



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS EXERCÍCIO DE 2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	33.185.298,43	33.185.298,43	33.534.036,83	348.738,40
	RECEITAS CORRENTES (I)	28.910.737,43	28.910.737,43	31.777.699,51	2.866.962,08
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.484.968,21	2.484.968,21	2.688.644,12	203.675,91
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	2.423.000,00	2.423.000,00	2.662.356,03	239.356,03
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	61.968,21	61.968,21	26.288,09	-35.680,12
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	2.440.000,00	2.440.000,00	2.358.478,47	-81.521,53
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	2.370.000,00	2.370.000,00	2.289.196,11	-80.803,89
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	70.000,00	70.000,00	69.282,36	-717,64
	RECEITA PATRIMONIAL	156.550,00	156.550,00	241.954,62	85.404,62
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	156.550,00	156.550,00	241.954,62	85.404,62
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	342.465,00	342.465,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	342.465,00	342.465,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.786.880,00	23.786.880,00	25.888.213,50	2.101.333,50
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	13.425.840,00	13.425.840,00	16.069.253,15	2.643.413,15
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.561.040,00	3.561.040,00	3.190.376,01	-370.663,99
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.000,00	6.800.000,00	6.628.584,34	-171.415,66
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.339,22	42.339,22	257.943,80	215.604,58
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.483,12	34.483,12	257.943,80	223.460,68
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	7.856,10	7.856,10	0,00	-7.856,10
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.274.561,00	4.274.561,00	1.756.337,32	-2.518.223,68
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.243.561,00	4.243.561,00	1.756.337,32	-2.487.223,68
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.828.561,00	3.828.561,00	1.475.537,32	-2.353.023,68
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	280.800,00	-134.200,00
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
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	33.185.298,43	33.185.298,43	33.534.036,83	348.738,40
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	33.185.298,43	33.185.298,43	33.534.036,83	348.738,40
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	33.185.298,43	33.185.298,43	33.534.036,83	348.738,40
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	487.970,70	384.615,96	-103.354,74
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	-	487.970,70	384.615,96	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	33.185.298,43	39.553.343,59	33.204.138,86	32.932.047,78	32.514.262,10	6.349.204,73
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.404.783,93	37.228.757,56	31.362.999,24	31.157.799,38	30.740.013,70	5.865.758,32
	Pessoal e Encargos Sociais	15.980.786,41	21.530.447,33	18.251.650,60	18.249.360,72	17.894.489,22	3.278.796,73
	Juros e Encargos da Dívida	3.200,00	96.343,78	96.343,78	96.343,78	96.343,78	0,00
	Outras Despesas Correntes	10.420.797,52	15.601.966,45	13.015.004,86	12.812.094,88	12.749.180,70	2.586.961,59
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.630.514,50	2.324.586,03	1.841.139,62	1.774.248,40	1.774.248,40	483.446,41
	Investimentos	6.410.514,50	1.953.233,75	1.469.787,34	1.402.896,12	1.402.896,12	483.446,41
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	220.000,00	371.352,28	371.352,28	371.352,28	371.352,28	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	33.185.298,43	39.553.343,59	33.204.138,86	32.932.047,78	32.514.262,10	6.349.204,73
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	33.185.298,43	39.553.343,59	33.204.138,86	32.932.047,78	32.514.262,10	6.349.204,73
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	329.897,97	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	33.185.298,43	39.553.343,59	33.534.036,83	32.932.047,78	32.514.262,10	6.349.204,73
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.029,17	41.945,35	26.032,05	26.031,45	0,35	16.942,72
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,25
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	1.028,97	41.945,30	26.032,05	26.031,45	0,35	16.942,47
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.029,17	42.335,35	26.422,05	26.421,45	0,35	16.942,72

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	154.231,82	72.834,29	56.078,57	0,00	170.987,54
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	215,79	2.998,13	0,00	0,00	3.213,92
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	154.016,03	69.836,16	56.078,57	0,00	167.773,62
	DESPESAS DE CAPITAL	56.372,26	12.041,00	11.761,00	0,00	56.652,26
4.4.00.00	Investimentos	56.372,26	12.041,00	11.761,00	0,00	56.652,26
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	210.604,08	84.875,29	67.839,57	0,00	227.639,80

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	33.534.036,83	30.109.130,62
	ORDINÁRIAS	12.874.342,60	11.945.207,18
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.874.342,60	11.945.207,18
	VINCULADAS	20.659.694,23	18.163.923,44
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.504.307,85	1.882.031,29
0030.	Recursos do FUNDEB	6.630.309,21	6.427.348,11
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	399.931,09	1.250.754,11
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.327.707,41	2.487.018,37
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.225.307,84	2.787.964,38
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.496.763,18	1.927.043,95
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	481.173,97	376.505,18
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	979.012,94	510.890,15
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	280.800,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	334.380,74	514.367,90
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	4.296.014,87	9.312.321,62
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	272.091,08	42.335,35
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	417.785,68	84.875,29
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.911,73	4.005.190,95
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	29.677,57	3.795.809,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	130.234,16	209.381,37
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.446.226,38	5.179.920,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.446.226,38	5.179.085,03
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	835,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	5.474.245,80	6.553.371,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.436.684,68	6.553.371,99
	RECURSOS DO RPPS	2.037.561,12	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	2.037.561,12	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	43.304.297,50	45.974.824,23
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	33.204.138,86	30.222.738,61
	ORDINÁRIAS	12.727.864,51	12.030.910,61
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.727.864,51	12.030.910,61
	VINCULADAS	20.476.274,35	18.191.828,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	2.038.219,13	2.692.584,58
0030.	Recursos do FUNDEB	6.963.010,35	6.679.414,99
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	307.689,05	1.787.196,79
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.407.189,07	2.931.029,24
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	6.157.552,53	3.459.255,36
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	275.733,78	123.585,19
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	474.156,12	373.484,21
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.133.605,67	140.522,27
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	145.054,21	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	574.064,44	4.755,37
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.728.755,31	8.394.358,69
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	28.455,65	55.094,54
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.805,37	1.227.133,77
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.272,21	2.134.063,43
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	34.173,35	1.912.328,45
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	122.098,86	221.734,98
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.478.222,08	4.978.066,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.478.222,08	4.977.231,95
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	835,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	1.883.481,13
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	6.371.403,33	5.474.245,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.113.457,55	5.474.245,80
	RECURSOS DO RPPS	4.257.945,78	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	4.257.945,78	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	43.304.297,50	45.974.824,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	6.469.258,45	5.590.786,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	6.371.403,33	5.474.245,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.371.403,33	5.474.245,80
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	89.141,03	104.186,66
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	89.141,03	104.186,66
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.714,09	12.353,61
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.495,78	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.218,31	12.353,61
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.960.504,12	15.794.002,16
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	23.466,99	11.669,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	23.466,99	11.669,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	15.937.037,13	15.782.333,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	9.162.519,48	8.766.958,72
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.671.380,40)	(2.536.838,48)
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	10.517.724,18	9.624.039,05
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(71.826,13)	(71.826,13)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	22.429.762,57	21.384.788,23

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	820.488,79	502.537,78
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	358.085,42	3.213,92
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	249.318,66	2.669,10
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	108.766,76	544,82
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	287.340,66	292.265,45
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	175.062,71	207.058,41
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.644.880,70	39.955.638,64
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	284.740,61	310.652,54
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.728.093,93	5.066.454,74
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	123.184,09	130.263,63
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	29.508.862,07	34.448.267,73
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	35.465.369,49	40.458.176,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.035.606,92	-19.073.388,19
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	-13.035.606,92	-19.073.388,19
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	6.038.777,76	-16.179.132,33
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-19.074.384,68	-1.146.996,81
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.747.259,05
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.035.606,92	-19.073.388,19
	TOTAL	22.429.762,57	21.384.788,23

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	6.380.117,42	5.486.599,41
ATIVO PERMANENTE	16.049.645,15	15.898.188,82
PASSIVO FINANCEIRO	1.109.521,99	545.902,30
PASSIVO PERMANENTE	34.644.880,70	39.955.638,64
Superávit Financeiro do Exercício (I)		5.270.595,43
Déficit Permanente do Exercício (II)		-18.595.235,55
SALDO PATRIMONIAL		-13.324.640,12

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.963.317,44	2.655.870,00
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	2.963.317,44	2.655.870,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.963.317,44	2.655.870,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-180.579,73	354.469,87
0020.	Recursos do MDE	-149.239,78	-84.018,11
0030.	Recursos do FUNDEB	42.086,90	-16.567,97
0040.	Recursos do ASPS	-164.896,73	60.810,25
0050.	Recursos do RPPS	4.257.945,78	2.036.916,38
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	80.834,39	107.645,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	415,09
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	162.698,17	48.823,17
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	533.762,37	1.430.179,04
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	42.968,29	20.002,36
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	484.242,23	499.497,44

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	135.800,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	134,25	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	-16.797,47	482.524,59
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	31.622,80	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	10.013,96	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	5.270.595,43	4.940.697,11

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.673.598,49	4.763.929,24
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.647.310,40	4.718.020,09
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	26.288,09	45.909,15
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.566.045,54	1.899.470,09
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.496.763,18	1.818.102,25
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	69.282,36	81.367,84
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	370.402,31	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	27.937,31	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	342.465,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.387,55	209.570,52
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.387,55	209.570,52
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	27.616.613,51	23.214.676,50
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	27.616.613,51	23.214.676,50
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	1.883.481,13
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	1.883.481,13
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.197.349,46	116.725,93
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	4.939.405,66	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	257.943,80	116.725,93
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.458.396,86	32.087.853,41

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	18.149.452,50	16.323.103,83
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	15.064.027,97	14.184.200,44
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.375.931,11	1.858.797,46
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	709.493,42	280.105,93
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	99.908,22	15.258,78
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	90.701,14	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	9.207,08	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	15.258,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.311.126,95	11.847.149,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.493.480,18	4.268.029,88
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	7.684.101,34	6.430.770,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.133.545,43	1.148.349,33
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	96.343,78	333.152,15
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	94.549,99	318.368,97
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	1.793,79	14.783,18
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	73.237,93	82.300,65
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	73.237,93	82.300,65
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	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	102.242,24	85.866,68
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	102.242,24	85.866,68
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	205.434,02	232.007,13
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.434,02	201.980,63
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	30.026,50
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	381.873,46	19.348.147,20
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	8.600,00	66.030,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	230.586,84	214.509,45
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	142.686,62	19.067.607,75
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.419.619,10	48.266.985,74
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.038.777,76	-16.179.132,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	35.383.837,62	37.785.134,60
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.889.486,01	6.885.509,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.688.644,12	4.764.742,35
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	2.358.478,47	1.899.470,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	342.465,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	241.954,62	209.570,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	257.943,80	11.726,16
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	25.888.213,50	21.714.514,50
	INTERGOVERNAMENTAIS	19.259.629,16	15.294.844,89
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	16.069.253,15	12.854.599,59
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.190.376,01	2.440.245,30
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	6.628.584,34	6.419.669,61
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.606.138,11	9.185.110,98
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	33.291.820,31	37.268.165,29
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.393.483,29	26.908.024,82
01	Legislativa	1.206.478,52	1.058.869,77
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	153.000,00	140.250,00
04	Administração	3.457.848,94	3.317.111,39
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.787.341,07	1.993.437,46
09	Previdência Social	268.332,07	122.930,96
10	Saúde	7.961.636,38	5.377.331,56
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	8.588.872,78	10.234.751,64
13	Cultura	473.723,27	545.532,03
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	2.178.011,35	829.315,88
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	1.450,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.102.149,89	853.878,66
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	2.350,00	0,00
21	Organização Agrária	81.110,79	122.885,52
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	672,60	0,00
25	Energia	47.768,17	255.441,01
26	Transporte	1.586.672,83	1.495.051,86
27	Desporto e Lazer	496.064,63	561.237,08
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.343,78	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	96.343,78	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	73.237,93	82.300,65
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	73.237,93	82.300,65
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.728.755,31	8.394.358,69
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.883.481,13
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	2.092.017,31	516.969,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	8.945,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.945,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.402.896,12	2.138.078,45
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.402.896,12	2.138.078,45
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.402.896,12	-2.129.133,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.061.948,57	1.500.162,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	1.061.948,57	1.500.162,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	371.352,28	523.020,57
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	371.352,28	523.020,57
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	690.596,29	977.141,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	1.379.717,48	-635.022,71
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.474.245,80	6.553.371,99
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.371.403,33	5.474.245,80

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.074.384,68	0,00	-19.074.384,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038.777,76	0,00	6.038.777,76
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.035.606,92	0,00	-13.035.606,92

