



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS EXERCÍCIO DE 2022



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 - OFICIO 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 2022
- 4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCARIOS
- 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 APROVADAS
- 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 2022 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	42.429.154,37	42.429.154,37	45.773.173,33	3.344.018,96
	RECEITAS CORRENTES (I)	35.913.731,55	35.913.731,55	43.856.622,95	7.942.891,40
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.338.200,00	2.338.200,00	3.855.620,48	1.517.420,48
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	2.278.000,00	2.278.000,00	3.770.844,03	1.492.844,03
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	60.200,00	60.200,00	84.776,45	24.576,45
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	2.770.000,00	2.770.000,00	3.091.150,75	321.150,75
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	2.700.000,00	2.700.000,00	2.986.323,25	286.323,25
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	104.827,50	34.827,50
	RECEITA PATRIMONIAL	213.880,00	213.880,00	905.585,46	691.705,46
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	213.880,00	213.880,00	905.585,46	691.705,46
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	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.501.651,55	30.501.651,55	35.979.340,42	5.477.688,87
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	18.970.811,55	18.970.811,55	18.975.800,98	4.989,43
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.530.840,00	3.530.840,00	4.970.003,83	1.439.163,83
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	1.788.242,00	1.788.242,00
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	8.000.000,00	8.000.000,00	10.245.293,61	2.245.293,61
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	24.925,84	-65.074,16
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	83.000,00	83.000,00	23.975,84	-59.024,16
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
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	950,00	-6.050,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.515.422,82	6.515.422,82	1.916.550,38	-4.598.872,44
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.455.300,82	1.455.300,82	0,00	-1.455.300,82
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.455.300,82	1.455.300,82	0,00	-1.455.300,82
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
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.029.122,00	5.029.122,00	1.916.550,38	-3.112.571,62
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.185.561,00	3.185.561,00	1.256.821,00	-1.928.740,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	665.000,00	665.000,00	659.729,38	-5.270,62
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	178.561,00	178.561,00	0,00	-178.561,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
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
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	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)	42.429.154,37	42.429.154,37	45.773.173,33	3.344.018,96
	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)	42.429.154,37	42.429.154,37	45.773.173,33	3.344.018,96
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	988.164,98	-

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	TOTAL (VII) = (V+VI)	42.429.154,37	42.429.154,37	46.761.338,31	3.344.018,96
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.012.153,21	370.554,13	-2.641.599,08
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.012.153,21	370.554,13	-
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	42.429.154,37	51.748.441,97	46.761.338,31	46.618.289,40	44.709.421,05	4.987.103,66
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.585.242,55	45.901.422,65	42.263.620,89	42.120.571,98	40.512.869,28	3.637.801,76
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.694.015,47	21.584.422,69	19.396.335,50	19.396.335,50	18.808.086,18	2.188.087,19
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	11.890.027,08	24.315.799,96	22.867.285,39	22.724.236,48	21.704.783,10	1.448.514,57
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.693.911,82	5.847.019,32	4.497.717,42	4.497.717,42	4.196.551,77	1.349.301,90
4.4.00.00	Investimentos	9.343.911,82	5.028.192,30	3.678.890,40	3.678.890,40	3.377.724,75	1.349.301,90
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	350.000,00	818.827,02	818.827,02	818.827,02	818.827,02	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	42.429.154,37	51.748.441,97	46.761.338,31	46.618.289,40	44.709.421,05	4.987.103,66
	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)	42.429.154,37	51.748.441,97	46.761.338,31	46.618.289,40	44.709.421,05	4.987.103,66
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	42.429.154,37	51.748.441,97	46.761.338,31	46.618.289,40	44.709.421,05	4.987.103,66
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	0,00	490.600,58	469.602,99	469.602,99	20.997,59	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	490.600,58	469.602,99	469.602,99	20.997,59	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.478,40	222.478,40	222.478,40	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	222.478,40	222.478,40	222.478,40	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	0,00	713.078,98	692.081,39	692.081,39	20.997,59	0,00

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	244.609,94	321.654,89	149.025,39	0,00	417.239,44
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	50.446,91	209.123,07	118.770,89	0,00	140.799,09
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	194.163,03	112.531,82	30.254,50	0,00	276.440,35
	DESPESAS DE CAPITAL	56.652,26	0,00	0,00	0,00	56.652,26
4.4.00.00	Investimentos	56.652,26	0,00	0,00	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	301.262,20	321.654,89	149.025,39	0,00	473.891,70

