           | 61.099.947,90         | 137,19%        |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 410.850.800,00        | 410.850.800,00          | 404.177.264,72        | 98,38%         |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 259.225.000,00        | 259.225.000,00          | 234.488.664,55        | 90,46%         |
| 2.2 - Cota-Parte ITR  | 200.000,00            | 200.000,00              | 402.807,01            | 201,40%        |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA   | 33.097.900,00         | 33.097.900,00           | 51.876.725,01         | 156,74%        |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS   | 118.131.000,00        | 118.131.000,00          | 117.223.769,39        | 99,23%         |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 180.600,00            | 180.600,00              | 185.298,76            | 102,60%        |
| 2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                      | 16.300,00             | 16.300,00               | 0,00                  | 0,00%          |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 16.300,00             | 16.300,00               | 0,00                  | 0,00%          |
| 2.6.2 - Outras  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>672.278.800,00</b> | <b>672.278.800,00</b>   | <b>691.209.773,60</b> | <b>102,82%</b> |

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

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 29/01/2021 20:19:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) -<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS(g) |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
|   |                       |                              | Até o<br>Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o<br>Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o<br>Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| 4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 52.548.846,00         | 55.837.352,89                | 55.630.976,76         | 99,63%        | 54.251.749,94         | 97,16%        | 53.425.379,35         | 95,68%        | 1.379.226,82                            |
| 4.1 - Despesas Correntes  | 52.372.900,00         | 55.770.232,89                | 55.563.856,76         | 99,63%        | 54.184.629,94         | 97,16%        | 53.375.060,35         | 95,71%        | 1.379.226,82                            |
| 4.2 - Despesas de Capital   | 175.946,00            | 67.120,00                    | 67.120,00             | 100,00%       | 67.120,00             | 100,00%       | 50.319,00             | 74,97%        | 0,00                                    |
| 5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 38.887.812,00         | 35.831.256,12                | 37.398.689,42         | 104,37%       | 32.759.045,77         | 91,43%        | 31.187.290,92         | 87,04%        | 4.639.643,65                            |
| 5.1 - Despesas Correntes  | 38.636.921,00         | 37.108.643,06                | 36.783.238,59         | 99,12%        | 32.205.934,35         | 86,79%        | 30.678.337,50         | 82,67%        | 4.577.304,24                            |
| 5.2 - Despesas de Capital   | 250.891,00            | -1.277.386,94                | 615.450,83            | 48,18%        | 553.111,42            | 43,30%        | 508.953,42            | 39,84%        | 62.339,41                               |
| 6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 1.557.000,00          | 1.549.084,08                 | 913.184,97            | 58,95%        | 888.220,43            | 57,34%        | 539.978,49            | 34,86%        | 24.964,54                               |
| 6.1 - Despesas Correntes  | 1.557.000,00          | 1.549.084,08                 | 913.184,97            | 58,95%        | 888.220,43            | 57,34%        | 539.978,49            | 34,86%        | 24.964,54                               |
| 6.2 - Despesas de Capital   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                    |
| 7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                    |
| 7.1 - Despesas Correntes  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                    |
| 7.2 - Despesas de Capital   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                    |
| 8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 17.178.200,00         | 15.619.079,04                | 15.405.869,41         | 98,63%        | 15.245.250,48         | 97,61%        | 14.599.294,48         | 93,47%        | 160.618,93                              |
| 8.1 - Despesas Correntes  | 17.168.200,00         | 15.119.079,04                | 14.905.869,41         | 98,59%        | 14.745.250,48         | 97,53%        | 14.599.294,48         | 96,56%        | 160.618,93                              |
| 8.2 - Despesas de Capital   | 10.000,00             | 500.000,00                   | 500.000,00            | 100,00%       | 500.000,00            | 100,00%       | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                    |
| 9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                    |
| 9.1 - Despesas Correntes  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                    |
| 9.2 - Despesas de Capital   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                    |
| 10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 13.970.928,00         | 43.095.735,04                | 36.513.199,32         | 84,73%        | 35.583.336,98         | 82,57%        | 32.183.407,56         | 74,68%        | 929.862,34                              |
| 10.1 - Despesas Correntes   | 13.950.928,00         | 42.291.128,34                | 36.502.547,32         | 86,31%        | 35.572.684,98         | 84,11%        | 32.172.755,56         | 76,07%        | 929.862,34                              |
| 10.2 - Despesas de Capital  | 20.000,00             | 804.606,70                   | 10.652,00             | 1,32%         | 10.652,00             | 1,32%         | 10.652,00             | 1,32%         | 0,00                                    |
| <b>11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                     | <b>124.142.786,00</b> | <b>151.932.507,17</b>        | <b>145.861.919,88</b> | <b>96,00%</b> | <b>138.727.603,60</b> | <b>91,31%</b> | <b>131.935.350,80</b> | <b>86,84%</b> | <b>7.134.316,28</b>                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)    |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 145.861.919,88          | 138.727.603,60          | 131.935.350,80        |
| 13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                             | 7.134.316,28            | -                       | -                     |
| 14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)</b>   | <b>138.727.603,60</b>   | <b>138.727.603,60</b>   | <b>131.935.350,80</b> |