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	21.383.791,74	0,00	128.438.655,17	127.392.684,34	22.429.762,57	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.590.786,07	0,00	127.035.369,05	126.156.896,67	6.469.258,45	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.474.245,80	0,00	122.383.425,38	121.486.267,85	6.371.403,33	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.474.245,80	0,00	122.383.425,38	121.486.267,85	6.371.403,33	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.474.245,80	0,00	122.383.425,38	121.486.267,85	6.371.403,33	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	646.790,45	0,00	89.286.244,92	89.211.121,79	721.913,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	12.856,92	0,00	87.381.854,06	87.234.449,45	160.261,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 7.405-5 - CONTA DOS FUNCIONARIOS - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	3.297.231,87	3.297.231,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 1.136-3 - ICMS ESTADUAL - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	5.699.185,98	5.699.185,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 1.137-1 - IPVA - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	534.506,27	534.506,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10.136-2 - CONVENIO C. CENTRO ADM - CONTA CORRENTE	2.349,86	0,00	19.205,08	0,00	21.554,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	Conta - 10.881-2 - IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	239.160,67	239.160,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 2.098-2 - FPM - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	21.658.133,27	21.658.133,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 2.194-6 - FUNDO ESPECIAL - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	739.181,14	739.181,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 2.231-4 - RENDAS LOCAIS - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	3.940.872,19	3.940.872,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 283.141-4 - ICMS DES - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	45.241,86	45.241,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 6.388-6 - IRRF - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	4.832.914,13	4.832.914,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 7.894-8 - INCRA - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	426.743,94	426.743,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 8.690-8 - FEX - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	35.273,08	34.451,88	821,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 8.902-8 - ILUMINACAO PUBLICA - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	144.805,61	144.805,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 9.012-3 - CIDE - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	49.920,02	49.920,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	Conta - 9.558-3 - DP NACIONAL PROD MINERAL-CONTA CORRENTE	0,00	0,00	410.745,71	410.745,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	Conta - 6.406-8 - CONTA CORRENTE-FUS	0,00	0,00	2.711.419,95	2.711.419,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 6.009-7 - DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL CORRENTE	0,00	0,00	2.027.780,29	2.027.780,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	Conta - 13.035-4 - FARMACIA BASICA - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	16.144,05	16.144,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	Conta - 13.038-9 - VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 13.471-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.946.222,26	2.946.222,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	Conta - 13.566-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	82.408,90	82.408,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 14.359-6 - FMAS	0,00	0,00	672.931,01	672.931,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	Conta - 13.891-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	Conta - 14.430-4 - REFORMA UNIDADE DE SAUDE 1	9,20	0,00	0,05	0,00	9,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0297	Conta - 14.563-7 - FUNDO MUL DE ASS SOCIAL	0,00	0,00	956.107,56	956.107,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	Conta - 14.632-3 - FOPAG FMAS	1.435,87	0,00	7,08	0,00	1.442,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	Conta - 14.857-1 - FMS CONVENENTE	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 15.326-5 - FMAS BL GBF FNAS	0,00	0,00	122.700,10	122.700,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 15.330-3 - ARRAIAS BL PSB FNAS	0,00	0,00	497.532,69	497.532,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 15.328-1 - ARRAIASBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	7.470,90	7.470,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328	Conta - 15.324-9 - ARRAIAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	557,15	557,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 16020-2 - CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	172.355,25	172.355,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0351	Conta - 134716 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICACAO	0,00	0,00	339.153,59	338.988,31	165,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0356	Conta - 164143 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	9.830.237,12	9.830.237,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0358	Conta - 16447X - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	761.795,00	761.795,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0368	Conta - 16874-2 - CONTA ALIENACAO DE BENS ARRAIAS LEILAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0375	Conta - 11964 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	248.203,12	248.203,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0377	Conta - 6405-X - CONTA EDUCACAO 10	0,00	0,00	2.615.702,14	2.615.702,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0381	Conta - 8666-5 - QSE	0,00	0,00	275.235,28	275.235,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0383	Conta - 16797-5 - CONTA FUNDEB FME CORRENTE	0,00	0,00	12.275.956,01	12.275.956,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0385	Conta - 9110-3 - PNATE	0,00	0,00	155.552,42	155.552,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0390	Conta - 16722 - PM ARRAIAS MP-81 CORRENTE	0,00	0,00	23.448,83	23.448,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0396	Conta - 13999-8 - PM ARRAIAS PEJA CORRENTE	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0406	Conta - 17059-3 - EDUCACAO FOPAG	0,00	0,00	5.724.200,89	5.724.200,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0409	Conta - 16898-X - CONTA PM ARRAIAS - PAR CORRENTE	0,00	0,00	1.316,31	1.316,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0411	Conta - 16404-6 - CONTA CORRENTE PM ARRAIAS-PAR-	0,00	0,00	939,86	939,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 17196-4 - PREFEITURA MAT. ESPORTIVO	20,00	0,00	97.054,21	97.074,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0416	Conta - 17142-5 - PREFEITURA ANIVERSARIO DE ARRAIAS	20,00	0,00	101.000,00	101.000,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0418	Conta - 16474-7 - CONTA C. CONST. CALCADAS PRACA DO CRISTO	20,00	0,00	135.800,00	0,00	135.820,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0420	Conta - 16289-2 - CONTA C. CONVENIO PAVIMENTACAO	0,00	0,00	505.342,14	505.342,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 16720-7 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOCIAL ES. CORREN	9.000,00	0,00	0,00	8.572,10	427,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0424	Conta - 17309-6 - PREFEITURA CONCURSO PUBLICO 2020 CORRENT	0,00	0,00	830.116,29	830.116,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0426	Conta - 2194 - FUNDO ESPECIAL CONTA CORRENTE FMAS	0,00	0,00	20.727,56	20.727,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0427	Conta - 2194-6 - CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL FMS	0,00	0,00	35.355,70	35.355,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 2194-6 - CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL MDE	0,00	0,00	277.684,33	277.684,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0431	Conta - 17548-X - CONTA CORRENTE ARRAIASCOVID FMAS	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0437	Conta - 17546-3 - CONTA CORRENTE ARRAIAS COVIDACO	0,00	0,00	61.068,85	61.068,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 17549-8 - CONTA CORRENTE COVIDEPI	0,00	0,00	39.334,90	39.334,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0441	Conta - 17512-9 - CONTA CORRENTE PREF. SEGURO FIATTOR	0,00	0,00	234.242,24	234.242,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0446	Conta - 17586-2 - CONTA CORRENTE AUXILIO FINANCEIRO PFEC 1	0,00	0,00	189.582,43	189.582,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 17586-2 - CONTA COR. AUXILIO FINANCEIRO PFEC1 FMAS	0,00	0,00	6.649,20	6.649,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 17586-2 - CONTA CORRENTE AUXILIO FINANCEIRO PFEC 1	0,00	0,00	64.250,23	64.250,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 17714-8 - CONTA CORRENTE LEI A BLANC- MUNICIPIO	0,00	0,00	164.067,35	164.067,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604.684,74	0,00	917.321,55	963.739,80	558.266,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	Conta - 647.110-5 - HABITACOES POPULARES	92.027,25	0,00	105.072,75	0,00	197.100,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0304	Conta - 647.151-5 - CONVENIO ASFALTO	74.861,60	0,00	99.355,13	174.216,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0314	Conta - 647.010-6 - CONVENIO ASFALTO	0,00	0,00	197.805,13	197.805,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0360	Conta - 0060001441 - CONTA CONV. IMPLANTACAO DE M. SANITARIAS	0,00	0,00	9.640,86	9.640,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0408	Conta - 00000006-0 - CONTA CONVENIO ESTRADAS VICINAIS	437.795,89	0,00	17.776,98	183.372,77	272.200,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0443	Conta - 006647056-4 - CONTA CORRENTE ASFALTO PARQUE DAS COLINA	0,00	0,00	150.312,75	144.188,35	6.124,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0444	Conta - 006647042-4 - CONTA CORRENTE REFORMA GINASIO DE ESPORT	0,00	0,00	91.422,98	78.600,00	12.822,98	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0445	Conta - 006647055-6 - CONTA CORRENTE RECAPEAMENTO LARANJEIRA	0,00	0,00	245.934,97	175.915,96	70.019,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	29.248,79	0,00	987.069,31	1.012.932,54	3.385,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0158	Conta - 99999 - CAIXA	3.115,65	0,00	0,00	0,00	3.115,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0340	Conta - 22.508-8 - PM ARRAIAS - BRADESCO	23.848,46	0,00	987.069,31	1.010.647,86	269,91	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0341	Conta - 22.507-0 - PM ARRAIAS BRADESCO - FOPAG	2.284,68	0,00	0,00	2.284,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.06.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	2.037.561,12	0,00	5.249.648,41	3.029.263,75	4.257.945,78	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	2.037.561,12	0,00	5.249.648,41	3.029.263,75	4.257.945,78	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.000371	Conta - 16913-7 - FUNDO M P S S ARRAIAS	0,00	0,00	2.289.196,11	2.289.196,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.000372	Conta - 16913-7 - FUNDO M P S S ARRAIAS APLICACAO	2.015.599,70	0,00	2.340.972,54	153.806,05	4.202.766,19	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.000373	Conta - 16912-9 - PREV ARRAIAS ADMINISTRACAO	0,00	0,00	398.167,48	398.167,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.000374	Conta - 16912-9 - PREV. ARRAIAS ADMINISTRACAO APLICACAO	21.961,42	0,00	221.312,28	188.094,11	55.179,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.789.894,23	0,00	27.847.532,05	29.245.882,31	1.391.543,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.0000	POUPANCA	1.691.835,60	0,00	12.403.018,99	12.737.547,23	1.357.307,36	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000357	Conta - 164143 - FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	1.117.717,55	0,00	3.961.761,79	5.079.479,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000359	Conta - 16447X - FMS INVESTIMENTO SUS APLICACAO	250.243,70	0,00	517.369,04	245.370,00	522.242,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000361	Conta - 0060001441 - CONTA CONV. IMPLANTACAO DE M. SANITARIAS	7.450,98	0,00	2.189,88	9.640,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000365	Conta - 16568-9 - FUNDO MUNICIPAL AMBULANCIA POUPANCA	101,93	0,00	0,50	0,00	102,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000370	Conta - 16874-2 - CONTA ALIENACAO DE BENS ARRAIAS APLI	110.306,32	0,00	528,07	30.000,00	80.834,39	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000376	Conta - 11964-4 - MERENDA ESCOLAR APLICACAO	74,71	0,00	153.665,83	94.662,92	59.077,62	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000378	Conta - 6405-X - CONTA EDUCACAO 10 APLICACAO	45.446,57	0,00	279.670,29	324.845,41	271,45	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000380	Conta - 5776-2 - PDDE APLICACAO	597,05	0,00	2,94	0,00	599,99	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000382	Conta - 8666-5 - QSE APLICACAO	22.819,80	0,00	129.987,08	143.428,02	9.378,86	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000384	Conta - 16797-5 - CONTA FUNDEB FME APLICACAO	70.730,36	0,00	5.750.774,53	5.637.066,97	184.437,92	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000386	Conta - 91103 - PNATE APLICACAO	0,00	0,00	114.168,08	41.450,40	72.717,68	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000389	Conta - 12980 - EDUCACAO PTA. CONV. APLICACAO	18.907,13	0,00	93,28	0,00	19.000,41	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000391	Conta - 16722-3 - PM ARRAIAS MP-81 APLICACAO	23.383,70	0,00	65,13	23.448,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000393	Conta - 14903-9 - BRASIL CARINHOSO PMA APLICACAO	7.767,83	0,00	38,32	0,00	7.806,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000395	Conta - 14484-3 - APOIO FINACEIRO A EDUCACAO INFANTIL APLI	0,28	0,00	0,01	0,00	0,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000397	Conta - 13999-8 - PM ARRAIAS PEJA APLICACAO	202,57	0,00	7,03	1,85	207,75	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000399	Conta - 11963-6 - MERENDA- CONTA APLICACAO	3,08	0,00	0,01	0,00	3,09	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000401	Conta - 11166-X - QUILOMBOLA MERENDA - CONTA APLICACAO	9,28	0,00	0,04	0,00	9,32	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000403	Conta - 10998-3 - PROG BRASIL ALFABETIZADO- CONTA POUPANCA	4.250,80	0,00	20,80	20,33	4.251,27	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000404	Conta - 10657 - FUNDEB 60 APLICACAO	1,61	0,00	0,01	0,00	1,62	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000405	Conta - 1100-2 - FUNDEB 40 APLICACAO	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.000407	Conta - 17059-3 - FOPAG EDUCACAO APLICACAO	0,00	0,00	410.389,13	407.054,68	3.334,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0410	Conta - 16898-X - PM ARRAIAS - PAR- APLICACAO	1.309,96	0,00	6,35	1.316,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0412	Conta - 16404-6 - CONTA POUPANCA PM ARRAIAS-PAR-	936,96	0,00	2,90	939,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0415	Conta - 17196-4 - PREFEITURA MAT. ESPORTIVO POUPANCA	0,00	0,00	48.554,21	48.554,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0421	Conta - 16289-2 - CONTA P. CONVENIO PAVIMENTACAO	9.573,43	0,00	250.594,71	255.342,14	4.826,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0425	Conta - 17309-6 - PREFEITURA CONCURSO PUBLICO 2020 POUPANC	0,00	0,00	389.880,15	100.000,00	289.880,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0432	Conta - 17548-X - CONTA POUPANCA ARRAIASCOVID FMAS	0,00	0,00	14.496,10	14.490,00	6,10	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0438	Conta - 17546-3 - CONTA POUPANCA ARRAIAS COVIDACO	0,00	0,00	52.860,59	8.268,85	44.591,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0440	Conta - 17549-8 - CONTA POUPANCA ARRAIAS COVIDEPI	0,00	0,00	21.013,95	18.334,90	2.679,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0442	Conta - 17512-9 - CONTA POUPANCA PREF. SEGURO FIATTOR	0,00	0,00	102.283,30	102.000,00	283,30	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0447	Conta - 17586-2 - CONTA POUPANCA AUXILIO FINANCEIRO PFEC 1	0,00	0,00	115.545,52	74.796,85	40.748,67	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0452	Conta - 17714-8 - CONTA POUPANCA LEI A BLANC- MUNICIPIO	0,00	0,00	87.048,46	77.034,50	10.013,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.098.058,63	0,00	15.444.513,06	16.508.335,08	34.236,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	Conta - 11.120-1. - CONCURSO PUBLICO 2008-CONTA DE APLICACAO	781,28	0,00	3,85	0,00	785,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0079	Conta - 1.137-1. - IPVA CONTA DE APLICACAO	7.087,04	0,00	231.494,34	238.581,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0081	Conta - 1.136-3. - ICMS ESTADUAL CONTA DE APLICACAO	57.805,99	0,00	2.584.068,59	2.641.734,54	140,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 10.117-6. - CONVENIO QUILOMBOLAS CONTA DE APLICACAO	8,67	0,00	0,04	0,00	8,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 10.227-x. - AFB MS CONTA DE APLICACAO	78,82	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 10.324-1. - CONVENIO PTA CAPACITACAO C. APLICACAO	11,37	0,00	0,09	0,00	11,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	Conta - 10.881-2. - IMPOSTO SIMPLES NACIONAL- C.DE APLICACAO	9.631,83	0,00	116.124,97	125.756,76	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	Conta - 12.124-X. - APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS-C.DE APLICACAO	1,66	0,00	0,01	0,00	1,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	Conta - 2.098-2. - FPM - CONTA DE APLICACAO	6.942,74	0,00	6.272.376,40	6.279.034,54	284,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	Conta - 2.194-6. - FUNDO ESPECIAL - CONTA DE APLICACAO	482.581,34	0,00	115.539,22	598.120,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	Conta - 2.231-4. - RENDAS LOCAIS - CONTA DE APLICACAO	116.043,67	0,00	1.226.263,19	1.342.105,88	200,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	Conta - 283.141-4. - ICMS DES - CONTA DE APLICACAO	315,76	0,00	1,55	300,00	17,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	Conta - 6.388-6. - IRRF - CONTA DE APLICACAO	4.029,77	0,00	2.228.818,34	2.232.770,90	77,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	Conta - 7.405-5. - CONTA DOS FUNCIONARIOS - C. DE APLICACAO	11.235,24	0,00	567.793,95	577.817,21	1.211,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	Conta - 7.894-8. - INCRA - CONTA DE APLICACAO	13.956,34	0,00	199.720,21	213.676,42	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	Conta - 8.690-8. - FEX - CONTA DE APLICACAO	271,75	0,00	1,33	273,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 8.902-8. - ILUMINACAO PUBLICA - CONTA DE APLICACAO	6.360,90	0,00	69.296,60	75.523,25	134,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 9.012-3. - CIDE - CONTA DE APLICACAO	415,09	0,00	24.647,64	25.062,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	Conta - 9.084-0. - ALIENACAO - CONTA DE APLICACAO	3.316,56	0,00	22,01	0,00	3.338,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	Conta - 9.508-7. - 13 DECIMO III - CONTA DE APLICACAO	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	Conta - 9.558-3. - DP NAC. PROD MINERAL-CONTA DE APLICACAO	135.106,61	0,00	137.391,62	272.498,13	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 640.371-0. - POUPANCA ATERRO SANIT. CONTA APLICACAO	6.564,37	0,00	0,00	0,00	6.564,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	Conta - 58.000-7. - CONCURSO PUBLICO CONTA APLICACAO	2,20	0,00	0,01	0,00	2,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 6.406-8. - CONTA APLICACAO-FUS	62.110,18	0,00	371.985,88	434.016,62	79,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	Conta - 58.040-6. - CONTA APLICACAO-PAB	6,58	0,00	0,04	0,00	6,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 6.308-8. - CONTA APLICACAO-FUNASA	285,68	0,00	1,41	0,00	287,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	Conta - 10.227-X. A - AFB - MS - APLICACAO	81,94	0,00	0,40	0,00	82,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	Conta - 10.552-X. A - VIGILANCIA SANIT - APLICACAO	2,16	0,00	0,01	0,00	2,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0210	Conta - 13.035-4 A - FARMACIA BASICA - APLICACAO	19.954,03	0,00	96,99	16.144,05	3.906,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	Conta - 13.038-9 A - VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - APLIC	2.647,01	0,00	13,04	2.600,00	60,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 11.543-6 A - INSULINO - EST. APLIC	62,38	0,00	0,31	0,00	62,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	Conta - 13.377-9. - CONTA APLICACAO-PAV.ASFALTICA	0,25	0,00	0,52	0,52	0,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	Conta - 13.566-6 Aplic. - FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARRAIAS	28.889,44	0,00	25.777,91	54.471,59	195,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 13.567-4 APLIC. - FMS - INSULINOS DEPENDENTE - ESTADO	18,22	0,00	0,09	0,00	18,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 13.721-9 A - PM ARRAIAS PAR	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 6.009-7. - DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL APLICACAO	0,00	0,00	776.524,24	776.524,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 14.359-6. - FMAS APLICACAO	729,43	0,00	2,52	665,98	65,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 14.519-X. - CONVENIA ACADEMIA AO AR LIVRE APLICACAO	1.191,02	0,00	5,88	0,00	1.196,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 14.857-1. - FMS CONVENENTE APLICACAO	19.474,96	0,00	91,31	19.500,00	66,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 14.977-2. - FMS QL FAR	3.317,02	0,00	16,36	0,00	3.333,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 15.326-5. - FMAS BL GBF FNAS APL	796,09	0,00	59.796,16	57.813,97	2.778,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 15.330-3. - ARRAIAS BL PSB FNAS APLICACAO	15.791,20	0,00	232.757,59	248.548,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 15.328-1. - ARRAIASBL GSUAS FNAS APLICACAO	7.721,55	0,00	12,65	7.470,90	263,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 15.324-9. - ARRAIAS BPC ESCOLA APLICACAO	492,85	0,00	122,13	437,15	177,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 15.323-0. - ARRAIAS ACESUAS TRABALHO APLICACAO	214,83	0,00	1,06	0,00	215,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 14.431-2A - REFORMA UNIDADE DE SAUDE 2	2.102,81	0,00	712,19	0,00	2.815,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0343	Conta - 16020-2-1 - CRIANCA FELIZ APLICACAO	5.773,44	0,00	86.192,49	86.202,25	5.763,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0355	Conta - 14563-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS AP	63.846,43	0,00	116.837,21	180.683,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	104.186,66	0,00	0,00	15.045,63	89.141,03	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	104.186,66	0,00	0,00	15.045,63	89.141,03	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	104.186,66	0,00	0,00	15.045,63	89.141,03	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	104.186,66	0,00	0,00	15.045,63	89.141,03	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	104.186,66	0,00	0,00	15.045,63	89.141,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.353,61	0,00	156.272,21	159.911,73	8.714,09	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	34.173,35	29.677,57	4.495,78	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.173,35	29.677,57	4.495,78	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	34.173,35	29.677,57	4.495,78	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	34.173,35	29.677,57	4.495,78	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.353,61	0,00	122.098,86	130.234,16	4.218,31	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.353,61	0,00	122.098,86	130.234,16	4.218,31	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.359,94	0,00	70.384,61	73.686,03	2.058,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.993,67	0,00	51.714,25	56.548,13	2.159,79	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.495.671,46	4.495.671,46	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.495.671,46	4.495.671,46	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.495.671,46	4.495.671,46	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.495.671,46	4.495.671,46	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.793.005,67	0,00	1.403.286,12	1.235.787,67	15.960.504,12	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.669,00	0,00	11.797,99	0,00	23.466,99	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.669,00	0,00	11.797,99	0,00	23.466,99	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	11.669,00	0,00	11.797,99	0,00	23.466,99	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.669,00	0,00	11.797,99	0,00	23.466,99	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	15.781.336,67	0,00	1.391.488,13	1.235.787,67	15.937.037,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	8.766.958,72	0,00	497.803,00	102.242,24	9.162.519,48	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	8.766.958,72	0,00	497.803,00	102.242,24	9.162.519,48	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.257.379,34	0,00	68.150,00	0,00	1.325.529,34	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.172,60	0,00	0,00	0,00	4.172,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.099,00	0,00	25.830,00	0,00	33.929,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	785.506,00	0,00	2.480,00	0,00	787.986,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.000,00	0,00	27.870,00	0,00	44.870,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	241.948,00	0,00	0,00	0,00	241.948,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	21.407,50	0,00	11.970,00	0,00	33.377,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.681,24	0,00	0,00	0,00	154.681,24	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	325.730,11	0,00	6.648,00	0,00	332.378,11	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325.730,11	0,00	6.648,00	0,00	332.378,11	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	535.806,51	0,00	35.495,00	0,00	571.301,51	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.127,30	0,00	11.202,00	0,00	68.329,30	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	73.200,70	0,00	22.893,00	0,00	96.093,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	404.933,51	0,00	1.400,00	0,00	406.333,51	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	170.710,45	0,00	0,00	0,00	170.710,45	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	133.980,00	0,00	0,00	0,00	133.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36.730,45	0,00	0,00	0,00	36.730,45	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.858.743,40	0,00	369.000,00	102.242,24	3.125.501,16	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.441.926,08	0,00	369.000,00	102.242,24	2.708.683,84	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	416.817,32	0,00	0,00	0,00	416.817,32	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.618.588,91	0,00	18.510,00	0,00	3.637.098,91	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.618.588,91	0,00	18.510,00	0,00	3.637.098,91	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	9.624.039,05	0,00	893.685,13	0,00	10.517.724,18	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	9.624.039,05	0,00	893.685,13	0,00	10.517.724,18	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	8.663.858,61	0,00	893.685,13	0,00	9.557.543,74	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	370.768,43	0,00	0,00	0,00	370.768,43	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	31.140,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	8.261.950,18	0,00	893.685,13	0,00	9.155.635,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	0,00	0,00	754.740,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	0,00	0,00	754.740,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	168.651,44	0,00	0,00	0,00	168.651,44	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	168.651,44	0,00	0,00	0,00	168.651,44	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	25.589,00	0,00	0,00	0,00	25.589,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	25.589,00	0,00	0,00	0,00	25.589,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.609.661,10	0,00	1.133.545,43	0,00	3.743.206,53
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.609.661,10	0,00	1.133.545,43	0,00	3.743.206,53
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.537.834,97	0,00	1.133.545,43	0,00	3.671.380,40
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	9.012,64	0,00	0,00	0,00	9.012,64
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	9.922,47	0,00	0,00	0,00	9.922,47
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	24.378,12	0,00	0,00	0,00	24.378,12
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	3.830,54	0,00	0,00	0,00	3.830,54
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	47.400,20	0,00	0,00	0,00	47.400,20
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.443.291,00	0,00	1.133.545,43	0,00	3.576.836,43
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	71.826,13	0,00	0,00	0,00	71.826,13
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	71.728,98	0,00	0,00	0,00	71.728,98
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	21.383.791,74	68.781.336,07	63.788.529,14	2.901.889,28	19.292.874,09
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	502.537,78	36.187.591,10	36.505.542,11	0,00	820.488,79
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.213,92	17.980.846,21	18.335.717,71	0,00	358.085,42
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.669,10	15.814.256,50	16.060.906,06	0,00	249.318,66
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.669,10	15.814.256,50	16.060.906,06	0,00	249.318,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.669,10	15.814.256,50	16.060.906,06	0,00	249.318,66
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.669,10	15.814.256,50	16.060.906,06	0,00	249.318,66
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	2.669,10	15.814.256,50	16.060.906,06	0,00	249.318,66
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	99.908,22	99.908,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	99.908,22	99.908,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	99.908,22	99.908,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	99.908,22	99.908,22	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	544,82	2.066.681,49	2.174.903,43	0,00	108.766,76
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	544,82	889.427,34	997.649,28	0,00	108.766,76
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	544,82	889.427,34	997.649,28	0,00	108.766,76
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	544,82	889.427,34	997.649,28	0,00	108.766,76
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	544,82	889.427,34	997.649,28	0,00	108.766,76
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	1.177.254,15	1.177.254,15	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.177.254,15	1.177.254,15	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.177.254,15	1.177.254,15	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	292.265,45	14.721.103,06	14.716.178,27	0,00	287.340,66
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	292.265,45	14.721.103,06	14.716.178,27	0,00	287.340,66
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	292.265,45	14.721.103,06	14.716.178,27	0,00	287.340,66
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	292.265,45	14.688.938,26	14.684.013,47	0,00	287.340,66
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	292.265,45	14.688.938,26	14.684.013,47	0,00	287.340,66
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	292.265,45	14.688.938,26	14.684.013,47	0,00	287.340,66
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	32.164,80	32.164,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	32.164,80	32.164,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	32.164,80	32.164,80	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	207.058,41	3.485.641,83	3.453.646,13	0,00	175.062,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	207.058,41	3.485.641,83	3.453.646,13	0,00	175.062,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	207.058,41	3.478.222,08	3.446.226,38	0,00	175.062,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	207.058,41	3.478.222,08	3.446.226,38	0,00	175.062,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	27.268,19	405.603,85	426.141,21	0,00	47.805,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	644,74	440.676,46	440.031,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	30.526,58	30.526,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.406,74	35.842,70	33.582,40	0,00	146,44
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	54.421,46	925.977,05	876.587,60	0,00	5.032,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.572,15	19.141,25	18.461,73	0,00	2.892,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	115.992,56	1.571.468,71	1.572.021,48	0,00	116.545,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.752,57	48.985,48	48.873,66	0,00	2.640,75
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	7.419,75	7.419,75	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	7.419,75	7.419,75	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	7.419,75	7.419,75	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	39.955.638,64	11.306.574,12	5.995.816,18	0,00	34.644.880,70
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	310.652,54	25.911,93	0,00	0,00	284.740,61
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	310.652,54	25.911,93	0,00	0,00	284.740,61
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	310.652,54	25.911,93	0,00	0,00	284.740,61
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	310.652,54	25.911,93	0,00	0,00	284.740,61
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	310.652,54	25.911,93	0,00	0,00	284.740,61
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	5.066.454,74	338.360,81	0,00	0,00	4.728.093,93
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	5.066.454,74	338.360,81	0,00	0,00	4.728.093,93
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	5.066.454,74	338.360,81	0,00	0,00	4.728.093,93
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.066.454,74	338.360,81	0,00	0,00	4.728.093,93
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	5.066.454,74	338.360,81	0,00	0,00	4.728.093,93
2.2.2.1.1.02.98.02.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS- PERMANENTE	0,00	5.066.454,74	338.360,81	0,00	0,00	4.728.093,93
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	130.263,63	7.079,54	0,00	0,00	123.184,09
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	130.263,63	7.079,54	0,00	0,00	123.184,09
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	130.263,63	7.079,54	0,00	0,00	123.184,09
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	130.263,63	7.079,54	0,00	0,00	123.184,09
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	130.263,63	7.079,54	0,00	0,00	123.184,09
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	130.263,63	7.079,54	0,00	0,00	123.184,09
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	34.448.267,73	10.935.221,84	5.995.816,18	0,00	29.508.862,07
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	34.448.267,73	10.935.221,84	5.995.816,18	0,00	29.508.862,07
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	34.448.267,73	10.935.221,84	5.995.816,18	0,00	29.508.862,07
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	34.448.267,73	10.935.221,84	5.995.816,18	0,00	29.508.862,07
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	45.406.705,29	0,00	5.995.816,18	0,00	51.402.521,47
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.020.182,21	0,00	6.008.194,26	0,00	12.028.376,47	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.938.255,35	0,00	4.927.027,58	0,00	9.865.282,93	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.410.751,35	13.336.366,67	21.287.170,85	21.287.170,85	32.410.751,35	13.336.366,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	32.410.751,35	13.336.366,67	21.287.170,85	21.287.170,85	32.410.751,35	13.336.366,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	32.410.751,35	13.336.366,67	21.287.170,85	21.287.170,85	32.410.751,35	13.336.366,67
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	32.410.751,35	13.336.366,67	21.287.170,85	21.287.170,85	32.410.751,35	13.336.366,67
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.749.312,64	1.518.155,00	1.518.155,00	17.749.312,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.152.085,59	14.056.117,60	19.632.793,77	1.654.377,08	32.410.751,35	13.336.366,67
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.782.950,92	35.691,87	136.222,08	1.883.481,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	1.883.481,13	0,00	0,00	1.883.481,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	136.222,08	136.222,08	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	136.222,08	136.222,08	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	136.222,08	136.222,08	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	40.000.378,55	90.001,87	39.910.376,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.234.576,49	85.123,99	18.149.452,50	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	15.142.952,61	78.924,64	15.064.027,97	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	9.795.133,13	75.824,64	9.719.308,49	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	9.795.133,13	75.824,64	9.719.308,49	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.795.133,13	75.824,64	9.719.308,49	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.222.637,89	75.824,64	9.146.813,25	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	572.495,24	0,00	572.495,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	5.347.819,48	3.100,00	5.344.719,48	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	5.347.819,48	3.100,00	5.344.719,48	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.586.657,55	800,00	2.585.857,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.261.840,61	800,00	1.261.040,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	176.631,89	0,00	176.631,89	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	726,66	0,00	726,66	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.353,09	0,00	11.353,09	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.028.308,40	0,00	1.028.308,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	104.661,48	0,00	104.661,48	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	52.313,11	0,00	52.313,11	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	477.849,60	0,00	477.849,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	391.304,21	0,00	391.304,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	107.796,90	0,00	107.796,90	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	477.464,05	0,00	477.464,05	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	477.464,05	0,00	477.464,05	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.283.697,88	2.300,00	2.281.397,88	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.283.697,88	2.300,00	2.281.397,88	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.382.130,46	6.199,35	2.375.931,11	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.177.254,15	305,45	1.176.948,70	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.177.254,15	305,45	1.176.948,70	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.177.254,15	305,45	1.176.948,70	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.204.876,31	5.893,90	1.198.982,41	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.204.876,31	5.893,90	1.198.982,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.183.634,47	5.893,90	1.177.740,57	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	21.241,84	0,00	21.241,84	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	709.493,42	0,00	709.493,42	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	709.493,42	0,00	709.493,42	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	709.493,42	0,00	709.493,42	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	709.493,42	0,00	709.493,42	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	709.493,42	0,00	709.493,42	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	99.908,22	0,00	99.908,22	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	90.701,14	0,00	90.701,14	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	90.701,14	0,00	90.701,14	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	90.701,14	0,00	90.701,14	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	90.701,14	0,00	90.701,14	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	9.207,08	0,00	9.207,08	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	9.207,08	0,00	9.207,08	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	9.207,08	0,00	9.207,08	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	9.207,08	0,00	9.207,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.315.754,83	4.627,88	13.311.126,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.493.480,18	0,00	4.493.480,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.493.480,18	0,00	4.493.480,18	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.493.480,18	0,00	4.493.480,18	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.493.480,18	0,00	4.493.480,18	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	7.688.729,22	4.627,88	7.684.101,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	298.290,00	480,00	297.810,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	298.290,00	480,00	297.810,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	298.290,00	480,00	297.810,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.345.763,16	2.206,00	1.343.557,16	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.345.763,16	2.206,00	1.343.557,16	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	734.615,46	0,00	734.615,46	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	688.415,46	0,00	688.415,46	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	141.927,40	0,00	141.927,40	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	39.013,00	0,00	39.013,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	30.149,40	116,00	30.033,40	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	34.876,27	0,00	34.876,27	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	27.526,27	0,00	27.526,27	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.450,13	0,00	51.450,13	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	90.641,18	0,00	90.641,18	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	169.522,32	2.090,00	167.432,32	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	168.528,32	2.090,00	166.438,32	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	24.931,00	0,00	24.931,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.612,00	0,00	11.612,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.829.819,40	1.941,88	5.827.877,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.829.819,40	1.941,88	5.827.877,52	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	69.895,47	147,40	69.748,07	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	46.855,97	147,40	46.708,57	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	23.039,50	0,00	23.039,50	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	186.918,41	0,00	186.918,41	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	182.488,41	0,00	182.488,41	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.061.091,03	0,90	2.061.090,13	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	311.956,79	0,00	311.956,79	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.178.499,30	0,90	1.178.498,40	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	220.715,03	0,00	220.715,03	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	107.197,11	0,00	107.197,11	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	189.422,80	0,00	189.422,80	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	71.828,80	0,00	71.828,80	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	37.828,80	0,00	37.828,80	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	626.165,48	945,04	625.220,44	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	138.819,17	576,60	138.242,57	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	481.764,31	368,44	481.395,87	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	49.737,87	0,00	49.737,87	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	49.737,87	0,00	49.737,87	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	400.646,70	0,00	400.646,70	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	128.093,54	0,00	128.093,54	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.652,96	0,00	25.652,96	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	229.270,20	0,00	229.270,20	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.011,26	0,00	17.011,26	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	17.011,26	0,00	17.011,26	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.2.3.1.17.00.00.00.0000	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	75.582,20	0,00	75.582,20	0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	328.791,16	10,00	328.781,16	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	2.463,63	0,00	2.463,63	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	138.383,82	0,00	138.383,82	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	105.939,71	0,00	105.939,71	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.072.577,66	834,54	1.071.743,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	72.301,80	0,00	72.301,80	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	69.189,00	0,00	69.189,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	59.306,45	0,00	59.306,45	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	34.098,14	0,00	34.098,14	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	143.650,03	0,00	143.650,03	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	13.891,50	4,00	13.887,50	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	13.891,50	4,00	13.887,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	162.770,50	0,00	162.770,50	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA ART. 18 1, LC 10100	0,00	0,00	214.856,66	0,00	214.856,66	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 1, LC 10100 - CONS	0,00	0,00	214.856,66	0,00	214.856,66	0,00
3.3.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	214.856,66	0,00	214.856,66	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.133.545,43	0,00	1.133.545,43	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.133.545,43	0,00	1.133.545,43	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.133.545,43	0,00	1.133.545,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.133.545,43	0,00	1.133.545,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.133.545,43	0,00	1.133.545,43	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	96.343,78	0,00	96.343,78	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	94.549,99	0,00	94.549,99	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	94.549,99	0,00	94.549,99	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	94.549,99	0,00	94.549,99	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	94.549,99	0,00	94.549,99	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.793,79	0,00	1.793,79	0,00
3.4.3.3.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA INTERNA	0,00	0,00	1.793,79	0,00	1.793,79	0,00
3.4.3.3.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.793,79	0,00	1.793,79	0,00
3.4.3.3.1.01.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	1.793,79	0,00	1.793,79	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.563.995,51	0,00	7.563.995,51	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.490.757,58	0,00	7.490.757,58	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.490.757,58	0,00	7.490.757,58	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.490.757,58	0,00	7.490.757,58	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	7.490.757,58	0,00	7.490.757,58	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.490.757,58	0,00	7.490.757,58	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	7.257.402,27	0,00	7.257.402,27	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	1.251.256,05	0,00	1.251.256,05	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAUDE - FMS	0,00	0,00	2.366.248,70	0,00	2.366.248,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	912.826,64	0,00	912.826,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.727.070,88	0,00	2.727.070,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	233.355,31	0,00	233.355,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE	0,00	0,00	159.455,88	0,00	159.455,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.649,20	0,00	6.649,20	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	67.250,23	0,00	67.250,23	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	73.237,93	0,00	73.237,93	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	73.237,93	0,00	73.237,93	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	73.237,93	0,00	73.237,93	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	73.237,93	0,00	73.237,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	102.242,24	0,00	102.242,24	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	102.242,24	0,00	102.242,24	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	102.242,24	0,00	102.242,24	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	102.242,24	0,00	102.242,24	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	102.242,24	0,00	102.242,24	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	102.242,24	0,00	102.242,24	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	205.434,02	0,00	205.434,02	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	205.434,02	0,00	205.434,02	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	205.434,02	0,00	205.434,02	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	205.434,02	0,00	205.434,02	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	205.434,02	0,00	205.434,02	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	382.123,46	250,00	381.873,46	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	230.836,84	250,00	230.586,84	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	230.836,84	250,00	230.586,84	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	230.836,84	250,00	230.586,84	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	142.686,62	0,00	142.686,62	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	142.686,62	0,00	142.686,62	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	142.686,62	0,00	142.686,62	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	142.686,62	0,00	142.686,62	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	136.510,80	46.085.665,24	0,00	45.949.154,44
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	2.673.598,49	0,00	2.673.598,49
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.647.310,40	0,00	2.647.310,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	983.251,36	0,00	983.251,36
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	983.251,36	0,00	983.251,36
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	38.090,59	0,00	38.090,59
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	499.280,40	0,00	499.280,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	499.280,40	0,00	499.280,40
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	445.880,37	0,00	445.880,37
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	1.664.059,04	0,00	1.664.059,04
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.664.059,04	0,00	1.664.059,04
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	1.664.059,04	0,00	1.664.059,04
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	26.288,09	0,00	26.288,09
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	12.581,03	0,00	12.581,03
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.581,03	0,00	12.581,03
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	11.093,03	0,00	11.093,03
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11.093,03	0,00	11.093,03
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	13.707,06	0,00	13.707,06
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.707,06	0,00	13.707,06
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	13.707,06	0,00	13.707,06
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.566.045,54	0,00	2.566.045,54
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.496.763,18	0,00	2.496.763,18
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.496.763,18	0,00	2.496.763,18
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.496.763,18	0,00	2.496.763,18
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.496.763,18	0,00	2.496.763,18
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	69.282,36	0,00	69.282,36
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	69.282,36	0,00	69.282,36
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	69.282,36	0,00	69.282,36
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	69.282,36	0,00	69.282,36
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	370.402,31	0,00	370.402,31
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	27.937,31	0,00	27.937,31
4.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	27.937,31	0,00	27.937,31
4.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.937,31	0,00	27.937,31
4.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	27.937,31	0,00	27.937,31
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	342.465,00	0,00	342.465,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	342.465,00	0,00	342.465,00
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	342.465,00	0,00	342.465,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	342.465,00	0,00	342.465,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,70	34.410,25	0,00	34.387,55
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,70	34.410,25	0,00	34.387,55
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	22,70	34.410,25	0,00	34.387,55
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22,70	34.410,25	0,00	34.387,55
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	22,18	30.965,89	0,00	30.943,71
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.233,82	0,00	1.233,82
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	31,43
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	154,25	0,00	154,25
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	230,06	0,00	230,06
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	22,18	29.316,33	0,00	29.294,15
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	22,18	29.316,33	0,00	29.294,15
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,52	3.444,36	0,00	3.443,84
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	136.488,10	35.243.859,19	0,00	35.107.371,09
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.490.757,58	0,00	7.490.757,58
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	7.445.711,80	0,00	7.445.711,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.445.711,80	0,00	7.445.711,80
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	7.445.711,80	0,00	7.445.711,80
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	7.445.711,80	0,00	7.445.711,80
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.959.401,15	0,00	2.959.401,15
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.251.256,05	0,00	1.251.256,05
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	98.906,35	0,00	98.906,35
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.609.238,75	0,00	1.609.238,75
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.486.310,65	0,00	4.486.310,65
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	2.258.227,06	0,00	2.258.227,06
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.154.184,16	0,00	2.154.184,16
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	73.899,43	0,00	73.899,43
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	45.045,78	0,00	45.045,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	45.045,78	0,00	45.045,78
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	45.045,78	0,00	45.045,78
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	136.488,10	27.753.101,61	0,00	27.616.613,51
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	136.488,10	27.661.104,61	0,00	27.524.616,51
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	136.488,10	24.217.865,91	0,00	24.081.377,81
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	7.713.245,34	0,00	7.713.245,34
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	211.067,52	0,00	211.067,52
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	127.238,10	1.158.054,66	0,00	1.030.816,56
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	5.189.036,47	0,00	5.189.036,47
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	388.936,03	0,00	388.936,03
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	399.449,48	0,00	399.449,48
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	9.250,00	9.158.076,41	0,00	9.148.826,41
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	3.443.238,70	0,00	3.443.238,70
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.836.255,59	0,00	2.836.255,59
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	293.924,89	0,00	293.924,89
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	7.400,93	0,00	7.400,93
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	24.857,29	0,00	24.857,29
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	91.997,00	0,00	91.997,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	91.997,00	0,00	91.997,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	91.997,00	0,00	91.997,00
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	0,00	91.997,00	0,00	91.997,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.197.349,46	0,00	5.197.349,46
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	4.939.405,66	0,00	4.939.405,66
4.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	4.939.405,66	0,00	4.939.405,66
4.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.939.405,66	0,00	4.939.405,66
4.9.7.1.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.939.405,66	0,00	4.939.405,66
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	257.943,80	0,00	257.943,80
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	136.429,87	0,00	136.429,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	136.429,87	0,00	136.429,87
4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	136.429,87	0,00	136.429,87
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	121.513,93	0,00	121.513,93
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	121.513,93	0,00	121.513,93
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	121.513,93	0,00	121.513,93
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	338.843,89	0,00	195.710.780,88	55.892.824,81	140.156.799,96	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	161.706.358,15	55.763.577,27	105.942.780,88	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	35.878.518,43	2.693.220,00	33.185.298,43	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.878.518,43	2.693.220,00	33.185.298,43	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	35.878.518,43	0,00	35.878.518,43	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.693.220,00	0,00	2.693.220,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.693.220,00	0,00	2.693.220,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.693.220,00	0,00	2.693.220,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	125.827.839,72	53.070.357,27	72.757.482,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	89.575.632,25	50.022.288,66	39.553.343,59	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	20.919.459,66	0,00	20.919.459,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.919.459,66	0,00	20.919.459,66	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.470.874,16	35.470.874,16	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	487.970,70	0,00	487.970,70	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	5.880.074,46	0,00	5.880.074,46	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	14.551.414,50	0,00	14.551.414,50	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.551.414,50	0,00	14.551.414,50
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.551.414,50	20.919.459,66	470.073,51	6.838.118,67
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	14.551.414,50	0,00	14.551.414,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	14.551.414,50	0,00	14.551.414,50
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	36.252.207,47	3.048.068,61	33.204.138,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	36.252.207,47	3.048.068,61	33.204.138,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	36.252.207,47	3.048.068,61	33.204.138,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	36.252.207,47	0,00	36.252.207,47	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.048.068,61	0,00	3.048.068,61
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	338.843,89	0,00	819.124,30	129.247,54	1.028.720,65	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	43.364,52	0,00	318.499,18	44.371,90	317.491,80	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.029,17	0,00	44.371,90	0,35	45.400,72	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	42.335,35	0,00	274.127,28	44.371,55	272.091,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	295.479,37	0,00	500.625,12	84.875,64	711.228,85	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	210.604,08	0,00	82.839,44	0,35	293.443,17	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	84.875,29	0,00	417.785,68	84.875,29	417.785,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	338.843,89	297.118.145,78	436.936.101,85	0,00	140.156.799,96
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	66.370.596,86	99.555.895,29	0,00	33.185.298,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	66.370.596,86	99.555.895,29	0,00	33.185.298,43
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	33.185.298,43	33.185.298,43	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	33.185.298,43	33.185.298,43	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	33.185.298,43	33.185.298,43	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	33.185.298,43	33.185.298,43	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	33.185.298,43	33.185.298,43	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	33.185.298,43	33.185.298,43	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	33.185.298,43	0,00	33.185.298,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	230.495.581,76	336.438.362,64	0,00	105.942.780,88
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	41.639.621,45	74.824.919,88	0,00	33.185.298,43
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	38.933.439,14	38.584.700,74	2.416.574,55	2.067.836,15
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	136.510,80	36.240.219,14	0,00	36.103.708,34
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.569.671,51	0,00	2.569.671,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.569.671,51	0,00	2.569.671,51	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.569.671,51	0,00	2.569.671,51	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	188.855.960,31	261.613.442,76	0,00	72.757.482,45
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	120.174.729,52	159.728.073,11	0,00	39.553.343,59
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	50.803.621,97	57.152.826,70	0,00	6.349.204,73
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	50.803.621,97	57.152.826,70	0,00	6.349.204,73
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	69.371.107,55	102.575.246,41	0,00	33.204.138,86
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	36.344.400,62	36.344.400,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	33.025.473,93	33.025.473,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.233,00	32.515.495,10	0,00	32.514.262,10
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	272.091,08	0,00	272.091,08
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	417.785,68	0,00	417.785,68
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	68.681.230,79	101.885.369,65	0,00	33.204.138,86
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	68.681.230,79	101.885.369,65	0,00	33.204.138,86
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	68.681.230,79	101.885.369,65	0,00	33.204.138,86
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	36.072.309,54	36.344.400,62	0,00	272.091,08
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.607.688,25	33.025.473,93	0,00	417.785,68
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.233,00	32.515.495,10	0,00	32.514.262,10
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	338.843,89	251.967,16	941.843,92	0,00	1.028.720,65
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	43.364,52	101.286,15	375.413,43	0,00	317.491,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.029,17	28.458,95	44.371,90	0,00	16.942,12
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.455,65	28.458,25	0,00	2,60
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	28.455,65	0,00	28.455,65
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	42.335,35	44.371,55	274.127,28	0,00	272.091,08
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	42.335,35	44.371,55	274.127,28	0,00	272.091,08
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
6.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	295.479,37	150.681,01	566.430,49	0,00	711.228,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	210.604,08	65.805,72	82.839,44	0,00	227.637,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	65.805,37	0,00	65.805,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	84.875,29	84.875,29	417.785,68	0,00	417.785,68
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	9.155.241,06	0,00	53.934.393,15	12.909.598,74	50.180.035,47	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.813.270,00	0,00	0,00	0,00	2.813.270,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	750.371,88	0,00	0,00	0,00	750.371,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.486.599,41	0,00	53.934.393,15	12.909.598,74	46.511.393,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.486.599,41	0,00	53.934.393,15	12.909.598,74	46.511.393,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.486.599,41	0,00	53.934.393,15	12.909.598,74	46.511.393,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	564.443,70	0,00	19.641.991,70	355.828,81	19.850.606,59	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	564.443,70	0,00	19.641.991,70	355.828,81	19.850.606,59	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.922.155,71	0,00	34.292.401,45	12.553.769,93	26.660.787,23	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	45.446,57	0,00	3.855.747,40	1.859.990,21	2.041.203,76	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	70.731,97	0,00	12.980.611,06	5.976.789,91	7.074.553,12	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	86.090,87	0,00	4.696.532,64	2.511.664,83	2.270.958,68	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	2.037.561,12	0,00	2.496.763,18	0,00	4.534.324,30	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	107.645,00	0,00	3.189,39	0,00	110.834,39	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	415,09	0,00	24.896,20	22.911,44	2.399,85	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	22.831,80	0,00	132.472,53	0,00	155.304,33	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	585,05	0,00	0,00	585,05	0,00	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	253,99	0,00	153.716,31	0,00	153.970,30	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	114.168,08	0,00	114.168,08	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	29.874,78	0,00	22.476,02	14,09	52.336,71	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	6.615,32	0,00	0,00	6.615,32	0,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	19.920,84	0,00	5.699,67	87,31	25.533,20	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	767.621,56	8,82	767.612,74	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	1.343.866,55	0,00	5.664.204,25	1.224.782,39	5.783.288,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	26.750,41	0,00	26.750,41	26.750,41	26.750,41	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	19.627,10	0,00	19.627,10	19.627,10	19.627,10	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	18.896,84	0,00	18.896,84	18.896,84	18.896,84	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	31.494,61	0,00	34.198,61	4.838,88	60.854,34	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	11.806,55	0,00	24.538,99	3.183,53	33.162,01	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	30.791,99	0,00	566.083,18	68.961,13	527.914,04	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	519.424,67	0,00	1.255.876,09	137.525,63	1.637.775,13	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	280.854,21	0,00	280.854,21	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	69.282,36	69.148,11	134,25	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	482.524,59	0,00	688.010,90	483.615,21	686.920,28	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	303.104,58	117.773,72	185.330,86	0,00
7.2.1.1.2.50.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	87.048,46	0,00	87.048,46	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	104.999,77	0,00	0,00	0,00	104.999,77	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	104.999,77	0,00	0,00	0,00	104.999,77	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	104.999,77	0,00	0,00	0,00	104.999,77	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	104.999,77	0,00	0,00	0,00	104.999,77	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	104.999,77	0,00	0,00	0,00	104.999,77	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	9.155.241,06	128.955.165,46	169.979.959,87	0,00	50.180.035,47
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	2.813.270,00	0,00	0,00	0,00	2.813.270,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.655.870,00	0,00	0,00	0,00	2.655.870,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	750.371,88	0,00	0,00	0,00	750.371,88
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	307.447,44	0,00	0,00	0,00	307.447,44
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	442.924,44	0,00	0,00	0,00	442.924,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.486.599,41	128.940.119,83	169.964.914,24	0,00	46.511.393,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	5.486.599,41	128.940.119,83	169.964.914,24	0,00	46.511.393,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.486.599,41	128.940.119,83	169.964.914,24	0,00	46.511.393,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	4.940.697,11	56.648.599,51	56.978.497,83	27.532,21	5.298.127,64
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	4.940.697,11	56.648.599,51	56.978.497,83	27.532,21	5.298.127,64
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	336.292,59	21.352.092,93	20.835.220,61	180.676,97	97,24
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	336.292,59	21.352.092,93	20.835.220,61	180.676,97	97,24
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	4.604.404,52	35.296.506,58	36.143.277,22	0,00	5.451.175,16
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	84.956,78	938,67	4.076.473,50	4.011.220,40	149.271,21	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	31,43
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	215,09	1.491,19	13.012.354,67	13.053.165,47	215,09	42.301,99
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	60.810,25	5.166.222,47	4.940.515,49	164.896,73	0,00
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	2.036.916,38	304.088,57	2.525.117,97	0,00	4.257.945,78
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	107.645,00	30.000,00	3.189,39	0,00	80.834,39
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	415,09	30.062,73	29.647,64	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	22.556,23	163.100,53	150.035,58	0,00	9.491,28
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	585,05	585,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	1.775,05	253,99	142.953,98	201.674,12	1.775,05	58.974,13
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	57.087,84	129.805,52	0,00	72.717,68
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	1.000,00	23.462,92	22.476,02	0,00	13,10
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	6.615,32	6.615,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	19.920,84	2.343,48	5.699,67	0,00	23.277,03
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	245.378,82	767.621,56	0,00	522.242,74
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	1.321.603,53	7.688.366,41	6.304.932,37	61.830,51	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	26.750,41	26.750,41	26.750,41	0,00	26.750,41
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	19.627,10	19.627,10	19.627,10	0,00	19.627,10
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	18.896,84	18.896,84	18.896,84	0,00	18.896,84
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	31.494,61	61.638,58	34.198,61	0,00	4.054,64
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	11.806,55	32.324,39	24.538,99	0,00	4.021,15
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	19.865,66	612.123,02	639.012,05	0,00	46.754,69
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	136,70	3.923,10	0,00	3.786,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	499.497,44	1.674.777,48	1.659.522,27	0,00	484.242,23
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	154.054,21	289.854,21	0,00	135.800,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	69.148,11	69.282,36	0,00	134,25
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	482.524,59	1.290.687,70	791.365,64	16.797,47	0,00
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	306.424,85	338.047,65	9.125,87	40.748,67
8.2.1.1.1.01.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	77.034,50	87.048,46	0,00	10.013,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	43.364,52	36.098.731,94	36.344.400,62	0,00	289.033,20
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	43.364,52	36.098.731,94	36.344.400,62	0,00	289.033,20
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	21.542,31	13.800.990,35	13.925.627,62	0,00	146.179,58
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	21.542,31	13.800.990,35	13.925.627,62	0,00	146.179,58
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	21.822,21	22.297.741,59	22.418.773,00	0,00	142.853,62
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	10.393,24	2.195.804,50	2.200.635,89	0,00	15.224,63
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	6.178.521,89	6.178.521,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	922.857,03	922.857,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	4.199,52	2.637.041,17	2.663.020,92	0,00	30.179,27
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	305.321,57	305.321,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	7.151,29	7.151,29	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	163.100,53	163.100,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	142.620,73	142.953,98	0,00	333,25
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	57.087,84	57.087,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	23.448,83	23.448,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	2.256,17	2.256,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	245.370,00	245.370,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,35	6.434.237,52	6.464.873,72	0,00	30.636,55
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	56.799,70	56.799,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	29.140,86	29.140,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	400,00	545.665,87	545.841,87	0,00	576,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	6.829,10	6.538,50	3.923,10	0,00	4.213,70
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	1.475.561,63	1.537.251,85	0,00	61.690,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	154.054,21	154.054,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	493.375,55	493.375,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	114.751,70	114.751,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.50.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	77.034,50	77.034,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	502.537,78	36.191.555,38	36.509.506,39	0,00	820.488,79
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	295.479,37	32.705.913,55	33.055.860,26	0,00	645.426,08
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	153.348,02	12.419.056,05	12.607.761,44	0,00	342.053,41
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	153.348,02	12.419.056,05	12.607.761,44	0,00	342.053,41
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	142.131,35	20.286.857,50	20.448.098,82	0,00	303.372,67
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	91.050,07	2.040.768,15	2.040.331,50	0,00	90.613,42
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	215,09	6.052.541,98	6.106.967,48	0,00	54.640,59
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	881.146,73	921.857,03	0,00	40.710,30
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	20.894,30	2.320.627,83	2.393.058,32	0,00	93.324,79
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	278.199,78	278.199,78	0,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	2.399,85	2.399,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	145.537,48	145.537,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1.775,05	94.662,92	94.662,92	0,00	1.775,05
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	41.450,40	41.450,40	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	0,00	23.448,83	23.448,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	2.256,17	2.256,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	245.370,00	245.370,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	3.385,72	5.796.895,12	5.793.509,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	56.799,70	56.799,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	29.140,86	29.140,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	2.849,69	473.206,00	472.737,00	0,00	2.380,69
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.00)	0,00	2.034,20	8.572,10	6.538,50	0,00	0,60
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	19.927,23	1.071.915,45	1.071.915,45	0,00	19.927,23
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	145.054,21	145.054,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	390.020,81	390.020,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	79.808,63	79.808,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.50.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	77.034,50	77.034,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	207.058,41	3.485.641,83	3.453.646,13	0,00	175.062,71
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	53.260,78	845.213,34	830.788,77	0,00	38.836,21
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	53.260,78	845.213,34	830.788,77	0,00	38.836,21
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	153.797,63	2.640.428,49	2.622.857,36	0,00	136.226,50
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	28.021,37	175.221,08	179.920,56	0,00	32.720,85
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	69.233,50	1.684.828,68	1.678.211,30	0,00	62.616,12
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	7,28	132.880,61	138.789,18	0,00	5.915,85
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	186,80	197.755,23	197.792,38	0,00	223,95
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RPPS (0050.00.000)	0,00	644,74	6.745,42	6.100,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	275,57	0,00	212,00	0,00	487,57
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	28.874,78	21.298,80	0,00	0,00	7.575,98
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	18.876,95	417.650,93	407.360,54	0,00	8.586,56
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	7.676,64	4.047,74	5.344,85	0,00	8.973,75
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.125,87	0,00	9.125,87
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	1.233,00	32.641.751,82	0,00	32.640.518,82
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	1.233,00	32.641.751,82	0,00	32.640.518,82
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	12.428.946,42	0,00	12.428.946,42
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.428.946,42	0,00	12.428.946,42
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.233,00	20.212.805,40	0,00	20.211.572,40
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.029.124,91	0,00	2.029.124,91
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	5.994.345,20	0,00	5.994.345,20
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	874.238,16	0,00	874.238,16
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.312.127,40	0,00	2.312.127,40
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	1.233,00	277.611,52	0,00	276.378,52
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.399,85	0,00	2.399,85
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	145.325,48	0,00	145.325,48
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	94.662,92	0,00	94.662,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	41.450,40	0,00	41.450,40
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.747,63	0,00	44.747,63
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.256,17	0,00	2.256,17
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	245.370,00	0,00	245.370,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.805.895,81	0,00	5.805.895,81
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	56.799,70	0,00	56.799,70
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	29.140,86	0,00	29.140,86
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	469.228,91	0,00	469.228,91
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.572,10	0,00	8.572,10
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.071.915,45	0,00	1.071.915,45
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	145.054,21	0,00	145.054,21
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	384.821,46	0,00	384.821,46
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	70.682,76	0,00	70.682,76
8.2.1.1.4.02.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	0,00	77.034,50	0,00	77.034,50
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	7.490.757,58	0,00	7.490.757,58
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	7.490.757,58	0,00	7.490.757,58
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	7.075.170,70	0,00	7.075.170,70
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.075.170,70	0,00	7.075.170,70
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	415.586,88	0,00	415.586,88
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	22.791,16	0,00	22.791,16
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	318.896,29	0,00	318.896,29
8.2.1.1.5.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	73.899,43	0,00	73.899,43
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	104.999,77	15.045,63	15.045,63	0,00	104.999,77
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	104.999,77	15.045,63	15.045,63	0,00	104.999,77
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	104.186,66	15.045,63	0,00	0,00	89.141,03
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	104.186,66	15.045,63	0,00	0,00	89.141,03
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	104.186,66	15.045,63	0,00	0,00	89.141,03
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	813,11	0,00	15.045,63	0,00	15.858,74
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	813,11	0,00	15.045,63	0,00	15.858,74
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	813,11	0,00	15.045,63	0,00	15.858,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
LINHA TOTAL		30.877.876,69	30.877.876,69	913.075.365,86	913.075.365,86	255.578.863,96	255.578.863,96