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	45.773.173,33	35.053.824,07
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	22.466.456,49	18.765.955,55
1.500. e 1.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.466.456,49	18.765.955,55
	VINCULADAS	23.306.716,84	16.287.868,52
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	10.775.252,41	8.476.902,84
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	10.273.935,04	7.993.495,75
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	501.317,37	483.407,09
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	4.347.714,68	2.851.048,13
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	4.347.714,68	2.851.048,13
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	266.224,86	277.525,27
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	266.224,86	277.525,27
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	4.343.127,14	2.296.719,56
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.518.047,47	2.200.112,74
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.065.951,50	0,00
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	202.335,52	0,00
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	550.000,00	0,00
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	6.792,65	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	96.606,82
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	130.064,03	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	3.444.333,72	2.385.672,72
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.444.333,72	2.385.672,72
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	4.739.088,89	6.377.163,54
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	143.048,91	713.078,98
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.908.868,35	321.654,89
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	247.435,38	494.002,47
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	153.683,81	400.343,86
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	93.751,57	93.658,61
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.439.736,25	4.848.427,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.436.918,51	4.848.427,20
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	2.817,74	0,00
	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

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	10.285.142,35	6.371.403,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.285.142,35	2.113.457,55
	RECURSOS DO RPPS	0,00	4.257.945,78
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	4.257.945,78
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	60.797.404,57	47.802.390,94

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	46.761.338,31	32.469.873,21
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	27.044.669,99	18.545.002,25
X.500. e X.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	27.044.669,99	18.545.002,25
	VINCULADAS	19.716.668,32	13.924.870,96
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	10.926.523,26	8.352.041,27
X.540., X.541., X.542., X.543., X.550. a X.599.	Recursos do FUNDEB	10.273.935,04	7.920.577,38
	Recursos Destinados à Educação	652.588,22	431.463,89
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	4.419.728,60	3.008.314,04
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	4.419.728,60	3.008.314,04
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	313.711,88	103.962,94
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	313.711,88	103.962,94
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	2.814.043,79	1.764.987,48
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.764.439,07	813.963,57
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	72.515,12	7.361,53
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.023,35	0,00
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	383.880,94	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	591.100,40	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	84,91	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	943.662,38
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	249,92	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	1.242.410,87	695.565,23
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.242.410,87	695.565,23
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.336.031,66	6.147.375,38
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	692.081,39	205.069,62
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	149.025,39	344.163,88
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	124.440,30	812.032,17
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	29.820,15	721.822,82
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	94.620,15	90.209,35
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.370.484,58	4.786.109,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.367.666,84	4.786.109,71
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	2.817,74	0,00
	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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	11.008.608,03	10.285.142,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.008.608,03	4.306.512,91
	RECURSOS DO RPPS	0,00	5.978.629,44
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	5.978.629,44
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	61.105.978,00	48.902.390,94

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	11.301.497,77	10.740.242,63
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	11.008.608,03	10.285.142,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.008.608,03	10.285.142,35
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	89.141,03	89.141,03
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	89.141,03
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	203.748,71	326.743,79
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	202.111,08	325.974,74
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	1.637,63	769,05
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	39.215,46
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	18.756.622,24	15.842.603,64
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	23.466,99
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	23.466,99
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	18.733.155,25	15.819.136,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	11.872.441,52	9.978.365,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(6.179.965,55)	(4.882.715,35)
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	13.112.505,41	10.795.313,13
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	30.058.120,01	26.582.846,27

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.570.183,66	860.297,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	729.048,41	259.569,98
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	49.902,79	49.902,79
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	679.145,62	209.667,19
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	1.653.711,64	363.347,11
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	187.423,61	237.380,20
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.938.961,59	34.594.427,15
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	354.154,75	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.173.317,97	4.529.051,10
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	28.464,46	33.123,52
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	649.228,56
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	29.383.023,97	29.383.023,97
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,44	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	36.509.145,25	35.454.724,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.887.850,87	-8.871.878,17
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	-6.887.850,87	-8.871.878,17
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.984.027,30	4.217.461,15
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-8.871.878,17	-13.089.339,32
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
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	-6.887.850,87	-8.871.878,17
	TOTAL	29.621.294,38	26.582.846,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	11.212.356,74	10.611.886,14
ATIVO PERMANENTE	18.845.763,27	15.970.960,13
PASSIVO FINANCEIRO	2.713.232,57	1.573.376,27
PASSIVO PERMANENTE	33.938.961,59	34.594.427,15
Superávit Financeiro do Exercício (I)		8.499.124,17
Déficit Permanente do Exercício (II)		-15.093.198,32
SALDO PATRIMONIAL		-6.594.074,15