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

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 29/01/2021 20:19:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | VALOR DA DESPESA |
|--|------------------|
| 17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)  | 103.681.466,04   |
| 18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>   | 35.046.137,56    |
| <b>19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)</b> | <b>20,07</b>     |

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |   |   |   |                                       |   |  |                       |                                 |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO       | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p-s) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u) |
| Empenhos 2020              | 103.681.466,04                          | 138.727.603,60                          | 0,00  | 131.935.350,80                        | 7.134.316,28  | 124.801.034,52   | -                     | 131.935.350,80                  | 0,00                                     | 7.134.316,28   |
| Empenhos 2019              | 104.185.066,34                          | 113.793.127,03                          | 9.608.060,69  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2018              | 99.866.517,47                           | 110.265.616,91                          | 10.399.099,44   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2017              | 90.296.494,01                           | 91.381.507,18                           | 1.085.013,17  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos Exerc. Anteriores | 87.227.206,62                           | 87.783.160,07                           | 555.953,45  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00   |

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

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

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 29/01/2021 20:19:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO               | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100  |
| 28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 105.094.612,00        | 105.094.612,00          | 127.070.831,59        | 120,91%        |
| 28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo   | 97.431.216,00         | 97.431.216,00           | 118.892.224,84        | 122,03%        |
| 28.2 - Provenientes dos Estados   | 7.583.496,00          | 7.583.496,00            | 8.131.335,18          | 107,22%        |
| 28.3 - Provenientes de Outros Municípios  | 79.900,00             | 79.900,00               | 47.271,57             | 59,16%         |
| 29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%          |
| 30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 483.400,00            | 483.400,00              | 141.410,65            | 29,25%         |
| <b>31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>105.578.012,00</b> | <b>105.578.012,00</b>   | <b>127.212.242,24</b> | <b>120,49%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                      |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (e/c) x 100 |                                |
| 32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 27.468.642,00   | 36.557.200,70          | 32.193.949,00       | 88,06%        | 31.971.919,83       | 87,46%        | 31.774.656,47      | 86,92%        | 222.029,17                     |
| 32.1 - Despesas Correntes   | 26.895.082,00   | 34.133.801,07          | 31.622.274,56       | 92,64%        | 31.468.175,13       | 92,19%        | 31.289.868,72      | 91,67%        | 154.099,43                     |
| 32.2 - Despesas de Capital  | 573.560,00      | 2.423.399,63           | 571.674,44          | 23,59%        | 503.744,70          | 20,79%        | 484.787,75         | 20,00%        | 67.929,74                      |
| 33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 58.830.525,00   | 63.564.585,15          | 55.906.318,25       | 87,95%        | 54.832.006,73       | 86,26%        | 53.412.018,26      | 84,03%        | 1.074.311,52                   |
| 33.1 - Despesas Correntes   | 56.790.525,00   | 59.643.285,66          | 54.565.911,95       | 91,49%        | 53.690.857,93       | 90,02%        | 52.906.353,76      | 88,70%        | 875.054,02                     |
| 33.2 - Despesas de Capital  | 2.040.000,00    | 3.921.299,49           | 1.340.406,30        | 34,18%        | 1.141.148,80        | 29,10%        | 505.664,50         | 12,90%        | 199.257,50                     |
| 34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 2.460.016,00    | 1.851.212,14           | 1.290.348,15        | 69,70%        | 1.122.540,41        | 60,64%        | 681.399,49         | 36,81%        | 167.807,74                     |
| 34.1 - Despesas Correntes   | 2.460.016,00    | 1.851.212,14           | 1.290.348,15        | 69,70%        | 1.122.540,41        | 60,64%        | 681.399,49         | 36,81%        | 167.807,74                     |
| 34.2 - Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00%         | 0,00                           |