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	22.429.762,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.292.874,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.910.376,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.949.154,44
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	140.156.799,96
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	140.156.799,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	50.180.035,47
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	50.180.035,47

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	346.489,47	342.053,41	38.836,21	0,00	146.179,58	-180.579,73
0020.00.000 MDE	-10.712,31	90.613,42	32.720,85	0,00	15.224,63	-149.271,21
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
0030.00.000 FUNDEB	205.969,76	95.350,89	68.531,97	0,00	0,00	42.086,90
0040.00.000 ASPS	-41.168,72	93.324,79	223,95	0,00	30.179,27	-164.896,73
0050.00.000 RPPS	4.257.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.945,78
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	80.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80.834,39
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	9.978,85	0,00	487,57	0,00	0,00	9.491,28
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	59.307,38	1.775,05	0,00	0,00	333,25	57.199,08
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	72.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.717,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.589,08	0,00	7.575,98	0,00	0,00	13,10
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	23.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,03
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	522.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	522.242,74
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-22.607,40	0,00	8.586,56	0,00	30.636,55	-61.830,51
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,41
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	19.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,10
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	18.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,84
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	4.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,64
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	4.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,15
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	58.685,13	2.380,69	8.973,75	0,00	576,00	46.754,69
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	427,90	0,60	0,00	0,00	4.213,70	-3.786,40
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)	565.859,68	19.927,23	0,00	0,00	61.690,22	484.242,23
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	-16.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.797,47
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020)	40.748,67	0,00	9.125,87	0,00	0,00	31.622,80
0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir	10.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,96
TOTAL	6.380.117,42	645.426,08	175.062,71	0,00	289.033,20	5.270.595,43

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				31.777.699,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.688.644,12
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			2.662.356,03	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		499.280,40		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		499.280,40		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		499.280,40		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		499.280,40		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		499.280,40		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PRÓPRIO	0010.00.000	299.568,41		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	124.819,95		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0040.00.000	74.892,04		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOSDF MUNICÍPIOS		2.163.075,63		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para EstadosDFMunicípios		499.016,59		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		53.136,22		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		38.090,59		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	22.854,59		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	9.522,41		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	5.713,59		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15.045,63		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0010.00.000	9.027,51		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020.00.000	3.761,32		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040.00.000	2.256,80		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		445.880,37		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		445.880,37		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	267.528,23		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	111.470,08		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	66.882,06		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		1.664.059,04		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.664.059,04		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.664.059,04		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	996.897,71		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	416.975,65		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	250.185,68		
SOMA - IMPOSTOS					2.662.356,03
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			26.288,09	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		6.002,99		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		6.002,99		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		6.002,99		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		6.002,99		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissão de Certidões	0010.00.000	3.616,40		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000	2.386,59		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		20.285,10		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		20.285,10		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		9.192,07		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		9.192,07		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	1.488,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	7.704,07		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		11.093,03		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		11.093,03		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	9.219,50		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0010.00.000	1.873,53		
SOMA - TAXAS					26.288,09
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					2.688.644,12
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				2.358.478,47
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.289.196,11	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		2.289.196,11		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN		2.289.196,11		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.289.196,11		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.289.196,11		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000	2.289.196,11		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					2.289.196,11
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			69.282,36	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		69.282,36		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		69.282,36		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0123.00.000	69.282,36		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					69.282,36
SOMA - CONTRIBUICOES					2.358.478,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				241.954,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			241.954,62	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		241.954,62		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		34.387,55		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		34.387,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		30.943,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		1.575,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	31,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	1.233,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	80,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	164,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	66,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		5.593,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	154,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	4.353,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	952,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Fundo a Fundo	0441.00.000	133,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Alienacao de Bens	0070.00.000	528,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	38,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	240,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		22.966,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	171,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	2.894,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	19.900,62		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		3.443,84		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	3.443,84		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		207.567,07		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS		207.567,07		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa		207.567,07		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel	0050.00.000	207.567,07		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					241.954,62
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					241.954,62
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				342.465,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			342.465,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		342.465,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		342.465,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal		342.465,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	342.465,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					342.465,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					342.465,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				25.888.213,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			16.069.253,15	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		16.069.253,15		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		7.924.312,86		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		6.932.501,20		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		6.932.501,20		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	5.199.376,02		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	433.281,27		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.733.124,98		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.299.843,91		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		389.956,37		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		389.956,37		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	292.467,28		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	97.489,09		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		390.787,77		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		390.787,77		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	293.090,83		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	97.696,94		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		211.067,52		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		211.067,52		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	158.300,70		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	13.191,72		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	52.766,72		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	39.575,10		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		249.667,99		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		110.247,58		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	110.247,58		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		139.420,41		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		139.420,41		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	139.420,41		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		4.672.611,47		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		3.156.068,13		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	3.156.068,13		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude		264.717,27		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	264.717,27		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		86.113,11		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	86.113,11		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		1.165.712,96		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	73.084,29		
1.7.1.8.03.9.2.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.777	1.092.628,67		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		399.449,48		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		131.807,26		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	131.807,26		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		153.540,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	153.540,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		114.102,02		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	114.102,02		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		388.936,03		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		388.936,03		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal		388.936,03		
1.7.1.8.10.3.1.01.00.0000	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.00.0000	Piso Basico Fixo	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.03.00.0000	Apoio Financeiro ao Bloco da Protecao Social Basica	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.04.00.0000	indice Gestao Descentralizada do SUAS	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.05.00.0000	indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	0701.00.000	64.886,13		
1.7.1.8.10.3.1.06.00.0000	Transferencia de Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social-FNAS PRINCIPAL	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.07.00.0000	FMAS P.P Infancia	0701.00.000	82.446,00		
1.7.1.8.10.3.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0701.00.000	241.603,90		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		91.997,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		91.997,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		91.997,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recurso do Fundo Nacional de Assistencia Social	0701.00.777	91.997,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		2.342.278,32		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		2.342.278,32		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		2.342.278,32		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	695.211,41		
1.7.1.8.99.1.1.08.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO INCISO 1	0104.00.000	152.641,26		
1.7.1.8.99.1.1.09.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO INCISO 2	0010.00.000	1.362.450,94		
1.7.1.8.99.1.1.10.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO	0105.00.000	87.032,85		
1.7.1.8.99.1.1.11.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO- ADO PLP	0010.00.000	44.941,86		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					16.069.253,15
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.190.376,01	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		3.190.376,01		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		3.162.438,70		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		2.836.255,59		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.836.255,59		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	2.127.192,31		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	177.265,81		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	709.061,86		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	531.797,47		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		293.924,89		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		293.924,89		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	220.443,57		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	18.370,34		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	73.481,57		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	55.110,98		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.400,93		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		7.400,93		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municípios- PRÓPRIO	0010.00.000	5.182,51		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	431,84		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	1.727,43		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	1.295,53		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		24.857,29		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0080.00.000	24.857,29		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		27.937,31		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		27.937,31		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		27.937,31		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0441.00.000	27.937,31		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					3.190.376,01
1.7.5.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.628.584,34	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.628.584,34		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferências de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da E		6.628.584,34		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ.		6.628.584,34		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal	0030.40.000	6.628.584,34		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					6.628.584,34
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					25.888.213,50
1.9.0.0.00.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				257.943,80
1.9.2.0.00.0.00.00.0000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			257.943,80	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizações		136.429,87		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizações		136.429,87		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizações		136.429,87		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizações - Principal		136.429,87		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACÕES	0010.00.000	136.429,87		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		19.271,69		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.0000	Restituição de Convênios - Primárias		0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.0000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições		19.271,69		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições		19.271,69		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal		19.271,69		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituições	0010.00.000	19.271,69		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.3.00.0.0.00.00.0000	Ressarcimentos		102.242,24		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.0000	Outros Ressarcimentos		102.242,24		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.0000	Outros Ressarcimentos		102.242,24		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.0000	Outros Ressarcimentos - Principal	0010.00.000	102.242,24		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					257.943,80
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		0,00		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
SOMA - Demais Receitas Correntes					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					257.943,80
SOMA - RECEITAS CORRENTES					31.777.699,51
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.756.337,32
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	Alienacao de Moveis e Utensilios	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.756.337,32
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.475.537,32	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.475.537,32		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		516.425,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica		516.425,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	516.425,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	Destinados a Vigilancia em Saude		0,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.0000	Destinados a Vigilancia em Saude	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS		0,00		
2.4.1.8.04.4.1.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente		0,00		
2.4.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0222.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		781.148,57		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		781.148,57		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	2070.00.000	781.148,57		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social		0,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social		0,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social		0,00		
2.4.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social	0701.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		177.963,75		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		177.963,75		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	177.963,75		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Transferências da União e de suas Entidades					1.475.537,32
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			280.800,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		280.800,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		0,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	3071.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados		280.800,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados		280.800,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	3071.00.000	280.800,00		
SOMA - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					280.800,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.756.337,32
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.756.337,32
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias			0,00	
7.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais		0,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais		0,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais - Principal		0,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.0000	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0050.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.733.124,98		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	52.766,72		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneração LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	709.061,86		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	73.481,57		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	1.236,38		
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS					0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					0,00
SOMA - Contribuições Sociais - Intraorçamentárias					0,00
TOTAL GERAL					33.534.036,83

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.585.298,43	32.585.298,43	33.534.036,83	33.534.036,83	4.415.700,48	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	28.310.737,43	28.310.737,43	31.777.699,51	31.777.699,51	3.466.962,08	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.484.968,21	2.484.968,21	2.688.644,12	2.688.644,12	203.675,91	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	2.423.000,00	2.423.000,00	2.662.356,03	2.662.356,03	239.356,03	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	295.000,00	295.000,00	499.280,40	499.280,40	204.280,40	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	295.000,00	295.000,00	499.280,40	499.280,40	204.280,40	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	295.000,00	295.000,00	499.280,40	499.280,40	204.280,40	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	295.000,00	295.000,00	499.280,40	499.280,40	204.280,40	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	295.000,00	295.000,00	499.280,40	499.280,40	204.280,40	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	2.128.000,00	2.128.000,00	2.163.075,63	2.163.075,63	35.075,63	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	128.000,00	128.000,00	499.016,59	499.016,59	371.016,59	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.000,00	28.000,00	53.136,22	53.136,22	25.136,22	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.000,00	27.000,00	38.090,59	38.090,59	11.090,59	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	15.045,63	15.045,63	14.045,63	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	100.000,00	100.000,00	445.880,37	445.880,37	345.880,37	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	100.000,00	100.000,00	445.880,37	445.880,37	345.880,37	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.059,04	1.664.059,04	0,00	335.940,96
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.059,04	1.664.059,04	0,00	335.940,96
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.059,04	1.664.059,04	0,00	335.940,96
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	61.968,21	61.968,21	26.288,09	26.288,09	0,00	35.680,12
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	29.195,64	29.195,64	6.002,99	6.002,99	0,00	23.192,65
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	29.195,64	29.195,64	6.002,99	6.002,99	0,00	23.192,65
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	29.195,64	29.195,64	6.002,99	6.002,99	0,00	23.192,65
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	29.195,64	29.195,64	6.002,99	6.002,99	0,00	23.192,65
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	32.772,57	32.772,57	20.285,10	20.285,10	0,00	12.487,47
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	32.772,57	32.772,57	20.285,10	20.285,10	0,00	12.487,47
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	7.128,34	7.128,34	9.192,07	9.192,07	2.063,73	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	7.128,34	7.128,34	9.192,07	9.192,07	2.063,73	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	25.644,23	25.644,23	11.093,03	11.093,03	0,00	14.551,20
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	25.644,23	25.644,23	11.093,03	11.093,03	0,00	14.551,20
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	1.840.000,00	1.840.000,00	2.358.478,47	2.358.478,47	518.478,47	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.770.000,00	1.770.000,00	2.289.196,11	2.289.196,11	519.196,11	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	1.770.000,00	1.770.000,00	2.289.196,11	2.289.196,11	519.196,11	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN	1.770.000,00	1.770.000,00	2.289.196,11	2.289.196,11	519.196,11	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.770.000,00	1.770.000,00	2.289.196,11	2.289.196,11	519.196,11	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.770.000,00	1.770.000,00	2.289.196,11	2.289.196,11	519.196,11	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	70.000,00	70.000,00	69.282,36	69.282,36	0,00	717,64
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	70.000,00	70.000,00	69.282,36	69.282,36	0,00	717,64
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	70.000,00	70.000,00	69.282,36	69.282,36	0,00	717,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	156.550,00	156.550,00	241.954,62	241.954,62	85.404,62	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	156.550,00	156.550,00	241.954,62	241.954,62	85.404,62	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	156.550,00	156.550,00	241.954,62	241.954,62	85.404,62	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	86.550,00	86.550,00	34.387,55	34.387,55	0,00	52.162,45

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
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	86.550,00	86.550,00	34.387,55	34.387,55	0,00	52.162,45
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	56.390,00	56.390,00	30.943,71	30.943,71	0,00	25.446,29
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	13.130,00	13.130,00	1.575,53	1.575,53	0,00	11.554,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	26.810,00	26.810,00	5.593,75	5.593,75	0,00	21.216,25
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	14.550,00	14.550,00	22.966,51	22.966,51	8.416,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	30.160,00	30.160,00	3.443,84	3.443,84	0,00	26.716,16
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	70.000,00	70.000,00	207.567,07	207.567,07	137.567,07	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS	70.000,00	70.000,00	207.567,07	207.567,07	137.567,07	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa	70.000,00	70.000,00	207.567,07	207.567,07	137.567,07	0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	342.465,00	342.465,00	342.465,00	0,00
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	342.465,00	342.465,00	342.465,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	342.465,00	342.465,00	342.465,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	342.465,00	342.465,00	342.465,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	342.465,00	342.465,00	342.465,00	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.786.880,00	23.786.880,00	25.888.213,50	25.888.213,50	2.101.333,50	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	13.425.840,00	13.425.840,00	16.069.253,15	16.069.253,15	2.643.413,15	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	13.425.840,00	13.425.840,00	16.069.253,15	16.069.253,15	2.643.413,15	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	8.450.000,00	8.450.000,00	7.924.312,86	7.924.312,86	0,00	525.687,14
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	7.440.000,00	7.440.000,00	6.932.501,20	6.932.501,20	0,00	507.498,80
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	7.440.000,00	7.440.000,00	6.932.501,20	6.932.501,20	0,00	507.498,80
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	390.000,00	390.000,00	389.956,37	389.956,37	0,00	43,63
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	390.000,00	390.000,00	389.956,37	389.956,37	0,00	43,63
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	420.000,00	420.000,00	390.787,77	390.787,77	0,00	29.212,23
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	420.000,00	420.000,00	390.787,77	390.787,77	0,00	29.212,23
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200.000,00	200.000,00	211.067,52	211.067,52	11.067,52	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200.000,00	200.000,00	211.067,52	211.067,52	11.067,52	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.264.000,00	1.264.000,00	249.667,99	249.667,99	0,00	1.014.332,01
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.100.000,00	1.100.000,00	110.247,58	110.247,58	0,00	989.752,42
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	164.000,00	164.000,00	139.420,41	139.420,41	0,00	24.579,59
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	164.000,00	164.000,00	139.420,41	139.420,41	0,00	24.579,59
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.278.000,00	2.278.000,00	4.672.611,47	4.672.611,47	2.394.611,47	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	1.960.000,00	1.960.000,00	3.156.068,13	3.156.068,13	1.196.068,13	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	181.000,00	181.000,00	264.717,27	264.717,27	83.717,27	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	82.000,00	82.000,00	86.113,11	86.113,11	4.113,11	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	55.000,00	55.000,00	1.165.712,96	1.165.712,96	1.110.712,96	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	583.000,00	583.000,00	399.449,48	399.449,48	0,00	183.550,52
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	247.000,00	247.000,00	131.807,26	131.807,26	0,00	115.192,74
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	163.000,00	163.000,00	153.540,20	153.540,20	0,00	9.459,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	113.000,00	113.000,00	114.102,02	114.102,02	1.102,02	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	644.000,00	644.000,00	388.936,03	388.936,03	0,00	255.063,97
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	614.000,00	614.000,00	388.936,03	388.936,03	0,00	225.063,97
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	614.000,00	614.000,00	388.936,03	388.936,03	0,00	225.063,97
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00	0,00	91.997,00	91.997,00	91.997,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00	0,00	91.997,00	91.997,00	91.997,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	0,00	0,00	91.997,00	91.997,00	91.997,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	205.000,00	205.000,00	2.342.278,32	2.342.278,32	2.137.278,32	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	205.000,00	205.000,00	2.342.278,32	2.342.278,32	2.137.278,32	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	205.000,00	205.000,00	2.342.278,32	2.342.278,32	2.137.278,32	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.561.040,00	3.561.040,00	3.190.376,01	3.190.376,01	0,00	370.663,99
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	3.561.040,00	3.561.040,00	3.190.376,01	3.190.376,01	0,00	370.663,99
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	3.171.040,00	3.171.040,00	3.162.438,70	3.162.438,70	0,00	8.601,30
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	2.836.255,59	2.836.255,59	0,00	43.744,41
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.880.000,00	2.880.000,00	2.836.255,59	2.836.255,59	0,00	43.744,41
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	248.000,00	248.000,00	293.924,89	293.924,89	45.924,89	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	248.000,00	248.000,00	293.924,89	293.924,89	45.924,89	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	3.040,00	3.040,00	7.400,93	7.400,93	4.360,93	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	3.040,00	3.040,00	7.400,93	7.400,93	4.360,93	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	40.000,00	40.000,00	24.857,29	24.857,29	0,00	15.142,71
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	40.000,00	40.000,00	27.937,31	27.937,31	0,00	12.062,69
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	40.000,00	40.000,00	27.937,31	27.937,31	0,00	12.062,69
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	40.000,00	40.000,00	27.937,31	27.937,31	0,00	12.062,69
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.800.000,00	6.800.000,00	6.628.584,34	6.628.584,34	0,00	171.415,66
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	6.800.000,00	6.800.000,00	6.628.584,34	6.628.584,34	0,00	171.415,66
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	6.800.000,00	6.800.000,00	6.628.584,34	6.628.584,34	0,00	171.415,66
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	6.800.000,00	6.800.000,00	6.628.584,34	6.628.584,34	0,00	171.415,66
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.339,22	42.339,22	257.943,80	257.943,80	215.604,58	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	34.483,12	34.483,12	257.943,80	257.943,80	223.460,68	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	3.770,92	3.770,92	136.429,87	136.429,87	132.658,95	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	3.770,92	3.770,92	136.429,87	136.429,87	132.658,95	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	3.770,92	3.770,92	136.429,87	136.429,87	132.658,95	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	3.770,92	3.770,92	136.429,87	136.429,87	132.658,95	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	30.712,20	30.712,20	19.271,69	19.271,69	0,00	11.440,51
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.2.2.01.1.0.00.00.0000	Restituicao de Convenios - Primarias	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	15.000,00	15.000,00	19.271,69	19.271,69	4.271,69	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	15.000,00	15.000,00	19.271,69	19.271,69	4.271,69	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	15.000,00	15.000,00	19.271,69	19.271,69	4.271,69	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.0000	Ressarcimentos	0,00	0,00	102.242,24	102.242,24	102.242,24	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	102.242,24	102.242,24	102.242,24	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	102.242,24	102.242,24	102.242,24	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	4.274.561,00	4.274.561,00	1.756.337,32	1.756.337,32	0,00	2.518.223,68
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.243.561,00	4.243.561,00	1.756.337,32	1.756.337,32	0,00	2.487.223,68
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.828.561,00	3.828.561,00	1.475.537,32	1.475.537,32	0,00	2.353.023,68
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.828.561,00	3.828.561,00	1.475.537,32	1.475.537,32	0,00	2.353.023,68
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	290.000,00	290.000,00	516.425,00	516.425,00	226.425,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	200.000,00	200.000,00	516.425,00	516.425,00	316.425,00	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
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	Destinados a Vigilancia em Saude	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.030.000,00	2.030.000,00	781.148,57	781.148,57	0,00	1.248.851,43
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	650.000,00	650.000,00	781.148,57	781.148,57	131.148,57	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.378.561,00	1.378.561,00	177.963,75	177.963,75	0,00	1.200.597,25
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.378.561,00	1.378.561,00	177.963,75	177.963,75	0,00	1.200.597,25
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	280.800,00	280.800,00	0,00	134.200,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	280.800,00	280.800,00	0,00	134.200,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	90.000,00	90.000,00	280.800,00	280.800,00	190.800,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	90.000,00	90.000,00	280.800,00	280.800,00	190.800,00	0,00
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.0.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.0.00.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorçamentarias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL GERAL		33.185.298,43	33.185.298,43	33.534.036,83	33.534.036,83	348.738,40	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.860.000,00	1.860.000,00	1.733.124,98	1.733.124,98	0,00	126.875,02
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	52.766,72	52.766,72	2.766,72	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	720.000,00	720.000,00	709.061,86	709.061,86	0,00	10.938,14
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	62.000,00	62.000,00	73.481,57	73.481,57	11.481,57	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	760,00	760,00	1.236,38	1.236,38	476,38	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.693.220,00	2.693.220,00	2.569.671,51	2.569.671,51	0,00	123.548,49

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

Página 4/4 - Exercício de 2020 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

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 15:07:55, 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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0111	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.206.478,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			817.179,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		817.179,74		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	668.071,06			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	149.108,68			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.298,78	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		389.298,78		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.863,23			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	162.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.740,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.845,55			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.206.478,52
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.206.478,52
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0210	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.301.134,96
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.687.011,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.479.594,38		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	777.787,59			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.231.037,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	246.134,37			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.899,06			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	174.735,86			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		207.417,25		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	207.417,25			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			112,26	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		112,26		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	112,26			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.614.011,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.614.011,07		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	185.935,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.766.125,93			
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	11.293,50			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.685,75			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	225.891,27			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.247.417,76			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	115.021,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	9.640,86			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				357.209,43
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			357.209,43	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		357.209,43		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	34.000,44			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.208,99			
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.658.344,39
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				866.732,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.679,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		456.474,15		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362.246,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.793,13			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.078,22			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	21.356,79			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		205,50		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	205,50			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.052,39	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		410.052,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.905,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	237.909,02			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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 - P.FISICA	22.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.270,05			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	447,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	121,32			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				137.201,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			137.201,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		137.201,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.201,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					1.003.933,04
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.051.758,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			865.785,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		710.804,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.376,16			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402.059,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.135,19			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.867,42			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	57.366,84			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		154.980,20		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	154.980,20			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.185.973,83	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		73.237,93		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	73.237,93			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.112.735,90		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.760,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	115.047,85			
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	34.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	108.201,78			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	608.331,95			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	204.684,02			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	32.164,80			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.045,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				374.512,28
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.160,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.160,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.160,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			371.352,28	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		371.352,28		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	371.352,28			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.426.271,19
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				899.816,95
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			444.900,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		444.563,64		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.632,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.405,06			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.526,19			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		337,20		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	337,20			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			94.437,73	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.437,73		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	94.437,73			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.478,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		360.478,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.733,92			
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	154.243,96			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	186.450,50			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.990,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.990,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.990,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					901.806,95
0304	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				90.030,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.430,33	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.430,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.516,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.437,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.210,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.266,66			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.600,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					90.030,33
0305	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				153.000,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		153.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	153.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO					153.000,00
0307	SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				498.350,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.318,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		211.949,01		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.532,61			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.294,93			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.536,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.847,16			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.738,24			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		369,64		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	369,64			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.031,45	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		286.031,45		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.014,22			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	8.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	145.042,23			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.380,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.380,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.380,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.380,00			
Total - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					502.730,10
0315	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.270.856,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.549,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		364.171,15		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.513,22			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282.944,21			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.699,28			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.878,33			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	16.136,11			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		1.377,88		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.377,88			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			841,96	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		841,96		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	841,96			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.904.465,88	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.904.465,88		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	435.290,88			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	105.480,25			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.625,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.239.534,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	108.535,75			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				921.374,91
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			921.374,91	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		921.374,91		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	921.374,91			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					3.192.231,78
0316	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				83.460,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.510,79	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.510,79		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71.742,72			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.917,26			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.850,81			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.950,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.950,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00			
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 - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.200,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS					83.460,79
0320	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				478.591,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.978,89	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.738,44		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.983,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.627,58			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.841,67			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		240,45		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	240,45			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			434.612,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		434.612,66		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.864,30			
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 - P.FISICA	90.650,35			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	315.098,01			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA			0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					478.591,55
0321	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.169.061,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			770.964,16	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770.474,82		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.860,78			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	398.734,83			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.524,49			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.884,75			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	57.469,97			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		489,34		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	489,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.097,19	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		398.097,19		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.125,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	312.171,24			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	82.800,95			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.620,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.620,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.620,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE					1.173.681,35
0326	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.669.658,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			674.499,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		673.564,19		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.007,16			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	509.140,40			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.484,27			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.897,35			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	30.035,01			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		935,44		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	935,44			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			995.159,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		995.159,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	664.736,68			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	109.376,41			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.300,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	208.945,91			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					1.669.658,63
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS					11.675.395,71
0328	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					0,00
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.875.570,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.042.152,32	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.017.223,44		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.003,40			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507.044,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	141.420,81			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.550,01			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	78.204,41			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		24.928,88		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	24.928,88			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			951,83	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		951,83		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	951,83			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			832.466,21	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		832.466,21		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	381.637,55			
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	1.995,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.185,75			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	85.963,83			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	184.532,84			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	447,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	114.420,24			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.434,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				36.054,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			36.054,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		36.054,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.054,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.911.624,36
06	FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS				
0601	FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				273.335,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.481,17	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		146.477,46		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	90.701,14			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	9.207,08			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.569,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		5.003,71		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.003,71			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			121.854,61	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		121.854,61		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.354,61			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.398,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.398,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.398,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.398,00			
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS					275.733,78
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.475.162,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.551.208,69	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.770.545,48		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	706.316,96			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.367.148,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	312.049,10			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.688,75			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	254.341,86			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		780.663,21		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	780.663,21			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			923.953,41	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		923.953,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.410,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	448.577,09			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	44.041,74			
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 - P.FISICA	43.388,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	348.147,19			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	24.388,69			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.400,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.400,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.400,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					9.476.562,10