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	22.482.953,41	15.203.943,33
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	22.482.953,41	15.203.943,33
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	22.482.953,41	15.203.943,33

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.500, X.501 e X.502	Recursos Ordinários - Bloco 1	-937.928,43	750.558,47
	Recursos Não Vinculados de Impostos	-937.928,43	750.558,47
X.540., X.541, X.542., X.543., X.544.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	-210.921,43	160.281,31
	Recursos do FUNDEB	-213.255,01	-12.197,07
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	2.333,58	172.478,38
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	-36.562,77	143.523,11
	Recursos Destinados à Saúde	-36.562,77	143.523,11
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	50.822,88	107.069,27
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	1.046.912,17	1.932.098,94
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	969.389,12	1.280.762,99
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos	46.919,22	43.489,29
X.702.	Municípios	0,00	607.846,66
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	30.603,83	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações dde Transferências Legais	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	8.149.976,12	5.948.053,27
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.149.976,12	5.948.053,27
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	8.062.298,54	9.041.584,37

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 2022 / 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	3.855.620,48	2.748.598,74
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.770.844,03	2.703.507,46
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	84.776,45	45.091,28
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	706.272,27	2.237.167,26
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	601.444,77	2.157.365,89
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	104.827,50	79.801,37
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	0,00	31,00
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	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	31,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	906.535,46	341.774,97
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	950,00	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	905.585,46	341.774,97
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
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	37.895.890,80	30.810.147,87
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	37.895.890,80	30.810.147,87
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	314.559,06	128.910,38
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	309.900,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.659,06	128.910,38
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	23.975,84	16.104,23
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	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.975,84	16.104,23
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.702.853,91	36.282.734,45

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	16.116.778,73	18.236.478,54
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	14.846.497,27	14.862.271,71
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	889.635,38	2.599.407,53
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	380.646,08	774.799,30
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	894.678,29	276.359,20
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	840.552,66	235.214,33
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	54.125,63	41.144,87
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 Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.306.187,19	12.020.033,28
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.772.104,36	3.084.122,86
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	17.236.832,63	7.778.307,87
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.297.250,20	1.157.602,55
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	168.020,52	867.741,10
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	168.020,52	867.741,10
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	0,00	0,00
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	138.216,41	84.182,48
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	138.216,41	84.182,48
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	5.763,43	38.849,81
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	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	5.763,43	38.849,81
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	429.078,82	355.704,14
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	429.002,04	355.704,14
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	76,78	0,00
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	656.822,71	185.924,75
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	22.351,20	9.400,00
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	158.760,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	297.328,55	155.970,73
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	178.382,96	20.554,02
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.715.546,10	32.065.273,30
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.987.307,81	4.217.461,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	40.688.338,21	39.237.995,19
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.877.282,53	5.343.676,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.855.620,48	2.748.598,74
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	3.091.150,75	2.237.167,26
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	0,00	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	905.585,46	341.774,97
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.925,84	16.135,23
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	30.123.884,05	28.551.889,32
	INTERGOVERNAMENTAIS	19.878.590,44	20.567.682,01
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	13.120.344,61	15.971.403,33
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	4.970.003,83	4.596.278,68
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	1.788.242,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	10.245.293,61	7.984.207,31
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.687.171,63	5.342.429,67
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	41.982.626,58	44.739.936,37
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	38.508.378,51	38.508.378,51
01	Legislativa	1.418.746,84	1.418.746,84
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	154.000,00	154.000,00
04	Administração	6.581.982,11	6.581.982,11
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	313.799,21	313.799,21
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.479.780,71	1.479.780,71
09	Previdência Social	1.181.328,23	1.181.328,23
10	Saúde	7.934.074,28	7.934.074,28
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	13.640.375,96	13.640.375,96
13	Cultura	705.299,35	705.299,35
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.689.083,40	1.689.083,40
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	703.315,60	703.315,60
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	120,00	120,00
21	Organização Agrária	125.628,96	125.628,96
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	23.953,21	23.953,21
25	Energia	362.872,37	362.872,37
26	Transporte	2.051.761,67	2.051.761,67
27	Desporto e Lazer	142.256,61	142.256,61
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	138.216,41	84.182,48
	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	138.216,41	84.182,48
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.336.031,66	6.147.375,38
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-1.294.288,37	-5.501.941,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	3.377.724,75	1.026.543,25
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.377.724,75	1.026.543,25
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)	-3.377.724,75	-1.026.543,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.667.229,38	2.258.258,55
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	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	1.667.229,38	2.258.258,55
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	818.827,02	692.159,03
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	818.827,02	692.159,03
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)	848.402,36	1.566.099,52
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-3.823.610,76	-4.962.384,91
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.285.142,35	6.371.403,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.008.608,03	10.285.142,35