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

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 29/01/2021 20:19:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA<br>ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
|   |                       |                              | Até o<br>Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o<br>Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o<br>Bimestre (f) | % (e/c) x 100 |                                      |
| 35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| 35.1 - Despesas Correntes   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| 35.2 - Despesas de Capital  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| 36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 5.564.138,00          | 7.866.880,57                 | 6.525.885,12          | 82,95%        | 6.494.192,98          | 82,55%        | 6.487.442,98          | 82,47%        | 31.692,14                            |
| 36.1 - Despesas Correntes   | 4.656.812,00          | 6.348.364,95                 | 5.827.289,50          | 91,79%        | 5.807.390,50          | 91,48%        | 5.800.640,50          | 91,37%        | 19.899,00                            |
| 36.2 - Despesas de Capital  | 907.326,00            | 1.518.515,62                 | 698.595,62            | 46,01%        | 686.802,48            | 45,23%        | 686.802,48            | 45,23%        | 11.793,14                            |
| 37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| 37.1 - Despesas Correntes   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| 37.2 - Despesas de Capital  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| 38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 15.773.792,00         | 41.560.923,14                | 36.146.204,44         | 86,97%        | 36.101.817,47         | 86,86%        | 35.825.443,75         | 86,20%        | 44.386,97                            |
| 38.1 - Despesas Correntes   | 15.723.792,00         | 41.371.329,65                | 36.146.204,44         | 87,37%        | 36.101.817,47         | 87,26%        | 35.825.443,75         | 86,59%        | 44.386,97                            |
| 38.2 - Despesas de Capital  | 50.000,00             | 189.593,49                   | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| <b>39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)<br/>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>110.097.113,00</b> | <b>151.400.801,70</b>        | <b>132.062.704,96</b> | <b>87,23%</b> | <b>130.522.477,42</b> | <b>86,21%</b> | <b>128.180.960,95</b> | <b>84,66%</b> | <b>1.540.227,54</b>                  |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS<br>PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES              | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
|  |                       |                              | Até o<br>Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o<br>Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o<br>Bimestre (f) | % (e/c) x 100 |                                      |
| 40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 80.017.488,00         | 92.394.553,59                | 87.824.925,76         | 95,05%        | 86.223.669,77         | 93,32%        | 85.200.035,82         | 92,21%        | 1.601.255,99                         |
| 41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 97.718.337,00         | 99.395.841,27                | 93.305.007,67         | 93,87%        | 87.591.052,50         | 88,12%        | 84.599.309,18         | 85,11%        | 5.713.955,17                         |
| 42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 4.017.016,00          | 3.400.296,22                 | 2.203.533,12          | 64,80%        | 2.010.760,84          | 59,13%        | 1.221.377,98          | 35,92%        | 192.772,28                           |
| 43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| 44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 22.742.338,00         | 23.485.959,61                | 21.931.754,53         | 93,38%        | 21.739.443,46         | 92,56%        | 21.086.737,46         | 89,78%        | 192.311,07                           |
| 45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                                 |
| 46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 29.744.720,00         | 84.656.658,18                | 72.659.403,76         | 85,83%        | 71.685.154,45         | 84,68%        | 68.008.851,31         | 80,33%        | 974.249,31                           |
| <b>47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>234.239.899,00</b> | <b>303.333.308,87</b>        | <b>277.924.624,84</b> | <b>91,62%</b> | <b>269.250.081,02</b> | <b>88,76%</b> | <b>260.116.311,75</b> | <b>85,75%</b> | <b>8.674.543,82</b>                  |
| 48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 110.097.113,00        | 150.740.159,66               | 131.408.746,87        |               | 129.868.519,33        |               | 127.527.002,86        |               | 1.540.227,54                         |
| <b>49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))</b>   | <b>124.142.786,00</b> | <b>152.593.149,21</b>        | <b>146.515.877,97</b> |               | <b>139.381.561,69</b> |               | <b>132.589.308,89</b> |               | <b>7.134.316,28</b>                  |

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