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0111		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA			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
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	0,00	30.346,94	0,00	12.275,88	668.071,06	668.071,06	668.071,06	0,00	668.071,06	668.071,06	668.071,06	668.071,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	29.108,68	0,00	0,00	149.108,68	149.108,68	149.108,68	0,00	149.108,68	149.108,68	149.108,68	149.108,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	2.553,23	0,00	48.690,00	63.863,23	63.863,23	63.863,23	0,00	63.863,23	63.863,23	63.863,23	63.863,23	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	40.005,44	0,00	14.159,89	125.845,55	125.845,55	125.845,55	0,00	125.845,55	125.845,55	125.845,55	125.845,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.110.500,00	0,00	204.514,29	0,00	108.535,77	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	0,00	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.190.500,00	0,00	204.514,29	0,00	188.535,77	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	0,00	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.190.500,00	0,00	204.514,29	0,00	188.535,77	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	0,00	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	1.206.478,52	0,00
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0210		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

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
10		SAUDE														
122		Administração Geral														
0200		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
2067		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.130,49	0,00	224.249,66	0,00	0,00	276.380,15	276.380,15	276.380,15	0,00	276.380,15	276.380,15	276.380,15	276.380,15	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	41.710,84	0,00	0,00	41.710,84	41.710,84	41.710,84	0,00	41.710,84	41.710,84	41.710,84	41.710,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421.216,40	0,00	284.055,88	0,00	0,00	705.272,28	705.272,28	705.272,28	0,00	705.272,28	705.272,28	699.650,52	699.650,52	5.621,76
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	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	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	10.974,82	0,00	0,00	10.974,82	10.974,82	10.974,82	0,00	10.974,82	10.974,82	10.974,82	10.974,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.112,26	0,00	0,00	0,00	11.585,75	90.526,51	90.526,51	90.526,51	0,00	90.526,51	90.526,51	72.805,25	72.805,25	17.721,26
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	12.978,99	0,00	0,00	12.978,99	12.978,99	12.978,99	0,00	12.978,99	12.978,99	12.978,99	12.978,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	12.678,08	0,00	0,00	12.678,08	12.678,08	12.678,08	0,00	12.678,08	12.678,08	12.678,08	12.678,08	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.520,68	0,00	0,00	0,00	31.593,90	25.926,78	25.926,78	25.926,78	0,00	25.926,78	25.926,78	25.926,78	25.926,78	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	89.907,37	0,00	0,00	89.907,37	89.907,37	89.907,37	0,00	89.907,37	89.907,37	69.981,94	69.981,94	19.925,43
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	96.972,04	0,00	0,00	96.972,04	96.972,04	96.972,04	0,00	96.972,04	96.972,04	96.972,04	96.972,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	19.771,57	0,00	0,00	19.771,57	19.771,57	19.771,57	0,00	19.771,57	19.771,57	19.771,57	19.771,57	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	112,26	0,00	0,00	112,26	112,26	112,26	0,00	112,26	112,26	112,26	112,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	4.225,00	175.775,00	175.775,00	175.775,00	0,00	175.775,00	175.775,00	175.775,00	175.775,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.372,20	0,00	0,00	4.372,20	4.372,20	4.372,20	0,00	4.372,20	4.372,20	4.372,20	4.372,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00	0,00	8.518,38	0,00	170.000,00	96.518,38	96.518,38	96.518,38	0,00	68.188,63	68.188,63	68.188,63	68.188,63	28.329,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	14.778,80	0,00	0,00	56.778,80	56.778,80	56.778,80	0,00	56.778,80	56.778,80	56.778,80	56.778,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00	0,00	16.849,00	0,00	7.355,50	11.293,50	11.293,50	11.293,50	0,00	11.293,50	11.293,50	11.293,50	11.293,50	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.314,25	52.685,75	52.685,75	52.685,75	0,00	52.685,75	52.685,75	52.685,75	52.685,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	73.306,29	0,00	30.873,71	0,00	14.026,00	90.154,00	90.154,00	90.154,00	0,00	90.154,00	90.154,00	90.154,00	90.154,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.618,75	0,00	0,00	2.618,75	2.618,75	2.618,75	0,00	2.618,75	2.618,75	2.618,75	2.618,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	85.466,19	0,00	57.325,73	178.140,46	178.119,46	178.119,46	21,00	178.119,46	178.119,46	178.119,46	178.119,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	470.000,00	0,00	0,00	0,00	197.825,16	272.174,84	272.174,84	272.174,84	0,00	272.174,84	272.174,84	272.174,84	272.174,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.626,50	0,00	0,00	0,00	9.626,50	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	004000777	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	23.955,45	0,00	27.044,55	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.128,27	0,00	0,00	0,00	17.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.960.296,34	0,00	1.149.533,99	0,00	729.506,06	2.380.324,27	2.380.303,27	2.380.303,27	21,00	2.351.973,52	2.351.973,52	2.308.705,07	2.308.705,07	71.598,20
301		ATENCAO BASICA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
1003		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	77.690,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	245.370,00	0,00	0,00	245.370,00	245.370,00	245.370,00	0,00	245.370,00	245.370,00	245.370,00	245.370,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	53.548,99	0,00	0,00	53.548,99	53.548,99	53.548,99	0,00	53.548,99	53.548,99	53.548,99	53.548,99	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	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P SAUDE			80.000,00	0,00	318.418,99	0,00	77.690,00	320.728,99	320.728,99	320.728,99	0,00	320.728,99	320.728,99	320.728,99	320.728,99	0,00
1015		OBRAS NO SANEAMENTO GERAL														
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	9.640,86	0,00	0,00	9.640,86	9.640,86	9.640,86	0,00	9.640,86	9.640,86	9.640,86	9.640,86	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	14.000,44	0,00	0,00	34.000,44	34.000,44	34.000,44	0,00	34.000,44	34.000,44	34.000,44	34.000,44	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS NO SANEAMENTO GERAL			500.000,00	0,00	23.641,30	0,00	480.000,00	43.641,30	43.641,30	43.641,30	0,00	43.641,30	43.641,30	43.641,30	43.641,30	0,00
1081		CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	156.381,76	0,00	6.537,59	149.844,17	149.844,17	149.844,17	0,00	149.844,17	149.844,17	149.844,17	149.844,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	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
Total - CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS			120.000,00	0,00	156.381,76	0,00	126.537,59	149.844,17	149.844,17	149.844,17	0,00	149.844,17	149.844,17	149.844,17	149.844,17	0,00
1211		ConstrucaoReforma Posto de Saude Soleda														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstrucaoReforma Posto de Saude Soleda			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
1212		ConstrucaoReforma Posto de Saude Mimoso														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	99.000,00	0,00	0,00	0,00	98.963,66	36,34	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALACOES	131.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstrucaoReforma Posto de Saude Mimoso			250.000,00	0,00	0,00	0,00	248.963,66	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	101.440,00	0,00	0,00	0,00	101.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	64.592,00	0,00	0,00	0,00	52.661,00	11.931,00	11.931,00	11.931,00	0,00	11.931,00	11.931,00	11.931,00	11.931,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	67.520,72	0,00	0,00	0,00	63.354,48	4.166,24	3.477,74	3.477,74	688,50	3.477,74	3.477,74	3.477,74	3.477,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	332.479,28	0,00	295.333,74	0,00	217.658,54	410.154,48	410.154,48	410.154,48	0,00	406.676,74	406.676,74	406.676,74	406.676,74	3.477,74
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	181.362,01	0,00	0,00	181.362,01	181.362,01	181.362,01	0,00	181.362,01	181.362,01	181.362,01	181.362,01	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA			566.032,00	0,00	476.695,75	0,00	435.114,02	607.613,73	606.925,23	606.925,23	688,50	603.447,49	603.447,49	603.447,49	603.447,49	3.477,74
2009		MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.392,27	0,00	0,00	0,00	9.392,27	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	040100777	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.834,67	0,00	0,00	11.834,67	11.834,67	11.834,67	0,00	11.834,67	11.834,67	11.834,67	11.834,67	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.607,73	0,00	22.064,21	0,00	20.000,00	69.671,94	69.671,94	69.671,94	0,00	69.671,94	69.671,94	69.671,94	69.671,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.321,80	0,00	0,00	0,00	9.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318.678,20	0,00	352.232,51	0,00	0,00	670.910,71	670.910,71	670.910,71	0,00	670.910,71	670.910,71	670.910,71	670.910,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.445,99	0,00	0,00	0,00	75.007,93	6.438,06	6.438,06	6.438,06	0,00	6.438,06	6.438,06	6.438,06	6.438,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	11.761,80	0,00	0,00	11.761,80	11.761,80	11.761,80	0,00	11.761,80	11.761,80	11.761,80	11.761,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA		0,00	699,99	0,00	0,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA		0,00	11.634,11	0,00	0,00	11.634,11	11.634,11	11.634,11	0,00	11.634,11	11.634,11	11.634,11	11.634,11	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	040100777	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	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	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	51.856,16	0,00	0,00	0,00	51.856,16	51.856,16	51.856,16	0,00	51.856,16	51.856,16	51.856,16	51.856,16
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,49	45,00	45,00	3.164,49	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	47.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			547.061,72	0,00	469.141,45	0,00	163.722,00	852.481,17	835.930,44	835.930,44	16.550,73	835.930,44	835.930,44	835.230,45	835.230,45	699,99
2010																
MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.367,42	0,00	12.483,07	0,00	0,00	23.850,49	23.850,49	23.850,49	0,00	23.850,49	23.850,49	23.850,49	23.850,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	31.936,00	0,00	0,00	31.936,00	31.936,00	31.936,00	0,00	31.936,00	31.936,00	31.936,00	31.936,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	77.025,06	0,00	175.977,36	0,00	0,00	253.002,42	253.002,42	253.002,42	0,00	242.162,49	242.162,49	242.162,49	242.162,49	10.839,93
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA			138.392,48	0,00	220.396,43	0,00	40.000,00	318.788,91	308.788,91	308.788,91	10.000,00	297.948,98	297.948,98	297.948,98	297.948,98	10.839,93
2018																
MANUTENCAO DO PAB-FIXO																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.066,33	0,00	0,00	8.066,33	7.901,05	7.901,05	165,28	7.901,05	7.901,05	7.901,05	7.901,05	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	010400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	37.045,56	0,00	0,00	37.045,56	37.045,56	37.045,56	0,00	37.045,56	37.045,56	37.045,56	37.045,56	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.540,22	0,00	118.071,25	0,00	0,00	146.611,47	146.611,47	146.611,47	0,00	146.611,47	146.611,47	146.611,47	146.611,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	10.610,69	0,00	0,00	10.610,69	10.610,69	10.610,69	0,00	10.610,69	10.610,69	5.175,97	5.175,97	5.434,72
3.1.90.11.00.00.00.0000	010190000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.844,05	0,00	370.896,82	0,00	35.000,00	687.740,87	687.740,87	687.740,87	0,00	687.740,87	687.740,87	687.740,87	687.740,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.517,91	0,00	47.328,67	0,00	0,00	85.846,58	85.846,58	85.846,58	0,00	85.846,58	85.846,58	85.846,58	85.846,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.348,42	0,00	0,00	6.348,42	6.348,42	6.348,42	0,00	6.348,42	6.348,42	6.348,42	6.348,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	14.137,69	0,00	0,00	14.137,69	13.494,03	13.494,03	643,66	13.494,03	13.494,03	13.494,03	13.494,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.729,80	8.729,80	6.270,20	8.729,80	8.729,80	8.729,80	8.729,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	15.242,48	0,00	0,00	15.242,48	15.242,48	15.242,48	0,00	15.242,48	15.242,48	15.242,48	15.242,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	41.079,06	0,00	0,00	41.079,06	41.079,06	41.079,06	0,00	41.079,06	41.079,06	23.229,43	23.229,43	17.849,63
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100777	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	9.739,40	0,00	0,00	9.739,40	9.739,40	9.739,40	0,00	9.739,40	9.739,40	9.739,40	9.739,40	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	18.525,95	0,00	0,00	18.525,95	18.525,95	18.525,95	0,00	18.525,95	18.525,95	18.525,95	18.525,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	6.623,10	0,00	0,00	6.623,10	6.623,10	6.623,10	0,00	6.623,10	6.623,10	6.623,10	6.623,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	31.810,78	0,00	0,00	31.810,78	31.810,78	31.810,78	0,00	31.810,78	31.810,78	31.810,78	31.810,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	59.060,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	229.683,10	0,00	0,00	229.683,10	222.983,10	222.983,10	6.700,00	222.983,10	222.983,10	222.983,10	222.983,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.120,00	0,00	948.215,32	0,00	0,00	963.335,32	963.335,32	963.335,32	0,00	948.616,44	948.616,44	948.616,44	948.616,44	14.718,88
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.565,00	6.565,00	3.435,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	44.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	20.883,00	20.883,00	3.117,00	20.883,00	20.883,00	20.883,00	20.883,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	21.115,00	0,00	0,00	21.115,00	18.909,99	18.909,99	2.205,01	18.909,99	18.909,99	18.909,99	18.909,99	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	51.701,54	0,00	0,00	61.701,54	61.701,54	0,00	61.701,54	61.701,54	59.101,54	59.101,54	2.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	395.947,61	0,00	0,00	395.947,61	395.947,61	0,00	394.347,61	394.347,61	394.347,61	394.347,61	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	86.756,45	0,00	0,00	86.756,45	86.756,45	0,00	86.756,45	86.756,45	86.756,45	86.756,45	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.086,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO PAB-FIXO			535.108,18	0,00	2.568.225,22	0,00	161.680,00	2.941.653,40	2.913.031,25	2.913.031,25	28.622,15	2.896.712,37	2.896.712,37	2.870.828,02	2.870.828,02	42.203,23
2025		DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	59.021,00	0,00	0,00	64.021,00	64.021,00	0,00	64.021,00	64.021,00	64.021,00	64.021,00	0,00	
Total - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE			10.000,00	0,00	59.021,00	0,00	5.000,00	64.021,00	64.021,00	0,00	64.021,00	64.021,00	64.021,00	64.021,00	0,00	
2158		MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	12.818,07	0,00	0,00	12.818,07	12.818,07	0,00	12.818,07	12.818,07	12.818,07	12.818,07	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.515,65	18.515,65	1.484,35	18.515,65	18.515,65	18.515,65	18.515,65	0,00	
Total - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			33.000,00	0,00	12.818,07	0,00	45.818,07	31.333,72	31.333,72	14.484,35	31.333,72	31.333,72	31.333,72	31.333,72	31.333,72	0,00
2159		ATIVIDADES DO NASF II														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.477,74	0,00	0,00	3.477,74	3.477,74	0,00	3.477,74	3.477,74	3.477,74	3.477,74	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	129.693,51	0,00	0,00	139.693,51	139.693,51	0,00	139.693,51	139.693,51	139.693,51	139.693,51	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	6.038,63	23.961,37	6.038,63	6.038,63	6.038,63	6.038,63	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
Total - ATIVIDADES DO NASF II			124.000,00	0,00	133.171,25	0,00	70.000,00	187.171,25	151.709,88	151.709,88	35.461,37	151.709,88	151.709,88	151.709,88	151.709,88	0,00
3011		MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	6.038,63	0,00	0,00	6.038,63	6.038,63	0,00	6.038,63	6.038,63	6.038,63	6.038,63	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	69.267,66	0,00	0,00	69.267,66	69.267,66	0,00	69.267,66	69.267,66	69.267,66	69.267,66	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.138,50	0,00	0,00	4.138,50	4.138,50	0,00	4.138,50	4.138,50	4.138,50	4.138,50	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	877,50	0,00	0,00	877,50	877,50	0,00	877,50	877,50	877,50	877,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	90.149,13	0,00	0,00	90.149,13	90.149,13	0,00	90.149,13	90.149,13	90.149,13	90.149,13	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL			22.000,00	0,00	170.471,42	0,00	10.000,00	182.471,42	170.471,42	170.471,42	12.000,00	170.471,42	170.471,42	170.471,42	170.471,42	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2012		MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, O														
2144		PAGAMENTO DE PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			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
304		Vigilância Sanitária														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2013		MANUT.PISO ESTRAT.GERENC.DE RISCO DE VS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PISO ESTRAT.GERENC.DE RISCO DE VS			16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	24.192,00	0,00	0,00	24.192,00	24.192,00	24.192,00	0,00	24.192,00	24.192,00	24.192,00	24.192,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.966,68	0,00	0,00	50.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	64.183,21	0,00	0,00	64.183,21	64.183,21	64.183,21	0,00	64.183,21	64.183,21	64.183,21	64.183,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,75	2.422,92	2.422,92	3.104,83	2.422,92	2.422,92	2.422,92	2.422,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	215,60	0,00	0,00	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	215,60	215,60	215,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.421,38	0,00	0,00	1.421,38	1.421,38	1.421,38	0,00	1.421,38	1.421,38	1.421,38	1.421,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.587,56	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.587,56	0,00	0,00	2.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	3.149,98	0,00	0,00	3.149,98	3.149,98	3.149,98	0,00	3.149,98	3.149,98	0,00	0,00	3.149,98
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	383,60	0,00	0,00	383,60	383,60	383,60	0,00	383,60	383,60	383,60	383,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.860,00	3.860,00	26.140,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.980,00	2.980,00	27.020,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.068,67	0,00	4.276,59	0,00	95.000,00	27.345,26	27.345,26	27.345,26	0,00	27.345,26	27.345,26	27.345,26	27.345,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	80.820,46	0,00	0,00	80.820,46	80.820,46	80.820,46	0,00	80.820,46	80.820,46	80.820,46	80.820,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	10.450,00	7.315,00	7.315,00	3.135,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	90.490,00	0,00	3.600,01	86.889,99	63.508,28	63.508,28	23.381,71	63.508,28	63.508,28	63.508,28	63.508,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	83.490,00	0,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	79.670,16	0,00	16.235,84	0,00	75.000,00	20.906,00	20.906,00	20.906,00	0,00	20.906,00	20.906,00	20.906,00	20.906,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	12.812,50	0,00	0,00	12.812,50	6.673,50	6.673,50	6.139,00	6.673,50	6.673,50	6.673,50	6.673,50	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.717,50	0,00	322.844,46	0,00	0,00	351.561,96	351.561,96	0,00	351.561,96	351.561,96	351.561,96	351.561,96	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.395,96	0,00	0,00	0,00	10.000,00	395,96	0,00	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA			340.934,28	0,00	768.328,62	0,00	287.090,01	822.172,89	674.302,15	674.302,15	147.870,74	674.302,15	674.302,15	671.152,17	671.152,17	3.149,98
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2015		MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE			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
2016		TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS			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
2053		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.388,66	0,00	0,00	6.388,66	6.388,66	6.388,66	0,00	6.388,66	6.388,66	6.388,66	6.388,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	924,00	924,00	2.076,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			33.000,00	0,00	6.388,66	0,00	0,00	39.388,66	7.312,66	7.312,66	32.076,00	7.312,66	7.312,66	7.312,66	7.312,66	0,00
306		Alimentação e Nutrição														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2017		MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS			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
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.555.825,00	0,00	6.532.633,91	0,00	3.100.303,34	8.988.155,57	8.658.344,39	8.658.344,39	329.811,18	8.599.378,09	8.599.378,09	8.526.375,32	8.526.375,32	131.969,07
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.555.825,00	0,00	6.532.633,91	0,00	3.100.303,34	8.988.155,57	8.658.344,39	8.658.344,39	329.811,18	8.599.378,09	8.599.378,09	8.526.375,32	8.526.375,32	131.969,07
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0035		PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO														
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00	0,00	142.246,01	0,00	0,00	362.246,01	362.246,01	362.246,01	0,00	362.246,01	362.246,01	362.246,01	362.246,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.331,95	56.668,05	51.897,17	51.897,17	4.770,88	51.897,17	51.897,17	51.897,17	51.897,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	12.895,96	0,00	0,00	12.895,96	12.895,96	12.895,96	0,00	12.895,96	12.895,96	12.895,96	12.895,96	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.078,22	8.078,22	11.921,78	8.078,22	8.078,22	8.078,22	8.078,22	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	21.356,79	0,00	0,00	21.356,79	21.356,79	21.356,79	0,00	21.356,79	21.356,79	21.356,79	21.356,79	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	205,50	0,00	0,00	205,50	205,50	205,50	0,00	205,50	205,50	205,50	205,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	26.095,00	33.905,00	33.905,00	33.905,00	0,00	33.905,00	33.905,00	33.905,00	33.905,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	154.436,81	0,00	0,00	184.436,81	184.436,81	184.436,81	0,00	170.498,24	170.498,24	170.498,24	170.498,24	13.938,57
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	0,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.554,21	0,00	0,00	48.554,21	48.554,21	48.554,21	0,00	48.554,21	48.554,21	48.554,21	48.554,21	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	24.750,00	22.400,00	22.400,00	2.350,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	75.270,05	0,00	0,00	115.270,05	115.270,05	115.270,05	0,00	110.470,05	110.470,05	110.470,05	110.470,05	4.800,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	121,32	121,32	4.878,68	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	122.000,00	0,00	24.000,00	108.000,00	107.201,00	107.201,00	799,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	5.201,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			470.000,00	0,00	637.080,33	0,00	53.426,95	1.053.653,38	1.003.933,04	1.003.933,04	49.720,34	979.993,47	979.993,47	979.993,47	979.993,47	23.939,57
2157		AUXILIO FINANCEIRO														
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
Total - AUXILIO FINANCEIRO			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
8205		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA O GAB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	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	007000000	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
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA O GAB			150.000,00	0,00	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
Total - GABINETE DO PREFEITO			640.000,00	0,00	637.080,33	0,00	223.426,95	1.053.653,38	1.003.933,04	1.003.933,04	49.720,34	979.993,47	979.993,47	979.993,47	979.993,47	23.939,57
0302		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2005		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.789,99	193.210,01	193.210,01	193.210,01	0,00	193.210,01	193.210,01	193.210,01	193.210,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	5.000,00	0,00	4.751,44	248,56	248,56	248,56	0,00	248,56	248,56	248,56	248,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			165.000,00	0,00	55.000,00	0,00	26.541,43	193.458,57	193.458,57	0,00	193.458,57	193.458,57	193.458,57	193.458,57	0,00
0038		ADMINISTRACAO GERAL													
2006		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	9.637,10	0,00	0,00	11.637,10	11.637,10	11.637,10	0,00	11.637,10	11.637,10	11.637,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	57.333,12	0,00	0,00	58.333,12	56.199,12	56.199,12	2.134,00	56.199,12	56.199,12	54.065,60	2.133,52
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	266.669,93	0,00	119.341,93	150.328,00	150.328,00	150.328,00	0,00	149.008,00	149.008,00	142.688,00	7.640,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.254,93	745,07	0,00	0,00	745,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR			21.000,00	0,00	333.640,15	0,00	123.596,86	231.043,29	218.164,22	218.164,22	12.879,07	216.844,22	216.844,22	208.390,70	9.773,52
2007		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	51.193,41	0,00	0,00	69.193,41	69.193,41	69.193,41	0,00	69.193,41	69.193,41	67.277,58	1.915,83
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	68.008,78	0,00	117.953,01	350.055,77	350.055,77	350.055,77	0,00	350.055,77	350.055,77	346.566,06	3.489,71
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	42.456,64	0,00	0,00	92.456,64	92.456,64	92.456,64	0,00	92.456,64	92.456,64	44.024,08	48.432,56
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.678,55	0,00	0,00	4.678,55	4.678,55	4.678,55	0,00	4.678,55	4.678,55	4.678,55	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	36.867,42	0,00	0,00	46.867,42	46.867,42	46.867,42	0,00	46.867,42	46.867,42	46.867,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	57.366,84	0,00	0,00	57.366,84	57.366,84	57.366,84	0,00	57.366,84	57.366,84	40.236,70	17.130,14
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	120.140,70	0,00	0,00	120.140,70	120.140,70	120.140,70	0,00	120.140,70	120.140,70	120.140,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	34.839,50	0,00	0,00	34.839,50	34.839,50	34.839,50	0,00	34.839,50	34.839,50	34.839,50	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES		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	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.220,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	3.557,00	3.557,00	0,00	3.557,00	3.557,00	3.557,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	15.428,02	0,00	20.000,00	95.428,02	95.428,02	95.428,02	0,00	90.302,88	90.302,88	90.302,88	5.125,14
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	581,28	0,00	0,00	581,28	581,28	581,28	0,00	581,28	581,28	581,28	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.002,66	52.002,66	7.997,34	52.002,66	52.002,66	52.002,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	0,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	59.100,00	0,00	348.693,06	0,00	0,00	407.793,06	407.793,06	407.793,06	0,00	406.658,06	406.658,06	392.728,06	15.065,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.060,25	8.060,25	11.939,75	8.060,25	8.060,25	8.060,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.165,20	0,00	0,00	3.165,20	3.165,20	3.165,20	0,00	3.165,20	3.165,20	3.165,20	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	32.164,80	0,00	100.000,00	32.164,80	32.164,80	32.164,80	0,00	32.164,80	32.164,80	32.164,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	3.045,50	3.045,50	954,50	3.045,50	3.045,50	3.045,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	6.840,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	430.071,20	0,00	178.718,92	371.352,28	371.352,28	371.352,28	0,00	371.352,28	371.352,28	371.352,28	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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.080.000,00	0,00	1.315.847,40	0,00	547.791,93	1.848.055,47	1.818.323,88	1.818.323,88	29.731,59	1.812.063,74	1.812.063,74	1.727.165,50	1.727.165,50	91.158,38
2011		MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			20.000,00	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
3010		RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008		ENCARGOS COM A ATM E CNM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.237,93	58.237,93	1.762,07	58.237,93	58.237,93	58.237,93	58.237,93	58.237,93	0,00
Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.237,93	58.237,93	1.762,07	58.237,93	58.237,93	58.237,93	58.237,93	58.237,93	0,00
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
2022		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	81.817,25	38.182,75	38.182,75	0,00	38.182,75	38.182,75	38.182,75	38.182,75	38.182,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	42.003,50	0,00	52.003,50	52.003,50	52.003,50	0,00	52.003,50	52.003,50	52.003,50	52.003,50	52.003,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	980,00	980,00	9.020,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	3.844,45	3.844,45	1.155,55	3.844,45	3.844,45	3.844,45	3.844,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.403,29	2.403,29	7.596,71	2.403,29	2.403,29	2.403,29	2.403,29	2.403,29	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			182.000,00	0,00	48.003,50	0,00	101.817,25	128.186,25	97.413,99	97.413,99	30.772,26	97.413,99	97.413,99	97.413,99	97.413,99	0,00
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2033		MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.000,00	0,00	35.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS			125.000,00	0,00	35.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		Policciamento														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3012		ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			17.000,00	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	0,00
24		COMUNICACOES														
122		Administração Geral														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														

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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS			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
721		Comunicações Postais														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	672,60	672,60	1.327,40	672,60	672,60	672,60	672,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	672,60	672,60	10.327,40	672,60	672,60	672,60	672,60	0,00
722		Telecomunicações														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3014		MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.695.000,00	0,00	1.787.491,05	0,00	929.747,47	2.552.743,58	2.426.271,19	2.426.271,19	126.472,39	2.418.691,05	2.418.691,05	2.325.339,29	2.325.339,29	100.931,90
0303		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		Administração Financeira														
0036		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
2156		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	001000000	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
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACA			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
3015		MANUTENCAO DA CONTABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	849,85	0,00	0,00	2.849,85	2.849,85	2.849,85	0,00	2.849,85	2.849,85	2.849,85	2.849,85	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	4.243,96	0,00	0,00	154.243,96	154.243,96	154.243,96	0,00	154.243,96	154.243,96	154.243,96	154.243,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	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
Total - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			170.000,00	0,00	5.093,81	0,00	18.000,00	157.093,81	157.093,81	157.093,81	0,00	157.093,81	157.093,81	157.093,81	157.093,81	0,00
3016		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.261,43	0,00	121.370,96	0,00	0,00	223.632,39	223.632,39	223.632,39	0,00	223.632,39	223.632,39	222.284,06	222.284,06	1.348,33
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.377,06	25.377,06	9.622,94	25.377,06	25.377,06	25.377,06	25.377,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	0,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	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

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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	171.526,19	0,00	0,00	191.526,19	191.526,19	191.526,19	0,00	191.526,19	191.526,19	191.526,19	191.526,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	337,20	0,00	0,00	337,20	337,20	337,20	0,00	337,20	337,20	337,20	337,20	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	92.437,73	0,00	0,00	94.437,73	94.437,73	94.437,73	0,00	94.437,73	94.437,73	94.437,73	94.437,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.404,07	0,00	0,00	10.404,07	10.404,07	10.404,07	0,00	8.988,07	8.988,07	8.988,07	8.988,07	1.416,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	137.034,70	0,00	0,00	187.034,70	184.121,85	184.121,85	2.912,85	184.121,85	184.121,85	184.121,85	184.121,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	177,65	177,65	1.822,35	177,65	177,65	177,65	177,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.990,00	1.990,00	3.010,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA			258.261,43	0,00	537.769,85	0,00	24.950,00	771.081,28	744.713,14	744.713,14	26.368,14	743.297,14	743.297,14	741.948,81	741.948,81	2.764,33
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			450.261,43	0,00	542.863,66	0,00	42.950,00	950.175,09	901.806,95	901.806,95	48.368,14	900.390,95	900.390,95	899.042,62	899.042,62	2.764,33
0304		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRACAO														
124		Controle Interno														
0037		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO														
3017		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	22.516,67	0,00	0,00	72.516,67	72.516,67	72.516,67	0,00	72.516,67	72.516,67	72.516,67	72.516,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.467,00	5.467,00	2.533,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.210,00	1.210,00	6.790,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	6.266,66	0,00	0,00	6.266,66	6.266,66	6.266,66	0,00	6.266,66	6.266,66	2.083,33	2.083,33	4.183,33
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	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	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	12.600,00	0,00	19.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			97.000,00	0,00	44.353,33	0,00	19.000,00	122.353,33	90.030,33	90.030,33	32.323,00	90.030,33	90.030,33	85.847,00	85.847,00	4.183,33
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			97.000,00	0,00	44.353,33	0,00	19.000,00	122.353,33	90.030,33	90.030,33	32.323,00	90.030,33	90.030,33	85.847,00	85.847,00	4.183,33
0305		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO														
03		ESSENCIAL A JUSTICA														
061		ACAO JUDICIARIA														
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														

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	
2162		PAGAMENTO DE PRECATORIOS															
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	27.718,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.718,78	0,00	0,00	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			147.718,78	0,00	0,00	0,00	140.000,00	7.718,78	0,00	0,00	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário															
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA															
3018		MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPI															
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPI			160.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			307.718,78	0,00	3.000,00	0,00	150.000,00	160.718,78	153.000,00	153.000,00	7.718,78	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
0307		SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER															
27		DESPORTO E LAZER															
812		DESPORTO COMUNITARIO															
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ															
2130		MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2131		PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO															
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	8.600,00	8.600,00	14.350,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Total - PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO			22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	8.600,00	8.600,00	14.350,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2132		ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2133		PREMIACOES EM TROFEUMEDALHAS AOS ATLETA															
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREMIACOES EM TROFEUMEDALHAS AOS ATLETA			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212		CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	329.775,35	224,65	0,00	0,00	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			335.000,00	0,00	0,00	0,00	329.775,35	5.224,65	0,00	0,00	5.224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		Lazer														
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ														
1134		CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA			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
1135		CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA			20.000,00	0,00	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
1136		CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	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
Total - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES			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	0,00
1138		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO			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
2070		MANUTENCAO DA SEC. DE JUV. ESP.E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.170,29	0,00	36.362,32	0,00	0,00	56.532,61	56.532,61	56.532,61	0,00	56.532,61	56.532,61	56.532,61	56.532,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.689,43	0,00	79.605,50	0,00	0,00	124.294,93	124.294,93	124.294,93	0,00	124.294,93	124.294,93	124.294,93	124.294,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.358,52	0,00	0,00	0,00	29.664,65	10.693,87	10.693,87	10.693,87	0,00	10.693,87	10.693,87	10.693,87	10.693,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.842,20	0,00	0,00	3.842,20	3.842,20	3.842,20	0,00	3.842,20	3.842,20	3.842,20	3.842,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.782,36	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.782,36	1.847,16	1.847,16	5.935,20	1.847,16	1.847,16	1.847,16	1.847,16	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	11.738,24	0,00	0,00	11.738,24	11.738,24	11.738,24	0,00	11.738,24	11.738,24	9.822,41	9.822,41	1.915,83
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	369,64	0,00	0,00	369,64	369,64	369,64	0,00	369,64	369,64	369,64	369,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.625,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.090,23	0,00	89.369,99	0,00	0,00	124.460,22	124.460,22	124.460,22	0,00	124.460,22	124.460,22	124.460,22	124.460,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	43.758,68	0,00	18.633,07	0,00	10.374,35	52.017,40	52.017,40	52.017,40	0,00	52.017,40	52.017,40	52.017,40	52.017,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.380,00	4.380,00	620,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE JUV. ESP.E LAZER			249.249,51	0,00	240.474,96	0,00	70.039,00	419.685,47	398.105,27	398.105,27	21.580,20	398.105,27	398.105,27	396.189,44	396.189,44	1.915,83
2155		MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	16.174,83	0,00	0,00	21.174,83	21.174,83	21.174,83	0,00	21.174,83	21.174,83	21.174,83	21.174,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	69.350,00	0,00	0,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	0,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			15.000,00	0,00	85.524,83	0,00	0,00	100.524,83	90.524,83	90.524,83	10.000,00	90.524,83	90.524,83	90.524,83	90.524,83	0,00
Total - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			935.399,51	0,00	325.999,79	0,00	664.814,35	596.584,95	502.730,10	502.730,10	93.854,85	502.730,10	502.730,10	500.814,27	500.814,27	1.915,83
	0315	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
	15	URBANISMO														
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA														
	0027	SERVICOS FUNERARIOS														
	1092	OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			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
	0033	INFRAESTRUTURA URBANA														
	1093	CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME			50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1094	RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI			50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	33.912,50	0,00	50.000,00	33.912,50	33.912,50	0,00	33.912,50	33.912,50	33.912,50	33.912,50	33.912,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	742.878,00	0,00	943.798,81	0,00	974.982,35	711.694,46	711.694,46	0,00	711.694,46	711.694,46	711.694,46	711.694,46	711.694,46	0,00
Total - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			832.878,00	0,00	977.711,31	0,00	1.044.982,35	765.606,96	745.606,96	745.606,96	20.000,00	745.606,96	745.606,96	745.606,96	745.606,96	0,00
	1097	CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2096	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	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	0,00
Total - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
1137		CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		Serviços Urbanos														
0027		SERVICOS FUNERARIOS														
2098		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			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	0,00
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
1099		CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO			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
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
2101		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.133,18	0,00	0,00	0,00	56.619,96	26.513,22	26.513,22	26.513,22	0,00	26.513,22	26.513,22	26.513,22	26.513,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.375,53	0,00	72.568,68	0,00	0,00	282.944,21	282.944,21	282.944,21	0,00	282.944,21	282.944,21	282.944,21	282.944,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.539,78	0,00	0,00	0,00	72.373,54	33.166,24	33.166,24	33.166,24	0,00	33.166,24	33.166,24	33.166,24	33.166,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.533,04	0,00	0,00	1.533,04	1.533,04	1.533,04	0,00	1.533,04	1.533,04	1.533,04	1.533,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.878,33	3.878,33	6.121,67	3.878,33	3.878,33	3.878,33	3.878,33	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11	16.136,11	16.136,11	0,00	16.136,11	16.136,11	10.639,95	10.639,95	5.496,16
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	879,03	0,00	0,00	879,03	879,03	879,03	0,00	879,03	879,03	879,03	879,03	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	498,85	0,00	0,00	498,85	498,85	498,85	0,00	498,85	498,85	498,85	498,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00	0,00	12.750,00	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	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.816,16	0,00	319.634,39	0,00	0,00	383.450,55	383.450,55	383.450,55	0,00	382.138,66	382.138,66	382.138,66	382.138,66	1.311,89
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.016,01	0,00	0,00	1.016,01	1.016,01	1.016,01	0,00	1.016,01	1.016,01	1.016,01	1.016,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010190000	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	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	105.480,25	0,00	0,00	105.480,25	105.480,25	105.480,25	0,00	105.480,25	105.480,25	105.480,25	105.480,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.828,64	0,00	796,36	0,00	0,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	86.104,44	0,00	807.637,98	0,00	0,00	893.742,42	892.282,42	892.282,42	1.460,00	892.282,42	892.282,42	889.782,42	889.782,42	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	129.774,77	0,00	0,00	129.774,77	35.000,00	35.000,00	94.774,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.533,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.533,40	0,00	0,00	6.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.037,53	0,00	0,00	1.037,53	1.037,53	1.037,53	0,00	1.037,53	1.037,53	1.037,53	1.037,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	107.498,22	0,00	0,00	107.498,22	107.498,22	107.498,22	0,00	107.498,22	107.498,22	107.498,22	107.498,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	61.690,22	0,00	0,00	61.690,22	61.690,22	61.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.690,22
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB			647.581,13	0,00	1.639.841,44	0,00	178.993,50	2.108.429,07	1.969.539,23	1.969.539,23	138.889,84	1.906.537,12	1.906.537,12	1.898.540,96	1.898.540,96	70.998,27
2153		MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			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
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
2211		CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DE AR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DE AR			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
482		Habitação Urbana														
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
2200		CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O			81.667,40	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.667,40	0,00	0,00	21.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		Preservação e Conservação Ambiental														
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
2102		MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.297,90	0,00	0,00	0,00	17.555,24	2.742,66	2.742,66	2.742,66	0,00	2.742,66	2.742,66	2.742,66	2.742,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	75.022,80	0,00	0,00	75.022,80	75.000,00	75.000,00	22,80	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			34.697,90	0,00	75.022,80	0,00	17.555,24	92.165,46	77.742,66	77.742,66	14.422,80	77.742,66	77.742,66	77.742,66	77.742,66	0,00
782		Transporte Rodoviário														
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA														
1122		ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	80.922,27	39.077,73	39.077,73	39.077,73	0,00	39.077,73	39.077,73	39.077,73	39.077,73	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN			160.000,00	0,00	0,00	0,00	110.922,27	49.077,73	39.077,73	39.077,73	10.000,00	39.077,73	39.077,73	39.077,73	39.077,73	0,00
1126		CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.210,83	8.789,17	0,00	0,00	8.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	6.120,00	0,00	20.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR			110.000,00	0,00	6.120,00	0,00	101.210,83	14.909,17	6.120,00	6.120,00	8.789,17	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
0034		INFRAESTRUTURA RURAL														
2129		MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.926,40	0,00	0,00	0,00	18.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	72.162,30	0,00	0,00	122.162,30	122.162,30	122.162,30	0,00	122.162,30	122.162,30	88.612,84	88.612,84	33.549,46
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	183.372,77	0,00	0,00	183.372,77	183.372,77	183.372,77	0,00	183.372,77	183.372,77	183.372,77	183.372,77	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			118.926,40	0,00	255.535,07	0,00	58.926,40	315.535,07	305.535,07	305.535,07	10.000,00	305.535,07	305.535,07	271.985,61	271.985,61	33.549,46
25		ENERGIA														
751		CONSERVACAO DE ENERGIA														
0026		ILUMINACAO PUBLICA														
2103		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU														
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	841,96	0,00	0,00	841,96	841,96	841,96	0,00	841,96	841,96	841,96	841,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.539,44	0,00	30.466,22	0,00	18.834,00	47.171,66	47.171,66	47.171,66	0,00	47.171,66	47.171,66	47.171,66	47.171,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	81.493,91	8.506,09	596,51	596,51	7.909,58	596,51	596,51	596,51	596,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU			225.539,44	0,00	31.308,18	0,00	200.327,91	56.519,71	48.610,13	48.610,13	7.909,58	48.610,13	48.610,13	48.610,13	48.610,13	0,00
752		ENERGIA ELETRICA														
0026		ILUMINACAO PUBLICA														
1104		AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0034		INFRAESTRUTURA RURAL														
1128		PAVIMENTACAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.613.290,27	0,00	2.985.538,80	0,00	2.002.918,50	3.595.910,57	3.192.231,78	3.192.231,78	403.678,79	3.129.229,67	3.129.229,67	3.087.684,05	3.087.684,05	104.547,73
0316		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
1105		AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.683,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA			91.683,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
605		Abastecimento														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
1106		CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU			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
1107		CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL			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
1108		OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL			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	0,00
1109		IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL			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
2109		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	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	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			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	0,00
2111		REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC			5.500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	5.850,00	2.350,00	2.350,00	3.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
0800		PROGRAMA AGUA PARA TODOS														
2205		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			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
2206		REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207		ABERTURA DE BARRAGENS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	207000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE BARRAGENS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		ORGANIZACAO AGRARIA														
605		ABASTECIMENTO														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
1210		AQUISICAO DE UMA PERFURATRIZ														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	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
Total - AQUISICAO DE UMA PERFURATRIZ			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
2112		MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.059,63	0,00	18.683,09	0,00	71.742,72	71.742,72	71.742,72	0,00	71.742,72	71.742,72	71.742,72	71.742,72	71.742,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.354,50	0,00	0,00	0,00	12.354,50	5.345,26	5.345,26	7.009,24	5.345,26	5.345,26	5.345,26	5.345,26	5.345,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.850,81	1.850,81	3.149,19	1.850,81	1.850,81	1.850,81	1.850,81	1.850,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	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	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO			134.414,13	0,00	19.255,09	0,00	38.800,00	114.869,22	81.110,79	81.110,79	33.758,43	81.110,79	81.110,79	81.110,79	81.110,79	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS			433.597,13	0,00	19.605,09	0,00	268.800,00	184.402,22	83.460,79	83.460,79	100.941,43	83.460,79	83.460,79	83.460,79	83.460,79	0,00
0320		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13		CULTURA														
392		Difusão Cultural														
0030		TRADICOES ARRAIANAS E TURISMO														
1115		CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD			50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.385,25	0,00	0,00	0,00	58.402,06	34.983,19	34.983,19	34.983,19	0,00	34.983,19	34.983,19	30.355,36	30.355,36	4.627,83
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,07	5.769,58	5.769,58	4.799,49	5.769,58	5.769,58	5.769,58	5.769,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	858,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.373,52	0,00	0,00	0,00	4.373,52	286,00	286,00	286,00	4.087,52	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.841,67	0,00	0,00	1.841,67	1.841,67	1.841,67	0,00	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	240,45	0,00	0,00	240,45	240,45	240,45	0,00	240,45	240,45	240,45	240,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.543,59	0,00	0,00	0,00	88.190,85	19.352,74	14.461,00	14.461,00	4.891,74	14.461,00	14.461,00	14.461,00	14.461,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	29.856,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	33.854,00	33.738,00	33.738,00	116,00	33.738,00	33.738,00	33.738,00	33.738,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.852,55	0,00	104.074,42	0,00	21.953,11	110.973,86	110.973,86	110.973,86	0,00	110.973,86	110.973,86	110.973,86	110.973,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR			297.579,98	0,00	116.012,54	0,00	188.546,02	225.046,50	203.151,75	203.151,75	21.894,75	203.151,75	203.151,75	198.523,92	198.523,92	4.627,83
2114		FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.497,08	0,00	8.906,22	0,00	0,00	14.403,30	14.403,30	14.403,30	0,00	14.403,30	14.403,30	14.403,30	14.403,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	43.868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43.868,57	42.802,00	42.802,00	1.066,57	42.802,00	42.802,00	42.802,00	42.802,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	34.110,35	0,00	0,00	34.110,35	14.110,35	14.110,35	20.000,00	14.110,35	14.110,35	14.110,35	14.110,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	102.503,75	0,00	0,00	0,00	57.803,75	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	62.924,15	0,00	0,00	62.924,15	62.924,15	62.924,15	0,00	62.924,15	62.924,15	62.924,15	62.924,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	96.500,00	96.500,00	9.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
Total - FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS			151.869,40	0,00	211.440,72	0,00	57.803,75	305.506,37	275.439,80	275.439,80	30.066,57	275.439,80	275.439,80	275.439,80	275.439,80	0,00
0032		PRODUZIR NA CIDADE														
1116		CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN			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
1118		CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA			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
2117		MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA			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
15		URBANISMO														
451		Infra-estrutura Urbana														
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
2210		CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			563.449,38	0,00	327.453,26	0,00	341.349,77	549.552,87	478.591,55	478.591,55	70.961,32	478.591,55	478.591,55	473.963,72	473.963,72	4.627,83
0321		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BASICO URBANO														
2161		SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	1.450,00	1.450,00	8.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - SANEAMENTO BASICO			65.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	1.450,00	1.450,00	13.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		Administração Geral														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2060		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENT														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.420,50	0,00	297.219,48	0,00	0,00	353.639,98	353.639,98	353.639,98	0,00	353.639,98	353.639,98	348.428,06	348.428,06	5.211,92
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.637,90	0,00	9.634,30	0,00	0,00	47.272,20	47.272,20	47.272,20	0,00	47.272,20	47.272,20	47.272,20	47.272,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	8.252,29	0,00	0,00	8.252,29	8.252,29	8.252,29	0,00	8.252,29	8.252,29	8.252,29	8.252,29	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.088,88	0,00	0,00	0,00	32.204,13	7.884,75	7.884,75	7.884,75	0,00	7.884,75	7.884,75	7.884,75	7.884,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	489,34	0,00	0,00	489,34	489,34	489,34	0,00	489,34	489,34	489,34	489,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.125,00	3.125,00	6.875,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.999,24	0,00	3.389,34	0,00	20.000,00	41.388,58	41.388,58	41.388,58	0,00	41.388,58	41.388,58	41.388,58	41.388,58	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENT			206.466,52	0,00	320.094,75	0,00	52.204,13	474.357,14	463.162,14	463.162,14	11.195,00	463.162,14	463.162,14	457.950,22	457.950,22	5.211,92
452		Serviços Urbanos														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2100		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.588,41	0,00	156.272,37	0,00	0,00	250.860,78	250.860,78	250.860,78	0,00	250.860,78	250.860,78	250.860,78	250.860,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.228,28	0,00	0,00	0,00	44.133,43	45.094,85	45.094,85	45.094,85	0,00	45.094,85	45.094,85	45.094,85	45.094,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,60	0,00	0,00	6.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	57.469,97	0,00	0,00	57.469,97	57.469,97	57.469,97	0,00	57.469,97	57.469,97	23.159,30	23.159,30	34.310,67
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.093,39	0,00	209.687,85	0,00	0,00	308.781,24	308.781,24	308.781,24	0,00	283.331,71	283.331,71	283.331,71	283.331,71	25.449,53
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.914,29	0,00	0,00	0,00	8.914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.808,00	0,00	37.494,37	0,00	0,00	40.302,37	40.302,37	40.302,37	0,00	40.302,37	40.302,37	40.302,37	40.302,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.620,00	4.620,00	5.380,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI			315.770,97	0,00	462.864,56	0,00	53.047,72	725.587,81	709.069,21	709.069,21	16.518,60	683.619,68	683.619,68	649.309,01	649.309,01	59.760,20
542		Controle Ambiental														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2120		APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.128,51	0,00	0,00	0,00	8.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD			12.128,51	0,00	0,00	0,00	8.128,51	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060		PROGRAMA MELHORIA AMBIENTAL														
1200		RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA			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	0,00
1201		CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE			973.366,00	0,00	782.959,31	0,00	528.380,36	1.227.944,95	1.173.681,35	1.173.681,35	54.263,60	1.148.231,82	1.148.231,82	1.108.709,23	1.108.709,23	64.972,12

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
0326		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
26		TRANSPORTE														
782		Transporte Rodoviário														
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA														
1123		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	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
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA			120.000,00	0,00	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
1124		RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL			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
2121		MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.170,68	0,00	0,00	0,00	2.170,68	0,00	0,00	2.170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	69.384,45	0,00	69.384,45	66.003,83	66.003,83	3.380,62	66.003,83	66.003,83	66.003,83	66.003,83	66.003,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	546,60	0,00	0,00	0,00	546,60	0,00	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			6.717,28	0,00	69.384,45	0,00	76.101,73	66.003,83	66.003,83	10.097,90	66.003,83	66.003,83	66.003,83	66.003,83	66.003,83	0,00
2125		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	76.072,90	0,00	16.934,26	0,00	93.007,16	93.007,16	93.007,16	0,00	93.007,16	93.007,16	93.007,16	93.007,16	93.007,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.833,50	0,00	384.306,90	0,00	509.140,40	509.140,40	509.140,40	0,00	509.140,40	509.140,40	507.656,87	507.656,87	1.483,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.765,86	0,00	0,00	0,00	46.616,18	26.149,68	26.149,68	0,00	26.149,68	26.149,68	26.149,68	26.149,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.334,59	0,00	9.334,59	9.334,59	9.334,59	0,00	9.334,59	9.334,59	9.334,59	9.334,59	9.334,59	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.102,65	5.897,35	5.897,35	0,00	5.897,35	5.897,35	5.897,35	5.897,35	5.897,35	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	30.035,01	0,00	30.035,01	30.035,01	30.035,01	0,00	30.035,01	30.035,01	22.472,65	22.472,65	7.562,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	935,44	0,00	935,44	935,44	935,44	0,00	935,44	935,44	935,44	935,44	935,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.899,84	0,00	628.436,84	0,00	663.336,68	663.336,68	663.336,68	0,00	620.014,53	620.014,53	620.014,53	620.014,53	43.322,15	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.329,34	670,66	0,00	0,00	670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	109.376,41	0,00	109.376,41	109.376,41	109.376,41	0,00	109.376,41	109.376,41	109.376,41	109.376,41	109.376,41	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	7.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.128,37	0,00	84.443,71	0,00	142.572,08	142.572,08	142.572,08	0,00	112.889,76	112.889,76	112.889,76	112.889,76	29.682,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.143,21	0,00	0,00	0,00	1.143,21	0,00	0,00	1.143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP			422.843,68	0,00	1.272.873,16	0,00	90.248,17	1.605.468,67	1.603.654,80	1.603.654,80	1.813,87	1.530.650,33	1.530.650,33	1.521.604,44	1.521.604,44	82.050,36
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			599.506,96	0,00	1.342.257,61	0,00	260.248,17	1.681.570,40	1.669.658,63	1.669.658,63	11.911,77	1.596.654,16	1.596.654,16	1.587.608,27	1.587.608,27	82.050,36
0328		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														

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
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0005		FUNDO DO IDOSO DE ARRAIAS														
5001		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	001000000	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
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399		RESERVA DE CONTIGENCIA														
99		RESERVA DE CONTIGENCIA														
999		RESERVA DE CONTIGENCIA														
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO														
2141		RESERVA DE CONTIGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	0,00
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			150.000,00	0,00	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
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			150.000,00	0,00	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
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			9.517.643,46	0,00	8.798.602,23	0,00	5.581.635,57	12.734.610,12	11.675.395,71	11.675.395,71	1.059.214,41	11.481.003,89	11.481.003,89	11.285.462,71	11.285.462,71	389.933,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0408		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
2023		SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770,87	6.017,33	6.017,33	8.753,54	6.017,33	6.017,33	6.017,33	6.017,33	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,13	0,00	0,00	18.464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438.915,40	0,00	0,00	0,00	382.840,91	56.074,49	20.428,14	20.428,14	35.646,35	20.428,14	20.428,14	20.428,14	20.428,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,61	1.113,26	1.113,26	16.196,35	1.113,26	1.113,26	1.113,26	1.113,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.924,00	4.025,21	4.025,21	17.898,79	4.025,21	4.025,21	4.025,21	4.025,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	2.088,89	0,00	0,00	2.088,89	2.088,89	2.088,89	0,00	2.088,89	2.088,89	2.088,89	2.088,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	070100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.583,52	0,00	0,00	0,00	94.774,77	35.808,75	25.671,09	25.671,09	10.137,66	25.351,09	25.351,09	25.351,09	25.351,09	25.351,09	320,00
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	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.650,00	0,00		4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.123,93	0,00	41.430,58	0,00		67.554,51	67.554,51	67.554,51	0,00	67.554,51	67.554,51	67.554,51	67.554,51	67.554,51	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.903,80	0,00	0,00	0,00		4.903,80	0,00	0,00	4.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	55.779,00	0,00	2.578,83	0,00		58.357,83	38.079,33	38.079,33	20.278,50	38.079,33	38.079,33	38.079,33	38.079,33	38.079,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.077,00	0,00	2.097,50	0,00		24.174,50	24.174,50	24.174,50	0,00	24.174,50	24.174,50	24.174,50	24.174,50	24.174,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	3.150,00	0,00		3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	159.085,50	0,00	0,00	0,00	107.731,47	51.354,03	13.281,85	13.281,85	38.072,18	13.281,85	13.281,85	13.281,85	13.281,85	13.281,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.490,00	0,00	0,00	0,00		45.490,00	1.469,86	1.469,86	44.020,14	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	1.469,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.572,54	0,00	0,00	0,00		44.572,54	1.434,00	1.434,00	43.138,54	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73,41	0,00	0,00	0,00		73,41	0,00	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.053,50	0,00	0,00	0,00	95.468,85	14.584,65	899,00	899,00	13.685,65	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.960,00	0,00		6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
Total - SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV			1.135.126,21	0,00	67.955,80	0,00	680.816,00	522.266,01	220.996,97	220.996,97	301.269,04	220.676,97	220.676,97	220.676,97	220.676,97	220.676,97	320,00
244		Assistência Comunitária															
0020		CIDADANIA A GENTE QUE FAZ															
1026		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	41.863,56	23.136,44	0,00	0,00	23.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			65.000,00	0,00	0,00	0,00	41.863,56	23.136,44	0,00	0,00	23.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	194.581,99	0,00	0,00	0,00		194.581,99	188.332,73	188.332,73	6.249,26	188.332,73	188.332,73	188.332,73	188.332,73	188.332,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	676.945,50	0,00	0,00	0,00		676.945,50	486.616,67	486.616,67	190.328,83	486.616,67	486.616,67	484.764,08	484.764,08	484.764,08	1.852,59
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.943,68	0,00	31.437,70	0,00		122.381,38	122.381,38	122.381,38	0,00	120.091,50	120.091,50	101.745,62	101.745,62	101.745,62	20.635,76
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.958,17	0,00		5.958,17	5.958,17	5.958,17	0,00	5.958,17	5.958,17	5.958,17	5.958,17	5.958,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.431,64	0,00	0,00	0,00	101.043,03	64.388,61	22.226,80	22.226,80	42.161,81	22.226,80	22.226,80	22.226,80	22.226,80	22.226,80	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	78.204,41	0,00		78.204,41	78.204,41	78.204,41	0,00	78.204,41	78.204,41	46.624,88	46.624,88	46.624,88	31.579,53
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	22.839,99	0,00		22.839,99	22.839,99	22.839,99	0,00	22.839,99	22.839,99	22.839,99	22.839,99	22.839,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	951,83	0,00		951,83	951,83	951,83	0,00	951,83	951,83	951,83	951,83	951,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00		30.000,00	4.850,00	4.850,00	25.150,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	6.509,20	0,00		6.509,20	560,00	560,00	5.949,20	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	232.925,18	0,00	0,00	0,00		232.925,18	74.720,49	74.720,49	158.204,69	70.205,59	70.205,59	70.205,59	70.205,59	70.205,59	4.514,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.649,20	0,00		6.649,20	6.649,20	6.649,20	0,00	6.649,20	6.649,20	6.649,20	6.649,20	6.649,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.155,50	0,00	64.142,46	0,00		81.297,96	81.297,96	81.297,96	0,00	81.297,96	81.297,96	81.297,96	81.297,96	81.297,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	41.718,05	0,00		41.718,05	45.918,05	45.918,05	-4.200,00	45.918,05	45.918,05	45.918,05	45.918,05	45.918,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070190777	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	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.320,94	0,00	0,00	0,00		2.320,94	1.995,00	1.995,00	325,94	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.620,00	0,00	0,00	0,00		103.620,00	57.185,75	57.185,75	46.434,25	57.185,75	57.185,75	57.185,75	57.185,75	57.185,75	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00	9.590,00	9.590,00	28.360,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	1.100,00	1.100,00	4.870,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	654.640,50	0,00	0,00	0,00	267.232,83	387.407,67	98.091,50	98.091,50	289.316,17	98.091,50	98.091,50	98.091,50	98.091,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	2.226,50	2.226,50	0,00	2.226,50	2.226,50	2.226,50	2.226,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	17.893,75	0,00	0,00	17.893,75	16.914,65	16.914,65	979,10	16.914,65	16.914,65	16.914,65	16.914,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.972,90	0,00	28.227,10	0,00	0,00	34.200,00	7.173,14	7.173,14	27.026,86	7.173,14	7.173,14	7.173,14	7.173,14	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,04	0,00	0,00	11.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.742,86	0,00	5.439,85	0,00	0,00	8.182,71	8.182,71	8.182,71	0,00	8.182,71	8.182,71	8.182,71	8.182,71	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	079800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	3.923,10	0,00	0,00	3.923,10	3.923,10	3.923,10	0,00	3.923,10	3.923,10	3.923,10	3.923,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.564,88	0,00	0,00	80.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.584,00	0,00	0,00	31.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	18.245,00	0,00	0,00	26.645,00	26.645,00	26.645,00	0,00	26.645,00	26.645,00	26.645,00	26.645,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			2.332.773,61	0,00	372.783,31	0,00	368.275,86	2.337.281,06	1.386.402,03	1.386.402,03	950.879,03	1.379.597,25	1.379.597,25	1.327.819,25	1.327.819,25	58.582,78
2027			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES													
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	50.493,30	0,00	51.821,13	0,00	0,00	102.314,43	102.314,43	102.314,43	0,00	99.044,63	99.044,63	99.044,63	99.044,63	3.269,80
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES			56.793,30	0,00	51.821,13	0,00	0,00	108.614,43	102.314,43	102.314,43	6.300,00	99.044,63	99.044,63	99.044,63	99.044,63	3.269,80
2152			DOACAO PARA ASSOCIACOES DESENVOLVIMENTO													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	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
Total - DOACAO PARA ASSOCIACOES DESENVOLVIMENTO			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
0021			BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS													
1020			APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO SUAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,24	0,00	0,00	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO SUAS			2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,24	0,00	0,00	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038			ADMINISTRACAO GERAL													
2029			MANUTENCAO DO CRAS													
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96.233,88	0,00	0,00	96.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	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	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	132,79	0,00	0,00	132,79	132,79	132,79	0,00	132,79	132,79	132,79	132,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.729,49	3.035,30	3.035,30	47.694,19	3.035,30	3.035,30	3.035,30	3.035,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.882,91	0,00	0,00	1.882,91	1.882,91	1.882,91	0,00	1.882,91	1.882,91	1.882,91	1.882,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.252,57	0,00	38.750,78	0,00	0,00	44.003,35	44.003,35	44.003,35	0,00	43.915,35	43.915,35	43.915,35	43.915,35	88,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,86	0,00	0,00	17.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.347,70	0,00	3.049,30	0,00	0,00	33.397,00	5.691,62	5.691,62	27.705,38	5.691,62	5.691,62	5.691,62	5.691,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	504,51	504,51	24.695,49	504,51	504,51	504,51	504,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.440,09	17.559,91	0,00	0,00	17.559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,56	0,00	0,00	2.851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			256.758,06	0,00	66.815,78	0,00	6.440,09	317.133,75	73.250,48	73.250,48	243.883,27	73.162,48	73.162,48	73.162,48	73.162,48	88,00
9035		CRIANCA FELIZ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.048,70	0,00	49.604,64	0,00	0,00	68.653,34	68.653,34	68.653,34	0,00	68.653,34	68.653,34	68.653,34	68.653,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,40	10.384,00	10.384,00	427,40	10.384,00	10.384,00	10.384,00	10.384,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.298,00	1.298,00	11.902,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	61.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.795,77	19.816,90	19.816,90	41.978,87	19.816,90	19.816,90	19.816,90	19.816,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.858,00	0,00	0,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	11.900,00	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
Total - CRIANCA FELIZ			147.455,87	0,00	66.946,64	0,00	0,00	214.402,51	117.494,24	117.494,24	96.908,27	117.494,24	117.494,24	117.494,24	117.494,24	0,00
0039		AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO														
2032		MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,50	738,40	738,40	8.569,10	738,40	738,40	738,40	738,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,75	0,00	0,00	2.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.350,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I			13.463,25	0,00	1.150,00	0,00	0,00	14.613,25	3.238,40	3.238,40	11.374,85	3.238,40	3.238,40	3.238,40	3.238,40	0,00
0080		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FMAS														
2071		MANUTENCAO DO IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704,18	4.516,26	4.516,26	20.187,92	4.516,26	4.516,26	4.516,26	4.516,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.723,94	490,34	490,34	25.233,60	402,34	402,34	402,34	402,34	88,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71	605,21	605,21	3.680,50	605,21	605,21	605,21	605,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00	2.316,00	2.316,00	13.764,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMIL			70.793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70.793,83	7.927,81	7.927,81	62.866,02	7.839,81	7.839,81	7.839,81	7.839,81	88,00
0081		GESTAO DO PBF E CADUNICO														
1022		APRIMORAMENTO DO CADUNICO														
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	150,66	59.849,34	0,00	0,00	59.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO DO CADUNICO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	150,66	59.849,34	0,00	0,00	59.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0115		MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO														
8341		MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO			174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.182.844,97	0,00	627.472,66	0,00	1.097.546,17	3.712.771,46	1.911.624,36	1.911.624,36	1.801.147,10	1.901.053,78	1.901.053,78	1.849.275,78	1.849.275,78	62.348,58
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.182.844,97	0,00	627.472,66	0,00	1.097.546,17	3.712.771,46	1.911.624,36	1.911.624,36	1.801.147,10	1.901.053,78	1.901.053,78	1.849.275,78	1.849.275,78	62.348,58
06		FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS														
0601		FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0116		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS														
2150		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	005000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.569,24	46.569,24	13.430,76	46.569,24	46.569,24	46.569,24	46.569,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	28.767,00	0,00	0,00	28.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	005000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	5.003,71	0,00	0,00	5.003,71	5.003,71	5.003,71	0,00	5.003,71	5.003,71	5.003,71	5.003,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	145.200,00	120.500,00	120.500,00	24.700,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.666,00	2.334,00	1.354,61	1.354,61	979,39	1.354,61	1.354,61	1.354,61	1.354,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.304,71	3.695,29	2.398,00	2.398,00	1.297,29	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			260.000,00	0,00	70.203,71	0,00	70.203,71	260.000,00	175.825,56	175.825,56	84.174,44	175.825,56	175.825,56	175.825,56	175.825,56	0,00
2151		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	90.701,14	90.701,14	589.298,86	90.701,14	90.701,14	90.701,14	90.701,14	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	9.207,08	9.207,08	670.792,92	9.207,08	9.207,08	9.207,08	9.207,08	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	005000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.16.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA			2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	99.908,22	99.908,22	2.080.091,78	99.908,22	99.908,22	99.908,22	99.908,22	0,00
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS			2.440.000,00	0,00	70.203,71	0,00	70.203,71	2.440.000,00	275.733,78	275.733,78	2.164.266,22	275.733,78	275.733,78	275.733,78	275.733,78	0,00
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS			2.440.000,00	0,00	70.203,71	0,00	70.203,71	2.440.000,00	275.733,78	275.733,78	2.164.266,22	275.733,78	275.733,78	275.733,78	275.733,78	0,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1401		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		Administração Geral														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2058		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,60	12.975,41	12.975,41	1.380,19	12.975,41	12.975,41	12.975,41	12.975,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.673,50	0,00	0,00	0,00	12.721,37	172.952,13	172.952,13	172.952,13	0,00	172.952,13	172.952,13	172.505,40	172.505,40	446,73
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.987,85	0,00	0,00	0,00	22.379,88	13.607,97	13.607,97	13.607,97	0,00	13.607,97	13.607,97	13.607,97	13.607,97	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	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.651,49	0,00	0,00	1.651,49	1.651,49	1.651,49	0,00	1.651,49	1.651,49	1.651,49	1.651,49	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.315,20	0,00	20.518,95	0,00	0,00	55.834,15	55.834,15	55.834,15	0,00	55.834,15	55.834,15	55.834,15	55.834,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	025200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	11.807,19	0,00	0,00	11.807,19	11.807,19	11.807,19	0,00	11.807,19	11.807,19	11.807,19	11.807,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	99.189,01	0,00	0,00	99.189,01	99.189,01	99.189,01	0,00	99.189,01	99.189,01	99.189,01	99.189,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	2.864,52	0,00	0,00	2.864,52	2.864,52	2.864,52	0,00	2.864,52	2.864,52	2.864,52	2.864,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00	0,00	37.700,00	0,00	50.000,00	17.200,00	15.410,00	15.410,00	1.790,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	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	00200777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	596,40	0,00	0,00	596,40	596,40	596,40	0,00	596,40	596,40	596,40	596,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	183.271,04	0,00	0,00	187.271,04	187.271,04	187.271,04	0,00	184.838,79	184.838,79	184.838,79	184.838,79	2.432,25
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	16.800,98	0,00	0,00	76.800,98	76.800,98	76.800,98	0,00	76.800,98	76.800,98	76.800,98	76.800,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	025200000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	029800000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	34.600,48	0,00	16.300,42	0,00	0,00	50.900,90	39.238,70	39.238,70	11.662,20	39.238,70	39.238,70	37.357,50	37.357,50	1.881,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	59.000,00	0,00	133.548,00	0,00	0,00	192.548,00	192.548,00	192.548,00	0,00	189.548,00	189.548,00	189.548,00	189.548,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	91.000,00	0,00	0,00	0,00	66.164,80	24.835,20	24.835,20	24.835,20	0,00	24.835,20	24.835,20	24.835,20	24.835,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.128,69	1.871,31	1.316,31	1.316,31	555,00	1.316,31	1.316,31	1.316,31	1.316,31	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	022200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	23.448,83	23.448,83	0,00	23.448,83	23.448,83	23.448,83	23.448,83	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	939,86	0,00	0,00	939,86	939,86	939,86	0,00	939,86	939,86	939,86	939,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			885.482,63	0,00	548.636,69	0,00	467.994,74	966.124,58	934.687,19	934.687,19	31.437,39	929.254,94	929.254,94	926.927,01	926.927,01	7.760,18
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE														
2054		TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	15.645,07	0,00	13.317,03	7.328,04	7.328,04	7.328,04	0,00	5.616,16	5.616,16	5.616,16	5.616,16	1.711,88
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	35.832,54	0,00	0,00	39.832,54	31.800,04	31.800,04	8.032,50	31.800,04	31.800,04	31.800,04	31.800,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	42.251,30	42.251,30	7.748,70	42.251,30	42.251,30	42.251,30	42.251,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.160,00	0,00	0,00	0,00	31.869,60	36.290,40	36.290,40	36.290,40	0,00	36.290,40	36.290,40	36.290,40	36.290,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - TRANSPORTE ESCOLAR			307.125,00	0,00	59.157,61	0,00	210.186,63	156.095,98	125.349,78	125.349,78	30.746,20	123.637,90	123.637,90	123.637,90	123.637,90	1.711,88
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0017		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA														
1060		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.799,06	14.200,94	14.200,94	14.200,94	0,00	14.200,94	14.200,94	14.200,94	14.200,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E			249.000,00	0,00	0,00	0,00	224.799,06	24.200,94	14.200,94	14.200,94	10.000,00	14.200,94	14.200,94	14.200,94	14.200,94	0,00
1062		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA			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
1063		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA			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
1065		REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	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
Total - REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO			20.000,00	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
1067		CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	250.917,53	9.082,47	0,00	0,00	9.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI			280.000,00	0,00	0,00	0,00	270.917,53	9.082,47	0,00	0,00	9.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069		CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO			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
1070		CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB			40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRS E INSTALACOES	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
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRS E INSTALACOES	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
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES			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
1075		AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO			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
2064		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	45,90	0,00	0,00	15.045,90	15.045,90	15.045,90	0,00	15.045,90	15.045,90	15.045,90	15.045,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	170,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.085,00	2.085,00	17.915,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	685,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA			122.170,00	0,00	1.525,90	0,00	20.000,00	103.695,90	21.280,90	21.280,90	82.415,00	20.595,90	20.595,90	20.595,90	20.595,90	685,00
2066		MANUTENCAO DO FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	483.442,23	483.442,23	16.557,77	483.442,23	483.442,23	483.442,23	483.442,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	49.279,80	0,00	0,00	49.279,80	150.904,20	150.904,20	-101.624,40	150.904,20	150.904,20	150.904,20	150.904,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.057.360,00	0,00	1.046.542,33	0,00	0,00	3.103.902,33	3.002.277,93	3.002.277,93	101.624,40	3.002.277,93	3.002.277,93	3.002.277,93	3.002.277,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.507,37	0,00	0,00	0,00	118.973,38	59.533,99	59.533,99	59.533,99	0,00	59.533,99	59.533,99	59.533,99	59.533,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	332.258,35	67.741,65	25.626,52	25.626,52	42.115,13	25.626,52	25.626,52	25.626,52	25.626,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	20.157,49	0,00	0,00	20.157,49	20.157,49	20.157,49	0,00	20.157,49	20.157,49	20.157,49	20.157,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.960,00	0,00	24.402,90	0,00	0,00	66.362,90	66.362,90	66.362,90	0,00	66.362,90	66.362,90	66.362,90	66.362,90	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	142.983,27	0,00	0,00	142.983,27	142.983,27	142.983,27	0,00	142.983,27	142.983,27	107.684,87	107.684,87	35.298,40
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	230.156,08	0,00	0,00	230.156,08	230.156,08	230.156,08	0,00	230.156,08	230.156,08	230.156,08	230.156,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	243.242,91	0,00	0,00	243.242,91	243.242,91	243.242,91	0,00	243.242,91	243.242,91	243.242,91	243.242,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	109.260,18	0,00	0,00	109.260,18	108.954,73	108.954,73	305,45	108.954,73	108.954,73	108.954,73	108.954,73	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60			3.177.827,37	0,00	1.866.024,96	0,00	451.231,73	4.592.620,60	4.533.642,25	4.533.642,25	58.978,35	4.533.642,25	4.533.642,25	4.498.343,85	4.498.343,85	35.298,40
2073		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	56.452,83	0,00	0,00	56.452,83	56.452,83	56.452,83	0,00	56.452,83	56.452,83	56.452,83	56.452,83	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	238.240,00	0,00	0,00	0,00	156.855,71	81.384,29	30.696,78	30.696,78	50.687,51	30.696,78	30.696,78	30.696,78	30.696,78	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	252.412,53	0,00	0,00	252.412,53	252.412,53	252.412,53	0,00	252.412,53	252.412,53	252.412,53	252.412,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	715.539,99	284.460,01	284.460,01	284.460,01	0,00	284.460,01	284.460,01	274.140,35	274.140,35	10.319,66
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	18.459,47	0,00	0,00	48.459,47	48.459,47	48.459,47	0,00	48.459,47	48.459,47	48.459,47	48.459,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	115.390,48	34.609,52	34.609,52	34.609,52	0,00	34.609,52	34.609,52	27.128,30	27.128,30	7.481,22
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	17.725,34	0,00	0,00	17.725,34	12.831,44	12.831,44	4.893,90	12.831,44	12.831,44	12.831,44	12.831,44	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.835,02	19.164,98	1.918,00	1.918,00	17.246,98	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.117,70	0,00	0,00	1.117,70	1.117,70	1.117,70	0,00	1.117,70	1.117,70	1.117,70	1.117,70	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	93.631,80	0,00	0,00	93.631,80	93.631,80	93.631,80	0,00	93.631,80	93.631,80	79.569,33	79.569,33	14.062,47
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	34.045,53	0,00	0,00	34.045,53	34.045,53	34.045,53	0,00	34.045,53	34.045,53	34.045,53	34.045,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	41.026,53	0,00	0,00	41.026,53	41.026,53	41.026,53	0,00	41.026,53	41.026,53	41.026,53	41.026,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010190000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	21.183,90	0,00	0,00	21.183,90	21.183,90	21.183,90	0,00	21.183,90	21.183,90	21.183,90	21.183,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	227.806,58	87.193,42	50.789,59	50.789,59	36.403,83	50.789,59	50.789,59	50.789,59	50.789,59	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	293.640,00	0,00	0,00	0,00	246.848,42	46.791,58	0,00	0,00	46.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			2.128.880,00	0,00	536.055,63	0,00	1.493.276,20	1.171.659,43	963.635,63	963.635,63	208.023,80	963.635,63	963.635,63	931.772,28	931.772,28	31.863,35
2154		MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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
Total - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	300,00	300,00	16.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0019		ALIMENTACAO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA														
2076		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	54.630,71	54.630,71	12.869,29	54.630,71	54.630,71	54.630,71	54.630,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	163.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.500,00	50.954,43	50.954,43	12.545,57	50.621,18	50.621,18	50.621,18	50.621,18	333,25
3.3.90.32.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	44.041,74	0,00	0,00	44.041,74	44.041,74	44.041,74	0,00	44.041,74	44.041,74	44.041,74	44.041,74	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			231.000,00	0,00	44.041,74	0,00	100.000,00	175.041,74	149.626,88	149.626,88	25.414,86	149.293,63	149.293,63	149.293,63	149.293,63	333,25
0048		CONHECIMENTO PARA TODOS														
1090		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			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
364		Ensino Superior														
0044		APOIO AOS UNIVERSITARIOS														
2077		BOLSA DE ESTUDOS														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - BOLSA DE ESTUDOS			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	
2078		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	
Total - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			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	
365		Educação Infantil														
0041		CUIDAR E EDUCAR: CRIANCA FELIZ														
1080		CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	116.166,30	23.833,70	0,00	23.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL			180.000,00	0,00	0,00	0,00	156.166,30	23.833,70	0,00	23.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1083		CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC														
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC			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	
1084		CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214		Ampliação da Creche Irma Lucília														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Ampliação da Creche Irma Lucília			250.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2081		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.357,12	21.357,12	18.642,88	21.357,12	21.357,12	21.357,12	21.357,12	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	838.313,93	0,00	1.438.313,93	1.438.313,93	1.438.313,93	0,00	1.438.313,93	1.438.313,93	1.438.313,93	1.438.313,93	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	75.065,39	75.065,39	4.934,61	75.065,39	75.065,39	58.824,37	58.824,37	16.241,02	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.191,58	2.191,58	2.808,42	2.191,58	2.191,58	2.191,58	2.191,58	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	2.886,08	0,00	2.886,08	2.886,08	2.886,08	0,00	2.886,08	2.886,08	0,00	0,00	2.886,08	
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60			795.000,00	0,00	841.200,01	0,00	70.000,00	1.566.200,01	1.539.814,10	1.539.814,10	26.385,91	1.539.814,10	1.539.814,10	1.520.687,00	1.520.687,00	19.127,10
2082		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.174,00	0,00	22.174,00	22.174,00	22.174,00	0,00	22.174,00	22.174,00	22.174,00	22.174,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	71.540,27	71.540,27	28.459,73	71.540,27	71.540,27	71.540,27	71.540,27	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	182.663,44	0,00	182.663,44	181.863,44	181.863,44	800,00	181.863,44	181.863,44	181.863,44	181.863,44	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	46.045,08	0,00	28.617,75	217.427,33	217.427,33	0,00	217.427,33	217.427,33	212.847,22	212.847,22	4.580,11	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.613,19	2.613,19	7.386,81	2.613,19	2.613,19	2.613,19	2.613,19	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	1.915,82	0,00	1.915,82	1.915,82	1.915,82	0,00	1.915,82	1.915,82	1.044,99	1.044,99	870,83	
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	

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	003040000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	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
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%			445.000,00	0,00	252.798,34	0,00	118.617,75	579.180,59	497.534,05	497.534,05	81.646,54	497.534,05	497.534,05	492.083,11	492.083,11	5.450,94
9060		MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	466.213,25	0,00	0,00	516.213,25	516.213,25	516.213,25	0,00	516.213,25	516.213,25	516.213,25	516.213,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.808,09	17.808,09	22.191,91	17.808,09	17.808,09	17.808,09	17.808,09	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.382,12	4.382,12	617,88	4.382,12	4.382,12	4.382,12	4.382,12	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 60			155.000,00	0,00	466.213,25	0,00	0,00	621.213,25	538.403,46	538.403,46	82.809,79	538.403,46	538.403,46	538.403,46	538.403,46	0,00
9061		MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 40														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	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	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.678,32	7.678,32	12.321,68	7.678,32	7.678,32	7.678,32	7.678,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	70.378,73	0,00	0,00	70.378,73	70.378,73	70.378,73	0,00	70.378,73	70.378,73	70.378,73	70.378,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.945,33	79.945,33	20.054,67	79.945,33	79.945,33	76.549,32	76.549,32	3.396,01
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	84,54	84,54	29.915,46	84,54	84,54	84,54	84,54	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 40			155.000,00	0,00	70.378,73	0,00	0,00	225.378,73	158.086,92	158.086,92	67.291,81	158.086,92	158.086,92	154.690,91	154.690,91	3.396,01
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0017		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA														
2085		MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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
Total - MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%			135.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086		MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	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
Total - MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018		ALFABETIZACAO CODIFICAR E DECODIFICAR P														
2087		ERRADICACAO DO ALFABETISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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

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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - ERRADICACAO DO ALFABETISMO			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	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL														
0102		AMPARO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES														
1088		CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE			53.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE			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
392		Difusão Cultural														
0048		CONHECIMENTO PARA TODOS														
2091		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	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
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160		Manutencao do Projeto Ferias na Bibliote														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	002000000	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
Total - Manutencao do Projeto Ferias na Bibliote			33.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			10.298.485,00	0,00	4.686.032,86	0,00	4.513.189,94	10.471.327,92	9.476.562,10	9.476.562,10	994.765,82	9.468.399,72	9.468.399,72	9.370.935,99	9.370.935,99	105.626,11
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			10.298.485,00	0,00	4.686.032,86	0,00	4.513.189,94	10.471.327,92	9.476.562,10	9.476.562,10	994.765,82	9.468.399,72	9.468.399,72	9.370.935,99	9.370.935,99	105.626,11
TOTAL GERAL			33.185.298,43	0,00	20.919.459,66	0,00	14.551.414,50	39.553.343,59	33.204.138,86	33.204.138,86	6.349.204,73	32.932.047,78	32.932.047,78	32.514.262,10	32.514.262,10	689.876,76

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

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
01.0111.01.031.0001.1001 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.11	650.000,00	14.368,42	0,00	15.978,52	0,00	0,00	0,00	12.275,88	0,00	668.071,06
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.13	120.000,00	29.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.108,68
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.21	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	30.600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.30	110.000,00	2.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.690,00	0,00	63.863,23
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.32	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
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.35	60.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	5.740,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.39	100.000,00	40.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.159,89	0,00	125.845,55
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	750,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.0111.01.031.0001.2001 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
01.0111.01.031.0001.2001 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
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.04	52.130,49	173.689,40	0,00	92.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.090,99
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.11	582.716,40	117.517,66	0,00	177.513,04	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	716.247,10
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.13	102.112,26	12.678,08	12.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,75	0,00	116.183,58
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.92	57.520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.593,90	0,00	25.926,78
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.94	0,00	86.553,11	0,00	3.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.907,37
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.91.13	0,00	74.163,98	0,00	42.579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.743,61
02.0210.10.122.0200.2067 3.2.90.21	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,26
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.14	20.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	175.775,00

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
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.30	300.000,00	26.139,38	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	157.669,38
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.33	1.800,00	16.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,50	0,00	11.293,50
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.314,25	0,00	52.685,75
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.36	73.306,29	31.873,71	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	14.026,00	0,00	95.734,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.39	620.000,00	84.368,43	0,00	3.737,41	0,00	0,00	0,00	255.150,89	0,00	452.954,95
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.47	9.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,50	0,00	0,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.48	23.955,45	5.290,00	0,00	21.754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.92	17.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,27	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.1003 4.4.90.52	80.000,00	271.943,00	0,00	46.475,99	0,00	0,00	0,00	77.690,00	0,00	320.728,99
02.0210.10.301.0021.1015 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	9.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,86
02.0210.10.301.0021.1015 4.4.90.51	500.000,00	14.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	34.000,44
02.0210.10.301.0021.1081 3.3.90.39	0,00	156.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,59	0,00	149.844,17
02.0210.10.301.0021.1081 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.1211 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.1212 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.963,66	0,00	1.036,34

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
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.36	166.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.101,00	0,00	11.931,00
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.39	400.000,00	351.388,33	0,00	125.307,42	0,00	0,00	0,00	281.013,02	0,00	595.682,73
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.04	77.000,00	0,00	0,00	33.898,88	0,00	0,00	0,00	29.392,27	0,00	81.506,61
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.11	328.000,00	117.843,85	0,00	234.388,66	0,00	0,00	0,00	9.321,80	0,00	670.910,71
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.13	81.445,99	11.761,80	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.007,93	0,00	19.277,86
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.94	0,00	12.334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,10
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.91.13	0,00	29.760,77	0,00	22.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.856,16
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.30	3.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,49
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.91	47.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.406,24
02.0210.10.301.0021.2010 3.3.90.30	88.392,48	118.928,59	0,00	101.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.788,91
02.0210.10.301.0021.2010 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.04	28.540,22	57.106,06	0,00	108.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.523,36
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.11	351.844,05	172.373,45	0,00	209.134,06	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	698.351,56

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
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.13	38.517,91	47.693,45	6.348,42	13.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.332,69
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.92	15.000,00	15.242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.242,48
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.94	0,00	63.165,53	0,00	6.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.344,41
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.91.13	0,00	27.964,63	0,00	10.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.433,88
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.14	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.680,00	0,00	3.320,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.30	15.120,00	600.916,08	0,00	576.982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.018,42
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.36	10.000,00	39.296,83	0,00	25.818,17	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.115,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.39	10.000,00	423.971,23	0,00	110.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.405,60
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.91	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00
02.0210.10.301.0021.2018 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.480,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.48	5.000,00	26.390,00	0,00	32.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.021,00
02.0210.10.301.0021.2158 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
02.0210.10.301.0021.2158 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
02.0210.10.301.0021.2158 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	12.818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.818,07
02.0210.10.301.0021.2159 3.1.90.04	10.000,00	86.142,65	0,00	47.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.171,25
02.0210.10.301.0021.2159 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
02.0210.10.301.0021.2159 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
02.0210.10.301.0021.2159 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
02.0210.10.301.0021.2159 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0210.10.301.0021.2159 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.301.0021.3011 3.1.90.11	0,00	50.490,37	0,00	24.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.306,29
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.30	10.000,00	4.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.138,50
02.0210.10.301.0021.3011 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
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.39	0,00	90.415,54	0,00	611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.026,63
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0210.10.301.0021.3011 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
02.0210.10.302.0021.2012 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
02.0210.10.302.0021.2012 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
02.0210.10.302.0021.2012 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
02.0210.10.302.0210.2144 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.304.0021.2013 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
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.304.0021.2013 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
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.04	5.000,00	6.720,00	0,00	27.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.272,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.11	50.966,68	37.433,69	0,00	26.749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.149,89
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.13	5.527,75	1.421,38	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,73
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.92	17.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.587,56
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.94	0,00	3.149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,98
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.91.13	0,00	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.14	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.30	118.068,67	22.960,06	0,00	63.136,99	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	109.165,72
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.36	5.000,00	5.450,00	0,00	175.025,00	0,00	0,00	0,00	87.090,01	0,00	98.384,99
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.39	108.387,66	183.543,28	0,00	169.587,52	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	386.518,46

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
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.92	10.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	395,96
02.0210.10.304.0021.2014 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.305.0021.2015 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
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.305.0021.2015 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
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 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
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 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
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.04	0,00	6.388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,66
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0210.10.305.0021.2053 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
02.0210.10.305.0021.2053 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0210.10.305.0021.2053 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

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
02.0210.10.305.0021.2053 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
02.0210.10.306.0021.2017 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
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.306.0021.2017 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
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.11	220.000,00	75.533,33	0,00	66.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.246,01
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.13	60.000,00	0,00	12.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,95	0,00	69.564,01
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.94	0,00	19.720,97	0,00	1.635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,79
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.91.13	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.14	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.095,00	0,00	33.905,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.30	30.000,00	155.523,21	0,00	52.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.909,02
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 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
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.36	10.000,00	12.850,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.39	40.000,00	52.791,51	0,00	22.478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.270,05

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
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.40	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 4.4.90.52	10.000,00	122.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	138.000,00
03.0301.04.122.0035.2157 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.8205 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.47	150.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.541,43	0,00	193.458,57
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.30	2.000,00	9.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,10
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.36	1.000,00	57.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.333,12

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
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.39	3.000,00	266.669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.341,93	0,00	150.328,00
03.0302.04.122.0038.2006 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,93	0,00	745,07
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.04	18.000,00	27.340,51	0,00	23.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.193,41
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.11	400.000,00	68.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.953,01	0,00	350.055,77
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.13	50.000,00	42.456,64	4.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.135,19
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.92	10.000,00	36.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.867,42
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.94	0,00	53.283,51	0,00	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.366,84
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.91.13	0,00	81.383,11	34.839,50	38.757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.980,20
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.50.41	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.14	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	5.780,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.30	100.000,00	18.985,02	0,00	581,28	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	99.566,30
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.39	100.000,00	307.651,40	0,00	48.176,66	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	414.928,06

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.47	20.000,00	0,00	3.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.165,20
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.91	100.000,00	32.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.164,80
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 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
03.0302.04.122.0038.2007 4.6.90.71	120.000,00	427.380,80	0,00	2.690,40	0,00	0,00	0,00	178.718,92	0,00	371.352,28
03.0302.04.122.0038.2011 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
03.0302.04.122.0038.2011 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
03.0302.04.122.0038.2011 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
03.0302.04.122.0038.3010 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
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0038.3010 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
03.0302.04.122.0038.4008 3.3.50.41	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.817,25	0,00	38.182,75
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.11	10.000,00	22.488,00	0,00	19.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.003,50

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
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.14	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0040.2022 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
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0302.04.122.0052.2033 3.3.90.39	125.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00
03.0302.06.181.0038.3012 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
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.06.181.0038.3012 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
03.0302.06.181.0038.3012 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
03.0302.24.122.0038.3008 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.24.721.0038.3008 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
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.24.721.0038.3008 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.24.722.0038.3014 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
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.24.722.0038.3014 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
03.0303.04.123.0036.2156 3.1.90.11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0303.04.123.0036.2156 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
03.0303.04.123.0036.2156 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0303.04.123.0036.2156 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
03.0303.04.123.0036.2156 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
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,85
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.35	150.000,00	4.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.243,96
03.0303.04.123.0036.3015 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
03.0303.04.123.0036.3015 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.11	102.261,43	69.537,44	0,00	51.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.632,39
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.13	35.000,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.028,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	171.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.526,19
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.91.13	0,00	0,00	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20
03.0303.04.123.0036.3016 3.2.90.21	2.000,00	17.829,34	0,00	74.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.437,73
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	5.050,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.30	5.000,00	5.764,99	0,00	1.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,07
03.0303.04.123.0036.3016 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
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.39	50.000,00	46.367,30	0,00	94.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.185,70
03.0303.04.123.0036.3016 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
03.0303.04.123.0036.3016 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
03.0303.04.123.0036.3016 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
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.11	50.000,00	20.016,67	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.516,67
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.13	8.000,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.94	0,00	6.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,66
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.14	8.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.600,00
03.0304.04.124.0037.3017 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
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 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
03.0305.03.061.0010.2162 3.1.90.91	27.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.718,78
03.0305.03.061.0010.2162 3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0305.03.061.0010.2162 4.6.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0305.03.062.0010.3018 3.3.90.35	150.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
03.0305.03.062.0010.3018 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
03.0307.27.812.0022.2130 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
03.0307.27.812.0022.2130 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
03.0307.27.812.0022.2130 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
03.0307.27.812.0022.2131 3.3.90.31	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 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
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 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
03.0307.27.812.0022.2133 3.3.90.31	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.0307.27.812.0022.2212 4.4.90.51	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.775,35	0,00	5.224,65
03.0307.27.813.0022.1134 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.1135 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
03.0307.27.813.0022.1136 4.4.90.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.1138 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.04	20.170,29	36.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.532,61

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
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.11	44.689,43	48.786,22	0,00	30.819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.294,93
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.13	40.358,52	0,00	3.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.664,65	0,00	14.536,07
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.92	37.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.782,36
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.94	0,00	11.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,24
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.91.13	0,00	369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,64
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.30	35.090,23	40.635,58	0,00	49.288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.014,22
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.36	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.39	43.758,68	18.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,35	0,00	52.017,40
03.0307.27.813.0022.2070 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
03.0307.27.813.0022.2070 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
03.0307.27.813.0022.2155 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
03.0307.27.813.0022.2155 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
03.0307.27.813.0022.2155 3.3.90.39	5.000,00	75.814,83	0,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.524,83
03.0315.15.451.0027.1092 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
03.0315.15.451.0033.1093 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 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
03.0315.15.451.0033.1094 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
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1094 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
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0033.1095 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
03.0315.15.451.0033.1095 4.4.90.51	792.878,00	0,00	0,00	977.711,31	0,00	0,00	0,00	1.024.982,35	0,00	745.606,96
03.0315.15.451.0033.1097 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.451.0033.2096 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
03.0315.15.451.0033.2096 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
03.0315.15.451.0801.1137 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.451.0801.1137 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
03.0315.15.451.0801.1137 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0315.15.451.0801.1137 4.4.90.51	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0315.15.452.0028.1099 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.04	83.133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.619,96	0,00	26.513,22
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.11	210.375,53	50.659,80	0,00	21.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.944,21
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.13	105.539,78	0,00	1.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72.373,54	0,00	34.699,28
03.0315.15.452.0033.2101 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
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.94	0,00	16.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.136,11
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.91.13	0,00	778,85	498,85	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,88
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.14	2.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.30	63.816,16	141.566,57	0,00	179.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.376,56

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
03.0315.15.452.0033.2101 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
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.34	0,00	71.922,53	0,00	33.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.480,25
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.36	14.828,64	796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.39	86.104,44	613.229,21	129.774,77	194.408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.517,19
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.92	36.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.533,40
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	108.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.535,75
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.51	0,00	61.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.690,22
03.0315.15.452.0033.2101 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
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2153 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
03.0315.15.452.0033.2153 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
03.0315.15.452.0033.2153 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
03.0315.15.452.0801.2211 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
03.0315.15.452.0801.2211 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
03.0315.15.452.0801.2211 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.30	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40
03.0315.15.482.0033.2200 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
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.482.0033.2200 4.4.90.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.30	20.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,24	0,00	2.742,66
03.0315.15.541.0033.2102 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
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03.0315.15.541.0033.2102 4.4.90.51	0,00	75.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.022,80
03.0315.15.541.0033.2102 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0315.15.782.0023.1122 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
03.0315.15.782.0023.1122 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
03.0315.15.782.0023.1122 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
03.0315.15.782.0023.1122 4.4.90.51	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.922,27	0,00	39.077,73
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,83	0,00	8.789,17
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.120,00
03.0315.15.782.0023.1126 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.36	18.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,40	0,00	0,00
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.39	50.000,00	208.151,16	0,00	47.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.535,07
03.0315.25.751.0026.2103 3.2.90.23	0,00	841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,96
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.30	35.539,44	11.432,56	0,00	19.033,66	0,00	0,00	0,00	18.834,00	0,00	47.171,66
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.493,91	0,00	8.506,09
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.25.752.0026.1104 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.26.782.0034.1128 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0316.08.244.0024.1105 4.4.90.52	91.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.683,00
03.0316.20.605.0024.1106 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
03.0316.20.605.0024.1107 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
03.0316.20.605.0024.1108 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0316.20.605.0024.1109 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.20.605.0024.2109 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
03.0316.20.605.0024.2110 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
03.0316.20.605.0024.2110 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.20.605.0024.2110 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
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.30	2.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.20.605.0800.2205 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0800.2206 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.605.0800.2207 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0316.21.605.0024.1210 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.11	53.059,63	14.225,63	0,00	4.457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.742,72
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.13	12.354,50	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,50
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	1.200,00
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0320.13.392.0030.1115 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.11	93.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.402,06	0,00	34.983,19
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.13	10.569,07	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,07
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.92	4.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,52

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.94	0,00	1.841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,67
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.91.13	0,00	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,45
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.30	107.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.190,85	0,00	19.352,74
03.0320.13.392.0030.2113 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
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.36	29.856,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.854,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.39	28.852,55	104.074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.953,11	0,00	110.973,86
03.0320.13.392.0030.2113 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
03.0320.13.392.0030.2113 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
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.30	5.497,08	8.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,30
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.36	43.868,57	15.296,55	0,00	18.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.978,92
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.39	102.503,75	125.500,00	0,00	42.924,15	0,00	0,00	0,00	57.803,75	0,00	213.124,15
03.0320.13.392.0032.1116 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0320.13.392.0032.1118 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0320.13.392.0032.2117 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0320.13.392.0032.2117 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
03.0320.15.451.0801.2210 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0321.17.512.0611.2161 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
03.0321.17.512.0611.2161 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
03.0321.17.512.0611.2161 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
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.11	56.420,50	176.808,82	0,00	120.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.639,98
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.13	37.637,90	9.157,67	8.252,29	476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.524,49
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.92	40.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.204,13	0,00	7.884,75
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.91.13	0,00	489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,34
03.0321.18.122.0038.2060 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
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.36	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.39	57.999,24	3.389,34	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	42.498,58
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.04	94.588,41	71.554,83	0,00	84.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.860,78
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.11	89.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.133,43	0,00	45.094,85

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.13	6.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,60
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.94	0,00	57.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.469,97
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.30	99.093,39	128.276,53	0,00	83.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.721,24
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.36	8.914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,29	0,00	0,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.39	2.808,00	31.294,37	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.302,37
03.0321.18.452.0028.2100 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
03.0321.18.452.0028.2100 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
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.30	8.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,51	0,00	0,00
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0321.18.542.0028.2143 4.4.90.52	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1200 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
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0321.18.542.0060.1201 4.4.90.51	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
03.0326.26.782.0023.1123 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1124 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.39	2.170,68	0,00	69.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.555,13
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.92	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.04	76.072,90	16.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.007,16
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.11	124.833,50	244.183,12	0,00	140.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.140,40
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.13	72.765,86	0,00	9.334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.616,18	0,00	35.484,27
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.102,65	0,00	5.897,35
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.94	0,00	25.898,34	0,00	4.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.035,01
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.91.13	0,00	674,82	0,00	260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,44
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	2.800,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.30	34.899,84	435.975,99	0,00	193.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.736,68
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,34	0,00	670,66

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.34	0,00	52.603,46	0,00	56.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.376,41
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.36	2.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.39	58.128,37	62.109,64	0,00	22.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.942,08
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.92	1.143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,21
03.0326.26.782.0023.2125 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 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
03.0328.08.241.0005.5001 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
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.35	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 4.4.90.51	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
03.0328.08.241.0005.5001 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
03.0399.99.999.0035.2141 9.9.99.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.04	33.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.11	438.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.840,91	0,00	56.074,49
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.13	17.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,61
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.92	21.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.924,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.91.13	0,00	2.088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,89
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.14	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.30	156.707,45	46.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.774,77	0,00	108.013,26
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.33	4.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,80
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.36	77.856,00	7.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.682,33
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.39	204.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.731,47	0,00	96.844,03
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.92	44.645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.645,95
04.0408.08.243.0040.2023 4.4.90.52	110.053,50	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.468,85	0,00	21.544,65
04.0408.08.244.0020.1026 4.4.90.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.863,56	0,00	23.136,44

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
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.04	194.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.581,99
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.11	676.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.945,50
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.13	90.943,68	31.437,70	5.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.339,55
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.92	165.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.043,03	0,00	64.388,61
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.94	0,00	78.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.204,41
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.91.13	0,00	22.839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,99
04.0408.08.244.0020.2024 3.2.90.23	0,00	951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,83
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.14	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.30	250.080,68	119.018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.099,59
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.33	2.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,94
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.35	103.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.620,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.36	43.920,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.39	660.613,40	48.347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.232,83	0,00	441.727,92
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.40	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.47	11.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,04

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
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.48	2.742,86	9.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,81
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.92	112.148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.148,88
04.0408.08.244.0020.2024 4.4.90.52	8.400,00	21.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.745,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.32	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.48	54.393,30	51.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.214,43
04.0408.08.244.0020.2152 3.3.50.41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.30	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,24
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.30	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.1.90.92	96.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.233,88
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.30	55.982,06	40.766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.748,54
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.36	17.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,86
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.39	55.547,70	21.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.597,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.92	26.851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,09	0,00	20.411,47
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.04	19.048,70	49.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.653,34

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
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.13	10.811,40	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,40
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.92	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.30	61.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.795,77
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.39	22.600,00	15.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,00
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.30	12.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,25
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.39	1.350,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.30	50.428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.428,12
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.39	20.365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.365,71
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,66	0,00	59.849,34
04.0408.14.244.0115.8341 3.3.90.30	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	28.767,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.16	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
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.91.13	0,00	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.35	80.000,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.666,00	0,00	2.334,00
06.0601.09.272.0116.2150 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,71	0,00	3.695,29
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.01	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.03	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.05	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.04	14.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,60

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
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.11	185.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,37	0,00	172.952,13
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.13	35.987,85	0,00	1.651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.379,88	0,00	15.259,46
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.92	39.865,20	20.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.384,15
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.94	0,00	11.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,19
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.91.13	0,00	99.189,01	2.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.053,53
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.14	30.000,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.700,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.30	120.000,00	200.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	270.668,42
14.1401.12.122.0038.2058 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
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.35	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.36	34.600,48	16.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,90
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.39	250.000,00	133.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.293,49	0,00	219.254,51
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.93	0,00	24.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,69
14.1401.12.122.0038.2058 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	1.400,00

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
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.30	80.000,00	20.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.317,03	0,00	17.488,04
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.39	172.160,00	38.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.869,60	0,00	128.642,94
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.92	29.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.965,00
14.1401.12.361.0017.1060 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00
14.1401.12.361.0017.1061 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
14.1401.12.361.0017.1061 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
14.1401.12.361.0017.1061 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,06	0,00	14.200,94
14.1401.12.361.0017.1061 4.4.90.51	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.361.0017.1062 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1063 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1065 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.1401.12.361.0017.1067 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.1401.12.361.0017.1068 4.4.90.51	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.917,53	0,00	9.082,47
14.1401.12.361.0017.1069 4.4.90.51	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
14.1401.12.361.0017.1070 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.361.0017.1072 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.361.0017.1074 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1401.12.361.0017.1075 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2064 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14.1401.12.361.0017.2064 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
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.90.30	15.000,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,90
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.90.36	10.170,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
14.1401.12.361.0017.2064 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
14.1401.12.361.0017.2064 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
14.1401.12.361.0017.2064 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
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.11	2.057.360,00	1.095.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.182,13

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
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.13	578.507,37	0,00	20.157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	451.231,73	0,00	147.433,13
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.92	41.960,00	24.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.362,90
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.94	0,00	142.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.983,27
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.91.13	0,00	473.398,99	109.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.659,17
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.04	238.240,00	56.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.855,71	0,00	137.837,12
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.11	1.000.000,00	252.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.539,99	0,00	536.872,54
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.13	180.000,00	18.459,47	17.725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115.390,48	0,00	100.794,33
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.835,02	0,00	19.164,98
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.94	0,00	94.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.749,50
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.91.13	0,00	75.072,06	21.183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.255,96
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.30	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.806,58	0,00	87.193,42
14.1401.12.361.0017.2073 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
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.39	293.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.848,42	0,00	46.791,58

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
14.1401.12.361.0017.2073 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
14.1401.12.361.0017.2073 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1401.12.361.0017.2073 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
14.1401.12.361.0017.2154 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
14.1401.12.361.0017.2154 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
14.1401.12.361.0017.2154 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
14.1401.12.361.0017.2154 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
14.1401.12.361.0019.2076 3.3.90.30	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	131.000,00
14.1401.12.361.0019.2076 3.3.90.32	0,00	44.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.041,74
14.1401.12.361.0048.1090 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.364.0044.2077 3.3.90.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.364.0044.2078 3.3.90.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.365.0041.1080 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.166,30	0,00	23.833,70
14.1401.12.365.0041.1083 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.1084 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
14.1401.12.365.0041.1214 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.11	600.000,00	838.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.313,93
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.94	0,00	2.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,08
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.04	150.000,00	22.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	122.174,00
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.11	200.000,00	228.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.617,75	0,00	400.090,77
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.94	0,00	1.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,82
14.1401.12.365.0041.2082 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
14.1401.12.365.0041.2082 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
14.1401.12.365.0041.2082 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
14.1401.12.365.0041.2082 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

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
14.1401.12.365.0041.2082 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
14.1401.12.365.0041.9060 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14.1401.12.365.0041.9060 3.1.90.11	50.000,00	466.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.213,25
14.1401.12.365.0041.9060 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.1401.12.365.0041.9060 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.365.0041.9061 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1401.12.365.0041.9061 3.1.90.11	100.000,00	70.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.378,73
14.1401.12.365.0041.9061 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14.1401.12.365.0041.9061 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.366.0017.2085 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00
14.1401.12.366.0017.2085 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14.1401.12.366.0017.2085 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.366.0017.2086 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.366.0017.2086 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.366.0017.2086 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
14.1401.12.366.0017.2086 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0017.2086 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1401.12.366.0017.2086 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0018.2087 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
14.1401.12.366.0018.2087 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1401.12.366.0018.2087 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1401.12.367.0102.1088 4.4.90.51	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.000,00
14.1401.12.367.0102.2089 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
14.1401.12.367.0102.2089 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1401.12.367.0102.2089 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1401.12.392.0048.2091 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
14.1401.12.392.0048.2091 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1401.12.392.0048.2091 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
14.1401.12.392.0048.2091 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
14.1401.12.392.0048.2160 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1401.12.392.0048.2160 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
14.1401.12.392.0048.2160 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1401.12.392.0048.2160 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.392.0048.2160 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
TOTAL	33.185.298,43	14.551.414,50	487.970,70	5.880.074,46	0,00	0,00	0,00	14.551.414,50	0,00	39.553.343,59

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.843,89	689.876,76	0,00	94.261,02	0,35	934.459,28
	CIRCULANTE	207.058,41	3.446.226,38	0,00	3.478.222,08	0,00	175.062,71
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	207.058,41	3.446.226,38	0,00	3.478.222,08	0,00	175.062,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	545.902,30	4.136.103,14	0,00	3.572.483,10	0,35	1.109.521,99

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

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
2012000013720	03/04/2012	03.0309.27.813.0022.2142 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
2012000013723	03/04/2012	03.0303.04.123.0036.2016 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	2.995,50	0,00	0,00	2.995,50	0,00	0,00	0,00	2.995,50
2012000013763	03/04/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
2012000013781	03/04/2012	03.0315.15.452.0033.2101 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
2012000013801	03/04/2012	03.0312.12.122.0038.2058 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28.289,00	0,00	0,00	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
2012000013838	12/03/2012	03.0309.27.813.0022.2142 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	783,05	0,00	0,00	783,05	0,00	0,00	0,00	783,05
2012000013855	12/03/2012	03.0321.18.542.0020.2119 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00
2012000014014	12/03/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	717,10	0,00	0,00	717,10	0,00	0,00	0,00	717,10
2012000014072	12/03/2012	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	7.931,16	0,00	0,00	7.931,16	0,00	0,00	0,00	7.931,16
2012000014094	12/03/2012	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	2.789,75	0,00	0,00	2.789,75	0,00	0,00	0,00	2.789,75
2012000014160	12/03/2012	03.0312.12.122.0038.2058 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	27.213,75	0,00	0,00	27.213,75	0,00	0,00	0,00	27.213,75
2012000014268	12/03/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.056,20	0,00	0,00	8.056,20	0,00	0,00	0,00	8.056,20
2012000015241	01/05/2012	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000016789	29/09/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	37259611000169 - REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
2012000018162	31/12/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.927,23	0,00	0,00	19.927,23	0,00	0,00	0,00	19.927,23
2012000018307	03/12/2012	02.0210.10.302.0210.2067 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50
2016000040684	12/12/2016	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	05015034121 - SUZI GOMES DE ASSIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000041364	30/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2017000041368	30/01/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	65,98
2017000041461	14/02/2017	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	01535775173 - EVANY SOUZA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000041581	01/03/2017	03.0320.13.392.0030.2114 339039230	18982824000170 - ANTONIO PIRES DE SOUZA EIRELI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017000041821	05/04/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039630	18186389000177 - MURILLO MOREIRA XAVIER PRADO - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2017000041892	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	8,11	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	8,11
2017000041925	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	01268313190 - ERONDINA BATISTA DA COSTA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2017000041964	03/04/2017	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	05337079786 - ANDERSON OLIVEIRA CIRINEU	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000041972	03/04/2017	02.0210.10.301.0021.2008 339036060	04352652105 - SUYANNY FERREIRA DA SILVA	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2017000042189	03/04/2017	02.0210.10.122.0021.2067 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2017000042215	05/04/2017	04.0408.08.244.0039.2032 339039100	01490796000170 - CLUB SOCIAL ARRAIANO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2017000042567	06/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	37237419000171 - JOSE GERMANO DOS SANTOS	27,01	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	27,01
2017000042585	24/04/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2017000042661	20/05/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	4.411,23	0,00	0,00	4.411,23	0,00	0,00	0,00	4.411,23
2017000042788	08/05/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2017000043164	14/06/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030190	14863451000167 - MANOEL NAZARE MATIAS PEREIRA	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
2017000043165	14/06/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039190	14863451000167 - MANOEL NAZARE MATIAS PEREIRA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000043357	11/05/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039720	25634551006764 - REAL EXPRESSO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000043532	21/06/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039720	25634551006764 - REAL EXPRESSO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000043853	19/07/2017	03.0307.27.812.0022.2131 339031990	02620890179 - AUGUSTO NETO DA COSTA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000043944	09/08/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	22159618000131 - FARMACIA DO TRALAHADOR	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	209,60
2017000044550	24/07/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	01675474000104 - JOSE HUILTON PEREIRA XAVIER	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2017000044552	31/08/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	00332507157 - MARIA D ABADIA LEITE DE ALMEIDA	113,86	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00	113,86
2017000044729	01/09/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2017000045446	06/10/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039990	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000045880	06/11/2017	03.0307.27.812.0022.2130 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA - ME	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2017000045984	12/12/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2017000046009	02/12/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	135,19	0,00	0,00	135,19	0,00	0,00	0,00	135,19
2017000046016	27/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039990	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2017000046039	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
2017000046178	01/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5.781,76	0,00	0,00	5.781,76	0,00	0,00	0,00	5.781,76
2017000046269	01/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20
2017000046290	02/12/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2017000046649	29/12/2017	03.0302.04.122.0000.2005 339047120	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91
2017000046693	30/11/2017	03.0326.26.782.0023.2125 319013020	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2018000046739	06/01/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2018000046864	30/01/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	296,56	0,00	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	296,56

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000046935	01/02/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2018000047026	01/02/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339039160	88477312168 - SEBASTIAO MARQUES RODRIGUES DA SILVA	352,10	0,00	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00	352,10
2018000047194	05/02/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339036280	04159038158 - HIGOR LEONARDO BISPO DOS SANTOS	265,50	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50
2018000047381	30/01/2018	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000047450	02/01/2018	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	60746948000112 - BANCO BRADESCO SA	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
2018000047621	21/03/2018	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	01660277159 - BRAZILINA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000047636	27/03/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339036230	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2018000048245	08/03/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030240	10955025000100 - CLEITON GONCALVES OLIVEIRA - ME	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
2018000048258	13/04/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039500	20941735000127 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIS SAUDE	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2018000048641	26/03/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	02329312164 - JULIO CESAR RODRIGUES MONTEIRO	80,04	0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	80,04
2018000048708	11/05/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	10,43	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	10,43
2018000049128	01/06/2018	03.0302.04.122.0040.2022 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000050463	17/07/2018	03.0320.13.392.0030.2114 339036130	58923020168 - CARLITO JOSE FERREIRA	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56
2018000050933	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000050934	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000050935	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
2018000051193	03/09/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	10867306000101 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI	9.831,10	0,00	0,00	9.831,10	0,00	0,00	0,00	9.831,10
2018000051272	01/10/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
2018000051304	08/10/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	15.136,18	0,00	0,00	15.136,18	0,00	0,00	0,00	15.136,18
2018000051309	08/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000051324	20/09/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018000051548	02/11/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
2018000051631	26/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18378641000140 - DOURIVAL PEREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000051645	12/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2018000051782	01/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039740	08468939000197 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP	1.960,95	0,00	0,00	1.960,95	0,00	1.960,95	0,00	0,00
2018000051801	30/11/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	215,09	0,00	0,00	215,09	0,00	0,00	0,00	215,09
2018000051875	20/12/2018	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	01478520132 - CLAUDIA FRANCISCO GOMES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000051910	07/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000051912	26/11/2018	03.0320.13.392.0030.2114 339036130	13401227000190 - GEORGE FERREIRA DE LIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000051945	07/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2018000051946	07/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2018000051950	27/12/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2018000051978	14/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039230	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000052348	02/01/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039580	76535764032509 - TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES SA	177,58	0,00	0,00	177,58	0,00	177,58	0,00	0,00
2019000052387	02/01/2019	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000053049	02/01/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039810	0000000054100 - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
2019000053092	31/01/2019	14.1401.12.122.0038.2058 319013990	31781951000179 - ARRAIAS PREV	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	36,01
2019000053344	28/03/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2019000053384	01/03/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339036150	95244158104 - LETICIA PEREIRA RIBEIRO CARDOSO	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019000054393	29/03/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	00105791000114 - CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00
2019000054433	25/03/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000054521	01/03/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039170	21179195000159 - FABIA CRISTINA BIM KAWANO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000054662	01/04/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.556,40	0,00	0,00	3.556,40	0,00	0,00	0,00	3.556,40
2019000055185	27/05/2019	04.0408.08.243.0040.2023 449052260	01448977000139 - FUJISON VIDEO E SOM LTDA-ME	6.509,00	0,00	0,00	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00
2019000055312	10/05/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
2019000055616	07/06/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	07053991000110 - CORDEIRO e CIRINEU LTDA - ME	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2019000055702	02/05/2019	03.0315.25.751.0026.2103 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	71,29	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	71,29
2019000055766	28/06/2019	14.1401.12.365.0041.2082 319011010	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000055813	09/07/2019	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	01751583120 - EDIMAR SOARES DIAS	174,40	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00	174,40
2019000055861	28/05/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2019000055897	03/07/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
2019000055947	19/06/2019	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	05188208000108 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40
2019000056086	10/06/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
2019000056348	01/07/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339036150	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	1.407,50	0,00	0,00	2,00	1.405,50	0,00	0,00	1.407,50
2019000056349	01/07/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339036150	62859900187 - KARLAAM VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000056399	08/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339036130	80710697520 - ROBSON GOMES DE OLIVEIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000056403	02/07/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000056429	15/07/2019	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	1.193,50	0,00	0,00	1.193,50	0,00	0,00	0,00	1.193,50
2019000056573	02/07/2019	03.0326.26.782.0023.2125 339030250	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	77,60	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
2019000056768	02/07/2019	03.0302.04.122.0038.2007 449052990	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00
2019000056775	02/07/2019	04.0408.08.243.0040.2023 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2019000056777	08/07/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	11760912000188 - EDSON BATISTA DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
2019000056779	16/07/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2019000056792	02/07/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339039010	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2019000056799	09/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039140	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2019000056837	23/07/2019	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2019000056869	02/07/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
2019000056874	02/07/2019	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
2019000056882	19/08/2019	03.0315.15.452.0033.2101 339039200	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2019000056904	13/08/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339039230	18507821000184 - ELIANNE DA SILVA BARRETO	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00
2019000057000	26/07/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339030160	07232570000156 - SOUSA E LOPES LTDA ME	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2019000057122	02/07/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	364,32	0,00	0,00	364,32	0,00	364,32	0,00	0,00
2019000057175	22/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030230	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2019000057176	22/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030230	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
2019000057177	01/07/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
2019000057189	13/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 449052350	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000057214	26/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2019000057216	26/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000057231	22/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039160	28387457000110 - AUGUSTO NETO DA COSTA SANTOS 02620890179	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2019000057236	15/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339030240	28387457000110 - AUGUSTO NETO DA COSTA SANTOS 02620890179	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000057238	09/09/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA-ME	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2019000057247	02/08/2019	04.0408.08.244.0020.2024 449052060	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00
2019000057259	12/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057260	12/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039590	04782773188 - GEISLER FERREIRA BARRETO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000057271	22/08/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	1.370,88	0,00	0,00	1.370,88	0,00	1.370,88	0,00	0,00
2019000057272	22/08/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2019000057273	19/08/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	0,00
2019000057274	19/08/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00
2019000057285	20/08/2019	03.0315.15.452.0033.2101 339030250	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
2019000057338	30/08/2019	02.0210.10.301.0021.2018 319013020	31781951000179 - ARRAIAS PREV	544,12	0,00	0,00	544,12	0,00	0,00	0,00	544,12
2019000057409	02/09/2019	03.0303.04.123.0036.3016 449052990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00
2019000057411	02/09/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339033010	26804775000103 - JOAQUIM EDI OLIVEIRA RAMALHO	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50
2019000057450	12/09/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000057452	23/09/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00
2019000057690	24/09/2019	04.0408.08.244.0039.2032 339030230	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000057705	09/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
2019000057789	02/10/2019	03.0301.04.122.0035.2004 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019000057800	27/09/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.504,84	0,00	0,00	1.504,84	0,00	1.504,84	0,00	0,00
2019000057816	02/09/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339030150	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00
2019000057818	20/09/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339030070	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	890,92	0,00	0,00	890,92	0,00	890,92	0,00	0,00
2019000057821	20/09/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	78904048168 - DILVANI FIRNINO DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2019000057834	17/10/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039170	21179195000159 - FABIA CRISTINA BIM KAWANO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000057842	27/09/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039160	34008035000199 - JOSE LUCAS CARVALHO DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2019000057848	21/10/2019	02.0210.10.301.0021.2018 339033010	78904048168 - DILVANI FIRNINO DA CUNHA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057849	10/10/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
2019000057850	17/09/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00
2019000057851	10/10/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	449,90	0,00	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00	0,00
2019000057852	10/10/2019	03.0302.04.122.0038.2007 449052060	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
2019000057853	10/10/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030210	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	7.629,22	0,00	0,00	7.629,22	0,00	7.629,22	0,00	0,00
2019000057872	01/10/2019	04.0408.08.243.0040.2023 339039100	01490796000170 - CLUB SOCIAL ARRAIANO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
2019000057877	14/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2019000057882	23/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	84,26
2019000057890	18/10/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2019000058002	02/10/2019	03.0321.18.122.0038.2060 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2019000058061	31/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	99526972104 - LUCIMARIA PEREIRA ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2019000058100	31/10/2019	02.0210.10.301.0021.2018 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2019000058149	15/10/2019	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	32652431000129 - CL DE OLIVEIRA CAETANO ERELI	8.863,30	0,00	0,00	4.649,60	4.213,70	4.649,00	0,00	4.214,30
2019000058203	30/09/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339036250	05014774113 - ROBSON PEREIRA DA SILVA	1.213,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
2019000058322	31/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 319013020	31781951000179 - ARRAIAS PREV	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
2019000058410	20/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039490	30358771000116 - BETANIA SILVA PRIMO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2019000058530	03/11/2019	02.0210.10.301.0021.1081 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
2019000058556	03/11/2019	03.0307.27.813.0022.2155 339039930	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019000058558	03/11/2019	14.1401.12.361.0017.2064 339039160	28989343000140 - CARLOMAN LUIZ BAIÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2019000058565	26/11/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
2019000058568	25/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	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
2019000058569	19/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
2019000058578	02/12/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	272,96	0,00	0,00	272,96	0,00	272,96	0,00	0,00
2019000058588	12/11/2019	14.1401.12.361.0017.2064 339030240	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2019000058643	04/11/2019	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	16971574168 - DELFINO GERMANO DE ARAUJO	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00
2019000058683	20/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039630	11760912000188 - EDSON BATISTA DE SOUZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019000058685	25/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2019000058776	02/11/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2019000058800	21/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	29902767000198 - IRLANS SILVA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000058801	27/11/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2019000058802	21/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339036130	00680599142 - ONIVON DA COSTA RODRIGUES	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
2019000058804	26/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.031,21	0,00	0,00	1.031,21	0,00	1.031,21	0,00	0,00
2019000058811	25/11/2019	03.0302.04.122.0040.2022 339030070	26715765000100 - GABRIELLE GRANJA AGUIAR AZEVEDO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2019000058872	25/11/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030210	30296646000129 - JS COMERCIO DE FILTROS EIRELI	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2019000058924	30/12/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	43950060197 - VANECI ALVES PORTO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2019000058925	22/12/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	05014926150 - GENILSON DE SENA SANTANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019000058935	18/12/2019	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	93678045120 - MAGDA ROSA DA CUNHA	1.297,74	0,00	0,00	1.297,74	0,00	1.297,74	0,00	0,00
2019000058941	16/12/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA-ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2019000058945	02/12/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2019000058946	02/12/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000058947	02/12/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2019000058973	21/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	21137438000196 - REGINA MARIA SOARES 42370337168	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	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
2019000059108	30/12/2019	14.1401.12.361.0017.2073 319011430	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				338.843,89	0,00	0,00	321.901,42	16.942,47	94.261,02	0,35	244.582,52
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000059970	02/01/2020	03.0302.04.122.0038.2006 339039100	02431252000109 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020000059971	02/01/2020	03.0302.04.122.0038.2006 339036150	00696370166 - ARTHUR STHEFANO CAVALCANTE E SOUZA	0,00	2.133,52	0,00	2.133,52	0,00	0,00	0,00	2.133,52
2020000060140	09/01/2020	03.0315.15.782.0034.2129 339039210	30531108000171 - BARROS E COSTA ENGENHARIA	0,00	33.549,46	0,00	33.549,46	0,00	0,00	0,00	33.549,46
2020000060429	02/01/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039930	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020000060728	02/01/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039080	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00
2020000060731	01/01/2020	03.0302.04.122.0038.2006 339039120	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	2.640,00
2020000061254	02/03/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039930	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020000061956	02/03/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039080	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
2020000062067	01/03/2020	14.1401.12.122.0038.2058 339036150	96177640168 - DONIZETH MARTINS DOS SANTOS	0,00	1.881,20	0,00	1.881,20	0,00	0,00	0,00	1.881,20
2020000062968	01/06/2020	04.0408.08.243.0040.2023 339030250	28787218000157 - HIGOR JUNIOR DA SILVA ME	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2020000063978	19/08/2020	03.0301.04.122.0035.2004 449052420	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA-ME	0,00	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00
2020000064355	21/08/2020	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	3.269,80	0,00	0,00	3.269,80	0,00	0,00	3.269,80
2020000064376	02/08/2020	04.0408.08.244.0080.2071 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
2020000064378	02/08/2020	04.0408.08.244.0038.2029 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
2020000064418	01/09/2020	03.0303.04.123.0036.3016 339030160	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
2020000064670	14/09/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA-ME	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
2020000064723	22/10/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA-ME	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000065045	28/10/2020	02.0210.10.301.0021.2018 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
2020000065048	26/10/2020	02.0210.10.301.0021.2018 339030240	33830168000183 - F.C. SANTOS - COMERCIO	0,00	1.797,20	0,00	0,00	1.797,20	0,00	0,00	1.797,20
2020000065050	14/10/2020	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOSP. EIRELI-ME	0,00	8.204,73	0,00	0,00	8.204,73	0,00	0,00	8.204,73
2020000065056	12/10/2020	02.0210.10.301.0021.2018 339039630	00699445000101 - ARTES PLACAS EIRELI - ME	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2020000065276	23/11/2020	02.0210.10.301.0021.2018 339039700	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2020000065329	21/10/2020	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	30949099000133 - VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	0,00	469,80	0,00	0,00	469,80	0,00	0,00	469,80
2020000065405	01/10/2020	03.0321.18.452.0028.2100 339030220	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
2020000065436	10/10/2020	03.0315.15.452.0033.2101 339039160	19968693000139 - IGOR HERMAN DA SILVA VIEIRA EVANGELISTA 05389877314	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2020000065558	02/12/2020	14.1401.12.361.0017.2064 339039440	13940419000175 - MARCOS DE SOUZA ALVES	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2020000065562	02/12/2020	14.1401.12.361.0017.2064 339039440	13940419000175 - MARCOS DE SOUZA ALVES	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00
2020000065802	30/11/2020	02.0210.10.301.0021.2008 339039500	29411959000100 - ROSANGELA ROSA CARMO	0,00	3.477,74	0,00	0,00	3.477,74	0,00	0,00	3.477,74
2020000065824	25/11/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039080	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2020000065903	02/11/2020	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	30949099000133 - VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	0,00	448,20	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	448,20
2020000065906	10/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039080	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020000065992	30/12/2020	14.1401.12.122.0038.2058 319011010	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	446,73	0,00	446,73	0,00	0,00	0,00	446,73
2020000065994	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2073 319011010	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.739,44	0,00	1.739,44	0,00	0,00	0,00	1.739,44
2020000065996	30/12/2020	14.1401.12.365.0041.2082 319011010	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.580,11	0,00	4.580,11	0,00	0,00	0,00	4.580,11
2020000065997	30/12/2020	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	1.852,59	0,00	1.852,59	0,00	0,00	0,00	1.852,59
2020000065999	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2073 319011010	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	8.580,22	0,00	8.580,22	0,00	0,00	0,00	8.580,22
2020000066000	30/12/2020	14.1401.12.365.0041.9061 319011010	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.396,01	0,00	3.396,01	0,00	0,00	0,00	3.396,01
2020000066001	30/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS	0,00	1.548,12	0,00	1.548,12	0,00	0,00	0,00	1.548,12

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000066003	30/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.941,59	0,00	1.941,59	0,00	0,00	0,00	1.941,59
2020000066004	30/12/2020	03.0320.13.392.0030.2113 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	219,39	0,00	219,39	0,00	0,00	0,00	219,39
2020000066007	30/12/2020	03.0320.13.392.0030.2113 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	4.408,44	0,00	4.408,44	0,00	0,00	0,00	4.408,44
2020000066009	30/12/2020	03.0303.04.123.0036.3016 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.348,33	0,00	1.348,33	0,00	0,00	0,00	1.348,33
2020000066010	30/12/2020	03.0321.18.122.0038.2060 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.211,92	0,00	5.211,92	0,00	0,00	0,00	5.211,92
2020000066012	30/12/2020	03.0326.26.782.0023.2125 319011010	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.483,53	0,00	1.483,53	0,00	0,00	0,00	1.483,53
2020000066025	30/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	3.314,57	0,00	3.314,57	0,00	0,00	0,00	3.314,57
2020000066054	30/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.307,19	0,00	2.307,19	0,00	0,00	0,00	2.307,19
2020000066062	01/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
2020000066064	30/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.626,84	0,00	2.626,84	0,00	0,00	0,00	2.626,84
2020000066065	01/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	8.565,68	0,00	0,00	8.565,68	0,00	0,00	8.565,68
2020000066067	30/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	441,17	0,00	441,17	0,00	0,00	0,00	441,17
2020000066068	09/12/2020	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	05188208000108 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20
2020000066070	30/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 319011990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.366,71	0,00	2.366,71	0,00	0,00	0,00	2.366,71
2020000066079	09/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
2020000066084	18/12/2020	03.0315.15.452.0033.2101 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2020000066085	30/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.552,33	0,00	2.552,33	0,00	0,00	0,00	2.552,33
2020000066087	30/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	5.400,71	0,00	5.400,71	0,00	0,00	0,00	5.400,71
2020000066088	30/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	8.636,77	0,00	8.636,77	0,00	0,00	0,00	8.636,77
2020000066089	30/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	2.229,58	0,00	2.229,58	0,00	0,00	0,00	2.229,58

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000066090	30/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	1.765,08	0,00	1.765,08	0,00	0,00	0,00	1.765,08
2020000066091	30/12/2020	02.0210.10.301.0021.2018 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	11.302,64	0,00	11.302,64	0,00	0,00	0,00	11.302,64
2020000066092	30/12/2020	02.0210.10.301.0021.2009 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	699,99
2020000066093	30/12/2020	02.0210.10.304.0021.2014 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00	0,00	0,00	3.149,98
2020000066094	30/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	1.516,66	0,00	1.516,66	0,00	0,00	0,00	1.516,66
2020000066095	30/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 319094990	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	4.371,29	0,00	4.371,29	0,00	0,00	0,00	4.371,29
2020000066096	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2066 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.061,65	0,00	3.061,65	0,00	0,00	0,00	3.061,65
2020000066097	30/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.643,34	0,00	5.643,34	0,00	0,00	0,00	5.643,34
2020000066098	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2066 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.313,88	0,00	3.313,88	0,00	0,00	0,00	3.313,88
2020000066099	30/12/2020	14.1401.12.365.0041.2081 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.886,08	0,00	2.886,08	0,00	0,00	0,00	2.886,08
2020000066100	30/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	8.708,30	0,00	8.708,30	0,00	0,00	0,00	8.708,30
2020000066101	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2066 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	28.922,87	0,00	28.922,87	0,00	0,00	0,00	28.922,87
2020000066104	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2073 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	6.269,97	0,00	6.269,97	0,00	0,00	0,00	6.269,97
2020000066105	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2073 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	614,55	0,00	614,55	0,00	0,00	0,00	614,55
2020000066107	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2073 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.177,95	0,00	7.177,95	0,00	0,00	0,00	7.177,95
2020000066108	30/12/2020	03.0304.04.124.0037.3017 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	4.183,33	0,00	4.183,33	0,00	0,00	0,00	4.183,33
2020000066109	30/12/2020	14.1401.12.365.0041.2082 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	870,83	0,00	870,83	0,00	0,00	0,00	870,83
2020000066111	30/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.778,50	0,00	2.778,50	0,00	0,00	0,00	2.778,50
2020000066113	30/12/2020	04.0408.08.244.0020.2024 319094990	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	9.245,10	0,00	9.245,10	0,00	0,00	0,00	9.245,10
2020000066114	30/12/2020	04.0408.08.244.0020.2024 319094990	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	22.334,43	0,00	22.334,43	0,00	0,00	0,00	22.334,43
2020000066116	30/12/2020	03.0321.18.452.0028.2100 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS	0,00	34.310,67	0,00	34.310,67	0,00	0,00	0,00	34.310,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000066117	30/12/2020	03.0315.15.452.0033.2101 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.490,34	0,00	1.490,34	0,00	0,00	0,00	1.490,34
2020000066118	30/12/2020	03.0315.15.452.0033.2101 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	4.005,82	0,00	4.005,82	0,00	0,00	0,00	4.005,82
2020000066121	30/12/2020	03.0326.26.782.0023.2125 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.395,70	0,00	5.395,70	0,00	0,00	0,00	5.395,70
2020000066123	30/12/2020	03.0307.27.813.0022.2070 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.915,83	0,00	1.915,83	0,00	0,00	0,00	1.915,83
2020000066124	30/12/2020	03.0326.26.782.0023.2125 319094990	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.166,66	0,00	2.166,66	0,00	0,00	0,00	2.166,66
2020000066144	02/11/2020	03.0301.04.122.0035.2004 339039100	01490796000170 - CLUB SOCIAL ARRAIANO	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2020000066160	18/12/2020	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	29.682,32	0,00	0,00	29.682,32	0,00	0,00	29.682,32
2020000066164	02/11/2020	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	333,25	0,00	0,00	333,25	0,00	0,00	333,25
2020000066165	18/12/2020	14.1401.12.122.0038.2058 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2020000066166	18/12/2020	14.1401.12.122.0038.2058 339039190	11760912000188 - EDSON BATISTA DE SOUZA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2020000066195	22/12/2020	03.0326.26.782.0023.2125 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10
2020000066197	22/12/2020	03.0326.26.782.0023.2125 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	41.592,56	0,00	0,00	41.592,56	0,00	0,00	41.592,56
2020000066200	18/12/2020	03.0301.04.122.0035.2004 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
2020000066201	18/12/2020	03.0321.18.452.0028.2100 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	11.094,00	0,00	0,00	11.094,00	0,00	0,00	11.094,00
2020000066212	22/12/2020	14.1401.12.122.0038.2058 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	1.124,14	0,00	0,00	1.124,14	0,00	0,00	1.124,14
2020000066214	22/12/2020	14.1401.12.122.0038.2058 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	1.308,11	0,00	0,00	1.308,11	0,00	0,00	1.308,11
2020000066218	22/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	9.743,87	0,00	0,00	9.743,87	0,00	0,00	9.743,87
2020000066219	22/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	4.429,09	0,00	0,00	4.429,09	0,00	0,00	4.429,09
2020000066220	22/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	6.781,09	0,00	0,00	6.781,09	0,00	0,00	6.781,09
2020000066221	22/12/2020	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000066222	22/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	317,14	0,00	0,00	317,14	0,00	0,00	317,14
2020000066223	22/12/2020	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	958,57	0,00	0,00	958,57	0,00	0,00	958,57
2020000066224	22/12/2020	03.0321.18.452.0028.2100 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	9.832,88	0,00	0,00	9.832,88	0,00	0,00	9.832,88
2020000066226	22/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	847,65	0,00	0,00	847,65	0,00	0,00	847,65
2020000066231	30/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 319004999	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.915,83	0,00	1.915,83	0,00	0,00	0,00	1.915,83
2020000066263	30/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	6.528,05	0,00	0,00	6.528,05	0,00	0,00	6.528,05
2020000066328	28/12/2020	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	150,30	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	150,30
2020000066329	28/12/2020	03.0321.18.452.0028.2100 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	2.347,65	0,00	0,00	2.347,65	0,00	0,00	2.347,65
2020000066330	28/12/2020	03.0326.26.782.0023.2125 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	0,00	1.428,49	0,00	0,00	1.428,49	0,00	0,00	1.428,49
2020000066341	31/12/2020	02.0210.10.122.0200.2067 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	17.721,26	0,00	17.721,26	0,00	0,00	0,00	17.721,26
2020000066342	31/12/2020	14.1401.12.365.0041.2081 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.241,02	0,00	16.241,02	0,00	0,00	0,00	16.241,02
2020000066343	31/12/2020	14.1401.12.361.0017.2073 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.481,22	0,00	7.481,22	0,00	0,00	0,00	7.481,22
2020000066344	31/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	48.432,56	0,00	48.432,56	0,00	0,00	0,00	48.432,56
2020000066345	31/12/2020	04.0408.08.244.0020.2024 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.345,88	0,00	18.345,88	0,00	0,00	0,00	18.345,88
2020000066348	01/12/2020	03.0315.15.452.0033.2101 449051910	33369528000191 - EBECs - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA	0,00	61.690,22	0,00	0,00	61.690,22	0,00	0,00	61.690,22
2020000066352	02/11/2020	04.0408.08.244.0020.2024 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	3.433,90	0,00	0,00	3.433,90	0,00	0,00	3.433,90
2020000066353	02/11/2020	04.0408.08.244.0020.2024 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00
2020000066354	01/12/2020	04.0408.08.244.0020.2024 319013020	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	1.469,88	0,00	0,00	1.469,88	0,00	0,00	1.469,88
2020000066355	01/12/2020	04.0408.08.244.0020.2024 319013020	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
2020000066356	01/12/2020	14.1401.12.122.1202.2054 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	1.651,90	0,00	0,00	1.651,90	0,00	0,00	1.651,90
2020000066357	01/12/2020	14.1401.12.122.1202.2054 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	689.876,76	0,00	417.785,68	272.091,08	0,00	0,00	689.876,76
TOTAL GERAL				338.843,89	689.876,76	0,00	739.687,10	289.033,55	94.261,02	0,35	934.459,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.843,89	689.876,76	0,00	94.261,02	0,35	934.459,28
	CIRCULANTE	207.058,41	3.446.226,38	0,00	3.478.222,08	0,00	175.062,71
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	207.058,41	3.446.226,38	0,00	3.478.222,08	0,00	175.062,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	545.902,30	4.136.103,14	0,00	3.572.483,10	0,35	1.109.521,99

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.043.789,63	130.233,97	170.466,50	13.858,72	138.898,70	5.590.331,74	128.994,90	5.461.336,84
0020.00.000 MDE	3.575,44	88.285,49	2.327,93	7.395,50	32.720,85	-127.154,33	7.829,13	-134.983,46
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	31,43
0030.00.000 Transferências FUNDEB	184.439,54	215,09	95.135,80	0,00	68.531,97	20.556,68	0,00	20.556,68
0200.00.000 Transferências Salário-Educação	9.978,85	0,00	0,00	0,00	487,57	9.491,28	0,00	9.491,28
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	59.307,38	1.775,05	0,00	0,00	0,00	57.532,33	333,25	57.199,08
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	72.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.717,68	0,00	72.717,68
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.589,08	0,00	0,00	0,00	7.575,98	13,10	0,00	13,10
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	23.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,03	0,00	23.277,03
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	522.242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	522.242,74	0,00	522.242,74
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	3.967,02	713,52	0,00	0,00	7.873,04	-4.619,54	30.636,55	-35.256,09
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	4.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,64	0,00	4.054,64

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	4.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,15	0,00	4.021,15
0040.00.000 Recursos Destinados à Assistência Social	347,15	16.936,30	73.002,77	1.849,52	3.609,67	-95.051,11	28.329,75	-123.380,86
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	56.475,87	2.380,69	0,00	400,00	8.973,75	44.721,43	176,00	44.545,43
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	427,90	0,60	0,00	4.213,70	0,00	-3.786,40	0,00	-3.786,40
0050.00.000 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.257.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.945,78	0,00	4.257.945,78
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	80.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80.834,39	0,00	80.834,39
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, LC	40.748,67	0,00	0,00	0,00	9.125,87	31.622,80	0,00	31.622,80
0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID19 Lei Aldir Blanc	10.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,96	0,00	10.013,96
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	134,25
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)	565.859,68	19.927,23	0,00	0,00	0,00	545.932,45	61.690,22	484.242,23
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	327.613,70	94.734,23	247.319,18	3.083,40	38.836,21	-56.359,32	143.096,18	-199.455,50
0010.00.000 Recursos Próprios / Recursos Ordinários	327.613,70	94.734,23	247.319,18	3.083,40	38.836,21	-56.359,32	143.096,18	-199.455,50
TOTAL (III) = (I + II)	6.371.403,33	224.968,20	417.785,68	16.942,12	177.734,91	5.533.972,42	272.091,08	5.261.881,34

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

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	310.652,54	0,00	0,00	25.911,93	0,00	284.740,61
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.066.454,74	0,00	0,00	338.360,81	0,00	4.728.093,93
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	130.263,63	0,00	0,00	7.079,54	0,00	123.184,09
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	34.448.267,73	5.995.816,18	0,00	10.935.221,84	0,00	29.508.862,07
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	39.955.638,64	5.995.816,18	0,00	11.306.574,12	0,00	34.644.880,70

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

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	
Orgão:	-										

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

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	4.764.742,35
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.094.470,70
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	787.883,40
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	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	240.382,60
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	2.592.231,42
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	361.454,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.151,36
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.771,00
	TOTAL DAS RECEITAS	17.875.087,08
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, I da CF)	1.251.256,10
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.190.500,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020	1.251.256,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
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)	2.256.279,12	2.749.211,36	2.327.181,92	2.112.140,39	2.334.376,62	4.372.414,01	3.554.697,61	2.504.964,49	2.764.546,59	2.547.114,67	2.780.360,93	4.044.083,31	34.347.371,02	31.003.957,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	174.454,79	194.135,60	137.555,37	200.321,73	123.188,45	692.081,40	113.774,98	102.740,58	283.826,19	139.907,69	142.672,42	383.984,92	2.688.644,12	2.484.968,21
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.327,44	3.835,49	5.416,93	3.583,57	2.595,01	6.601,24	6.045,13	3.558,94	4.140,72	1.562,36	4.697,70	6.771,69	53.136,22	28.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	159.671,17	104.472,22	89.150,94	61.743,01	80.635,90	526.193,59	83.388,21	91.189,34	166.041,07	90.547,63	96.583,68	114.442,28	1.664.059,04	2.000.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	0,00	19.766,31	1.200,00	103.562,53	3.900,00	130.161,53	19.890,00	7.050,00	106.140,00	15.675,00	2.190,00	36.345,00	445.880,37	100.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	2.566,76	62.307,11	38.693,20	31.232,62	34.441,84	28.022,84	2.931,64	0,00	5.924,36	30.704,65	38.758,54	223.696,84	499.280,40	295.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	7.889,42	3.754,47	3.094,30	200,00	1.615,70	1.102,20	1.520,00	942,30	1.580,04	1.418,05	442,50	2.729,11	26.288,09	61.968,21
Receita Patrimonial	178.109,59	171.772,56	139.362,70	184.323,35	10.468,18	347.970,10	170.863,64	191.152,16	171.360,82	180.273,74	197.997,41	414.824,22	2.358.478,47	1.840.000,00
Receita Agropecuária	11.296,54	11.580,42	1.948,74	942,04	30.288,25	26.246,64	49.616,83	555,31	225,36	2.935,34	33.759,06	72.560,09	241.954,62	156.550,00
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	0,00	0,00	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	3.020,00	20.540,00	318.605,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.465,00	0,00
Transferências Correntes	1.889.398,20	2.351.182,78	1.724.932,24	1.726.253,27	2.068.189,50	3.306.115,87	3.220.442,16	2.210.516,44	2.309.134,22	2.223.997,90	2.405.932,04	3.021.790,39	28.457.885,01	26.480.100,00
Cota-Parte do FPM	794.406,24	1.147.881,56	671.198,12	657.922,75	687.380,31	559.564,45	964.631,89	612.757,43	493.581,50	664.161,45	880.295,72	1.312.588,90	9.446.370,32	10.110.000,00
Cota-Parte do ICMS	270.324,23	251.670,41	266.868,54	236.204,05	230.797,21	265.600,99	282.053,34	314.442,69	329.947,92	328.958,67	372.102,99	396.346,41	3.545.317,45	3.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.681,30	10.433,04	17.075,85	8.058,05	15.751,98	11.246,70	21.287,48	28.094,93	32.621,51	72.604,35	90.521,41	40.029,86	367.406,46	310.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	14.652,95	8.927,48	911,26	519,57	8.126,92	2.284,12	4.729,84	3.565,13	15.398,43	131.145,55	30.216,29	43.356,70	263.834,24	250.000,00
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	2.300,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	316,65	262,64	396,01	253,28	259,67	271,14	208,31	487,45	4.183,78	598,88	579,84	819,66	8.637,31	3.800,00
Transferências do FUNDEB	588.257,59	707.932,57	483.122,54	472.489,02	471.880,76	424.944,09	441.966,00	488.351,23	446.079,30	574.759,98	671.768,07	857.033,19	6.628.584,34	6.800.000,00
Outras Transferências Correntes	201.759,24	224.075,08	285.359,92	350.806,55	653.992,65	2.042.204,38	1.505.565,30	762.817,58	987.321,78	451.769,02	360.447,72	371.615,67	8.197.734,89	5.404.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.777,87	0,00	102.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.923,69	257.943,80	42.339,22
DEDUÇÕES (II)	393.781,78	511.078,63	363.423,01	389.815,90	228.030,26	543.732,13	343.674,56	370.495,64	345.994,85	444.281,29	504.681,96	919.158,01	5.358.148,02	4.758.220,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	171.402,23	164.989,08	133.519,25	178.042,68	5.177,27	347.970,10	164.360,02	178.723,75	164.924,16	174.083,04	191.180,31	414.824,22	2.289.196,11	1.770.000,00

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	219.812,79	283.782,44	191.210,56	180.540,60	188.411,15	167.739,19	176.382,90	191.771,89	175.146,33	239.493,60	274.743,11	280.636,95	2.569.671,51	2.693.220,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	2.566,76	62.307,11	38.693,20	31.232,62	34.441,84	28.022,84	2.931,64	0,00	5.924,36	30.704,65	38.758,54	223.696,84	499.280,40	295.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.862.497,34	2.238.132,73	1.963.758,91	1.722.324,49	2.106.346,36	3.828.681,88	3.211.023,05	2.134.468,85	2.418.551,74	2.102.833,38	2.275.678,97	3.124.925,30	28.989.223,00	26.245.737,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.862.497,34	2.238.132,73	1.963.758,91	1.722.324,49	2.106.346,36	3.828.681,88	3.211.023,05	2.134.468,85	2.418.551,74	2.102.833,38	2.275.678,97	3.124.925,30	28.989.223,00	26.245.737,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.862.497,34	2.238.132,73	1.963.758,91	1.722.324,49	2.106.346,36	3.828.681,88	3.211.023,05	2.134.468,85	2.418.551,74	2.102.833,38	2.275.678,97	3.124.925,30	28.989.223,00	26.245.737,43

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 ARRAIAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 10:21:50, 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 ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.693.897,76	1.255.685,21	1.676.918,62	1.160.046,60	1.604.567,84	1.095.877,92	1.395.953,04	1.535.624,39	1.479.788,00
Pessoal Ativo	1.673.319,95	1.251.341,17	1.663.677,89	1.135.685,62	1.580.795,36	1.048.426,10	1.342.534,79	1.504.959,44	1.453.150,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.509.988,53	1.251.341,17	1.280.784,95	1.134.219,96	1.241.566,04	1.048.015,10	1.133.891,04	1.394.068,79	1.203.110,00
Obrigações Patronais	163.331,42	0,00	382.892,94	1.465,66	339.229,32	411,00	208.643,75	110.890,65	250.040,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.058,08	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	4.459,68	9.592,02	0,00	26.620,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.058,08	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	7.836,90	0,00	24.870,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,64	1.755,12	0,00	1.750,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	15.519,73	1.815,00	10.711,69	21.831,94	21.243,44	42.992,14	43.826,23	30.664,95	106.410,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	490.077,94	35.702,30	77.719,16	53.519,54	46.613,80	38.857,24	82.815,99	232.303,14	106.410,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	219.014,58	0,00	41.364,52	12.626,10	8.780,03	3.948,95	10.658,22	9.312,50	19.150,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	265.947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.158,93	24.220,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.058,08	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	4.459,68	9.592,02	0,00	26.620,00
Demais Exclusões ²	57,45	33.173,26	33.825,60	38.364,40	35.304,73	30.448,61	62.565,75	35.831,71	36.410,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.203.819,82	1.219.982,91	1.599.199,46	1.106.527,06	1.557.954,04	1.057.020,68	1.313.137,05	1.303.321,25	1.373.368,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	61.566,43	64.366,95	54.867,17	78.155,62	66.450,30	68.630,30	66.171,17	70.466,08	67.171,17
Pessoal Ativo	61.566,43	64.366,95	54.867,17	78.155,62	66.450,30	68.630,30	66.171,17	70.466,08	67.171,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	50.125,67	53.153,94	54.025,27	54.025,27	54.025,27	56.205,27	54.025,27	57.025,27	54.750,00
Obrigações Patronais	11.440,76	11.213,01	841,90	24.130,35	12.425,03	12.425,03	12.145,90	13.440,81	12.421,17
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	61.566,43	64.366,95	54.867,17	78.155,62	66.450,30	68.630,30	66.171,17	70.466,08	67.171,17
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.755.464,19	1.320.052,16	1.731.785,79	1.238.202,22	1.671.018,14	1.164.508,22	1.462.124,21	1.606.090,47	1.546.95
Pessoal Ativo	1.734.886,38	1.315.708,12	1.718.545,06	1.213.841,24	1.647.245,66	1.117.056,40	1.408.705,96	1.575.425,52	1.520.33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.560.114,20	1.304.495,11	1.334.810,22	1.188.245,23	1.295.591,31	1.104.220,37	1.187.916,31	1.451.094,06	1.257.86
Obrigações Patronais	174.772,18	11.213,01	383.734,84	25.596,01	351.654,35	12.836,03	220.789,65	124.331,46	262.46
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.058,08	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	4.459,68	9.592,02	0,00	26.62
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.058,08	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	7.836,90	0,00	24.87
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,64	1.755,12	0,00	1.75
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	15.519,73	1.815,00	10.711,69	21.831,94	21.243,44	42.992,14	43.826,23	30.664,95	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	490.077,94	35.702,30	77.719,16	53.519,54	46.613,80	38.857,24	82.815,99	232.303,14	106.41
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	219.014,58	0,00	41.364,52	12.626,10	8.780,03	3.948,95	10.658,22	9.312,50	19.15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	265.947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.158,93	24.22
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.058,08	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	4.459,68	9.592,02	0,00	26.62
Demais Exclusões ²	57,45	33.173,26	33.825,60	38.364,40	35.304,73	30.448,61	62.565,75	35.831,71	36.41
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.265.386,25	1.284.349,86	1.654.066,63	1.184.682,68	1.624.404,34	1.125.650,98	1.379.308,22	1.373.787,33	1.440.54
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.377.107,28	5.223.323,84	5.012.834,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.377.107,28	5.223.323,84	5.012.834,54
Empréstimos	5.066.454,74	4.927.324,44	4.728.093,93
Interna	5.066.454,74	4.927.324,44	4.728.093,93
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	310.652,54	295.999,40	284.740,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	310.652,54	295.999,40	284.740,61
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	5.178.766,43	6.959.998,30	5.725.977,25
Disponibilidade de Caixa ¹	5.178.766,43	6.959.998,30	5.725.977,25
Disponibilidade de Caixa Bruto	5.474.245,80	7.190.638,70	6.371.403,33
(-) Restos a Pagar Processados	295.479,37	230.640,40	645.426,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	198.340,85	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.340.166,40	27.414.768,88	28.989.223,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,41	19,05	17,29
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,75	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	31.608.199,68	32.897.722,66	34.787.067,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	28.447.379,71	29.607.950,39	31.308.360,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	130.263,63	130.263,63	123.184,09
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	34.448.267,73	34.448.267,73	34.448.267,73
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	204.839,53	100.655,21	175.062,71
RP Não-Processados	43.364,52	16.942,47	289.033,20
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	84.523,08	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	84.523,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	84.523,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.340.166,40	27.414.768,88	28.989.223,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	31.608.199,68	32.897.722,66	34.787.067,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	28.447.379,71	29.607.950,39	31.308.360,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	94,48	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.377.107,28	5.223.323,84	5.012.834,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.377.107,28	5.223.323,84	5.012.834,54
Empréstimos	5.066.454,74	4.927.324,44	4.728.093,93
Interna	5.066.454,74	4.927.324,44	4.728.093,93
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	310.652,54	295.999,40	284.740,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	310.652,54	295.999,40	284.740,61
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	5.178.766,43	7.044.521,38	5.725.977,25
Disponibilidade de Caixa ¹	5.178.766,43	7.044.521,38	5.725.977,25
Disponibilidade de Caixa Bruto	5.474.245,80	7.275.161,78	6.371.403,33
(-) Restos a Pagar Processados	295.479,37	230.640,40	645.426,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	198.340,85	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.340.166,40	27.414.768,88	28.989.223,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,41	19,05	17,29
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,75	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	31.608.199,68	32.897.722,66	34.787.067,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	28.447.379,71	29.607.950,39	31.308.360,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	130.263,63	130.263,63	123.184,09
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	34.448.267,73	34.448.267,73	34.448.267,73
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	204.839,53	100.749,69	175.062,71
RP Não-Processados	43.364,52	16.942,47	289.033,20
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.423.000,00	2.423.000,00	2.662.356,03	109,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.000,00	28.000,00	53.136,22	189,77
1.1.1 - IPTU	27.000,00	27.000,00	38.090,59	141,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	15.045,63	1.504,56
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	445.880,37	445,88
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	445.880,37	445,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.059,04	83,20
1.3.1 - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.059,04	83,20
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	295.000,00	295.000,00	499.280,40	169,25
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.276.100,00	14.276.100,00	13.631.565,78	95,49
2.1 - Cota-Parte FPM	10.110.000,00	10.110.000,00	9.446.370,32	93,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.300.000,00	9.300.000,00	8.665.626,18	93,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	390.000,00	390.000,00	389.956,37	99,99
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	420.000,00	420.000,00	390.787,77	93,04
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.545.317,45	98,48
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	8.637,31	227,30
2.5 - Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	263.834,24	105,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	367.406,46	118,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.699.100,00	16.699.100,00	16.293.921,81	97,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600,00	600,00	31,43	5,24
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	638.330,00	638.330,00	399.759,76	62,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	247.000,00	247.000,00	131.807,26	53,36
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	163.000,00	163.000,00	153.540,20	94,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.000,00	113.000,00	114.102,02	100,98
5.5 - Outras Transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.330,00	5.330,00	310,28	5,82
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.380.000,00	1.380.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.068.930,00	2.068.930,00	399.791,19	19,32
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.693.220,00	2.693.220,00	2.569.671,51	95,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.733.124,98	93,18
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	709.061,86	98,48
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	460,00	460,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	760,00	760,00	1.236,38	162,68
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	50.000,00	50.000,00	52.766,72	105,53
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	73.481,57	118,52
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.807.200,00	6.807.200,00	6.629.818,16	97,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	6.628.584,34	97,48
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	7.200,00	7.200,00	1.233,82	17,14

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)	4.106.780,00	4.106.780,00	4.058.912,83	98,83			
[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 LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.084.320,00	6.376.646,32	6.042.153,32	94,75%	6.042.153,32	94,75%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	950.000,00	2.187.413,26	2.078.217,56	95,01%	2.078.217,56	95,01%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.134.320,00	4.189.233,06	3.963.935,76	94,62%	3.963.935,76	94,62%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.722.880,00	1.296.125,28	920.857,03	71,05%	920.857,03	71,05%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	600.000,00	529.343,15	381.204,80	72,01%	381.204,80	72,01%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.122.880,00	766.782,13	539.652,23	70,38%	539.652,23	70,38%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.807.200,00	7.672.771,60	6.963.010,35	90,75%	6.963.010,35	90,75%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						40.710,30	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						40.710,30	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						40.710,30	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.922.300,05	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						91,14%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						13,28%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-4,41%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.605.000,00	3.006.972,58	2.733.838,53	90,92%	2.733.838,53	90,92%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.550.000,00	2.716.756,41	2.459.422,36	90,53%	2.459.422,36	90,53%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.000,00	290.216,17	274.416,17	94,56%	274.416,17	94,56%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.562.605,00	6.861.007,93	6.267.390,95	91,35%	6.259.561,82	91,23%	7.829,13
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.257.200,00	4.956.015,19	4.503.587,99	90,87%	4.503.587,99	90,87%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.305.405,00	1.904.992,74	1.763.802,96	92,59%	1.755.973,83	92,18%	7.829,13
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	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.207.605,00	9.897.980,51	9.001.229,48	90,94%	8.993.400,35	90,86%	7.829,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.058.912,83
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							105.292,86
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) ¹							60.371,26
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)							4.224.576,95
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							4.776.652,53
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,32%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251.670,00	153.786,18	145.537,48	94,64%	145.537,48	94,64%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.824.210,00	414.561,23	329.795,14	79,55%	329.461,89	79,47%	333,25

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			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)	2.075.880,00	568.347,41	475.332,62	83,63%	474.999,37	83,58%	333,25
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.283.485,00	10.466.327,92	9.476.562,10	90,54%	9.468.399,72	90,47%	8.162,38
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		95.896,08		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		95.680,99		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		215,09		0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		70.731,97		22.831,80			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		6.628.584,34		131.807,26			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.867.874,55		145.537,48			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		6.867.874,55		145.537,48			
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00		0,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.233,82		80,22			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		-167.324,42		9.181,80			
50 - (+) AJUSTES		68.531,97		487,57			
50.1 - (+) Retenções		68.531,97		487,57			
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00		0,00			
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00		0,00			
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)		-98.792,45		9.669,37			

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.423.000,00	2.423.000,00	2.662.356,03	109,88%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.000,00	28.000,00	53.136,22	189,77%
1.1.1 - IPTU	27.000,00	27.000,00	38.090,59	141,08%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	15.045,63	1.504,56%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	445.880,37	445,88%
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	445.880,37	445,88%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.059,04	83,20%
1.3.1 - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.059,04	83,20%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	295.000,00	295.000,00	499.280,40	169,25%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.466.100,00	13.466.100,00	12.850.821,64	95,43%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	8.665.626,18	93,18%
2.2 - Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	263.834,24	105,53%
2.3 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	367.406,46	118,52%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.545.317,45	98,48%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	8.637,31	227,30%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.889.100,00	15.889.100,00	15.513.177,67	97,63%

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 ARRAIAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 10:21:50, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	682.707,84	437.267,19	388.051,48	88,74%	388.051,48	88,74%	361.467,14	82,67%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	507.707,84	395.956,75	351.741,04	88,83%	351.741,04	88,83%	325.156,70	82,12%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	175.000,00	41.310,44	36.310,44	87,90%	36.310,44	87,90%	36.310,44	87,90%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	307.820,82	161.933,23	64.999,16	40,14%	64.999,16	40,14%	61.849,18	38,19%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	302.820,82	161.933,23	64.999,16	40,14%	64.999,16	40,14%	61.849,18	38,19%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	44.000,00	44.000,00	924,00	2,10%	924,00	2,10%	924,00	2,10%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	44.000,00	44.000,00	924,00	2,10%	924,00	2,10%	924,00	2,10%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	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)	1.286.796,34	1.953.235,43	1.953.214,43	100,00%	1.924.884,68	98,55%	1.881.616,23	96,33%	28.329,75
10.1 - Despesas Correntes	1.286.796,34	1.953.235,43	1.953.214,43	100,00%	1.924.884,68	98,55%	1.881.616,23	96,33%	28.329,75
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.340.325,00	2.615.435,85	2.407.189,07	92,04%	2.378.859,32	90,95%	2.305.856,55	88,16%	28.329,75

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)	2.407.189,07	2.378.859,32	2.305.856,55
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	28.329,75	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.378.859,32	2.378.859,32	2.305.856,55

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 ARRAIAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 10:21:50, 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 ASPSPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPSPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	2.326.976,65
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	51.882,67
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	15,33

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
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSPS (m)	Valor aplicado em ASPSPS 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	2.326.976,65	2.378.859,32	0,00	2.305.856,55	28.329,75	2.277.526,80	-	2.305.856,55	0,00	28.329,75
Empenhos 2019	2.551.728,53	2.931.029,24	379.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	2.666.503,21	2.718.192,96	51.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	2.240.580,39	2.342.691,90	102.111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	2.101.110,08	2.108.291,79	7.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 10:21:50, 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
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.188.000,00	3.188.000,00	5.216.973,78	163,64%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.948.000,00	2.948.000,00	5.189.036,47	176,02%
28.2 - Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	27.937,31	11,64%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	28.710,00	28.710,00	8.488,31	29,57%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.216.710,00	3.216.710,00	5.225.462,09	162,45%

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)	2.492.886,54	5.278.002,56	5.208.374,83	98,68%	5.177.738,28	98,10%	5.177.738,28	98,10%	30.636,55
32.1 - Despesas Correntes	1.452.886,54	4.956.067,23	4.887.475,84	98,62%	4.856.839,29	98,00%	4.856.839,29	98,00%	30.636,55
32.2 - Despesas de Capital	1.040.000,00	321.935,33	320.898,99	99,68%	320.898,99	99,68%	320.898,99	99,68%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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 ARRAIAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 10:21:50, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	49.113,46	666.239,66	609.302,99	91,45%	609.302,99	91,45%	609.302,99	91,45%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	49.113,46	666.239,66	609.302,99	91,45%	609.302,99	91,45%	609.302,99	91,45%	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)	0,00	6.388,66	6.388,66	100,00%	6.388,66	100,00%	6.388,66	100,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	0,00	6.388,66	6.388,66	100,00%	6.388,66	100,00%	6.388,66	100,00%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	673.500,00	427.088,84	427.088,84	100,00%	427.088,84	100,00%	427.088,84	100,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	673.500,00	427.088,84	427.088,84	100,00%	427.088,84	100,00%	427.088,84	100,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.215.500,00	6.377.719,72	6.251.155,32	98,02%	6.220.518,77	97,54%	6.220.518,77	97,54%	30.636,55

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.175.594,38	5.715.269,75	5.596.426,31	97,92%	5.565.789,76	97,38%	5.539.205,42	96,92%	30.636,55
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	356.934,28	828.172,89	674.302,15	81,42%	674.302,15	81,42%	671.152,17	81,04%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	44.000,00	50.388,66	7.312,66	14,51%	7.312,66	14,51%	7.312,66	14,51%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.960.296,34	2.380.324,27	2.380.303,27	100,00%	2.351.973,52	98,81%	2.308.705,07	96,99%	28.329,75
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.555.825,00	8.993.155,57	8.658.344,39	96,28%	8.599.378,09	95,62%	8.526.375,32	94,81%	58.966,30
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.215.500,00	6.377.719,72	6.251.155,32		6.220.518,77		6.220.518,77		30.636,55
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.340.325,00	2.615.435,85	2.407.189,07		2.378.859,32		2.305.856,55		28.329,75

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 10:21:50, 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.