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 2022 / 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	-8.871.878,17	0,00	-8.871.878,17
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	1.984.027,30	0,00	1.984.027,30
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	-6.887.850,87	0,00	-6.887.850,87

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 2022 / 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	26.582.846,27	0,00	124.363.078,16	120.887.804,42	30.058.120,01	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	10.740.242,63	0,00	120.151.809,36	119.590.554,22	11.301.497,77	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.285.142,35	0,00	111.905.903,12	111.182.437,44	11.008.608,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.285.142,35	0,00	111.905.903,12	111.182.437,44	11.008.608,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.285.142,35	0,00	111.905.903,12	111.182.437,44	11.008.608,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	108.210,20	108.210,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	9.231.432,38	0,00	110.541.798,25	109.107.299,66	10.665.930,97	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0371	Conta - 16913-7 - FUNDO M P S S ARRAIAS	0,00	0,00	7.112.228,93	7.112.228,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0372	Conta - 16913-7 - FUNDO M P S S ARRAIAS APLICACAO	5.956.605,19	0,00	11.153.272,74	8.827.451,30	8.282.426,63	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0373	Conta - 16912-9 - PREV ARRAIAS ADMINISTRACAO	0,00	0,00	885.985,24	885.985,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0374	Conta - 16912-9 - PREV. ARRAIAS ADMINISTRACAO APLICACAO	22.024,25	0,00	680.172,55	670.854,42	31.342,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	682.977,79	0,00	77.964.930,43	77.481.780,18	1.166.128,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 1.136-3 - ICMS ESTADUAL - CONTA CORRENTE	89.036,10	0,00	5.838.447,98	5.910.060,79	17.423,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 1.137-1 - IPVA - CONTA CORRENTE	3.843,02	0,00	539.490,86	534.206,09	9.127,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	Conta - 10.881-2 - SIMPLES NACIONAL- CONTA CORRENTE	279,71	0,00	207.869,70	208.138,03	11,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 2.098-2 - FPM - CONTA CORRENTE	142.336,68	0,00	18.773.955,48	18.916.292,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 2.194-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	758.729,94	758.729,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 2.231-4 - RENDAS LOCAIS - CONTA CORRENTE	61.306,72	0,00	3.561.325,97	3.622.143,43	489,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 283.141-4 - ICMS DES - CONTA CORRENTE	4.835,09	0,00	59.636,15	64.471,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 10.657-7 - TRANSP ESCOLAR SEDUC	54.850,24	0,00	56.131,55	110.981,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 1100-2 - TOCA PARA ESCOLA	3.706,02	0,00	55.542,89	55.247,30	4.001,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 7.894-8 - INCRA - CONTA CORRENTE	961,52	0,00	255.942,42	256.903,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 8.902-8 - ILUMINACAO PUBLICA - CONTA CORRENTE	11,99	0,00	156.890,34	156.545,38	356,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 9.012-3 - CIDE - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	25.236,53	25.236,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 11964-4 - MERENDA ESCOLAR CORRENTE	43.348,35	0,00	273.669,42	316.910,76	107,01	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	291.967,93	291.967,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	Conta - 17.548-XA - ARRAIAS COVID	6,22	0,00	6,83	6,22	6,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 6.009-7 - DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL CORRENTE	0,00	0,00	1.479.050,55	1.479.050,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	Conta - 14.629-3 - ASPS-LC141-FMS 170240TO	0,00	0,00	3.555.736,35	3.555.701,48	34,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 13.471-6. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	332.269,53	171.513,02	160.756,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	Conta - 13.566-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.413,69	0,00	57.616,22	58.678,93	8.350,98	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	1.531.521,79	1.531.520,79	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 15.326-5 - FMAS BL GBF FNAS	27.901,86	0,00	28.481,80	56.383,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 15.330-3 - ARRAIAS BL PSB FNAS	37.332,53	0,00	133.693,70	160.500,93	10.525,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 15.328-1 - ARRAIASBL GSUAS FNAS	2.280,14	0,00	8.427,88	10.253,36	454,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328	Conta - 15.324-9 - ARRAIAS BPC ESCOLA	181,32	0,00	198,98	181,32	198,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	Conta - 15.323-0 - ARRAIAS ACESUAS TRABALHO	220,11	0,00	241,55	220,11	241,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 16.020-2 - CRIANCA FELIZ	18.996,51	0,00	110.367,13	107.760,06	21.603,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0345	Conta - 7.405-5. - PAGAMENTO	0,00	0,00	1.601.520,37	1.597.713,04	3.807,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0348	Conta - 6388-6 - IRRF	27.156,09	0,00	701.004,58	728.160,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0356	Conta - 16.414-3 - FMS CUSTEIO SUS	703,23	0,00	7.335.466,77	7.331.739,26	4.430,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0358	Conta - 16.447-X - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	449.499,33	447.480,20	2.019,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0381	Conta - 8666-5 - QSE	50.751,15	0,00	52.284,91	103.036,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0383	Conta - 16797-5 - CONTA FUNDEB FME CORRENTE	3.773,60	0,00	19.723.529,85	19.727.303,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0385	Conta - 9110-3 - PNATE	3.132,02	0,00	116.480,92	119.612,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0388	Conta - 12980-1 - EDUCACAO PTA-CONVENIO	19.442,42	0,00	20.266,70	39.709,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0406	Conta - 17059-3 - MDE EDUCACAO	0,00	0,00	4.763.540,74	4.761.061,74	2.479,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0416	Conta - 17.142-5 - PREFEITURA ANIVERSARIO DE ARRAIAS	20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 16.720-7 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOCIAL ES. CORREN	43.489,29	0,00	129.294,58	158.377,70	14.406,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 17.549-8 - CONTA CORRENTE COVIDEPI	3.343,27	0,00	3.668,50	3.343,27	3.668,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0546	Conta - 17.730-X - CONVENIO - PREFEITURA ARRAIAS	0,00	0,00	309.900,00	309.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0560	Conta - 17.586-2 - PROGRAMA JOVEM ARRAIANO	0,00	0,00	205.123,97	205.123,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0563	Conta - 18.871-9 - PM ARRAIAS - QSE	13.131,54	0,00	208.945,23	222.076,77	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0564	Conta - 14.357-X - CONSELHO D C ADOLESCENTE	17.187,36	0,00	17.187,36	34.374,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0565	Conta - 14.357-X - CONSELHO D C ADOLESCENTE	0,00	0,00	25.681,73	23.200,96	2.480,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0568	Conta - 19.038-1 - ARRAIASBL IGD-PAB	0,00	0,00	82.390,20	71.513,97	10.876,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0569	Conta - 17.196-4 - ARRAIAS COMPLEXO ESPORTIV	0,00	0,00	1.439.780,21	739.943,68	699.836,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0570	Conta - 19.213-9 - PREFEITURA M ARRAIAS	0,00	0,00	868.211,16	835.098,11	33.113,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0572	Conta - 19.277-5 - PREFEITURA M ARRAIAS	0,00	0,00	100.402,52	100.402,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0573	Conta - 37.371-0 - TRANSF ESPECIAIS-1702406	0,00	0,00	1.418.914,39	1.413.278,82	5.635,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0574	Conta - 19.222-8 - FUNDO M SAUDE ARRAIAS	0,00	0,00	299.366,94	149.683,47	149.683,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.577.402,28	0,00	10.659.476,90	11.050.845,26	1.186.033,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	Conta - 647.110-5 - HABITACOES POPULARES	61.234,86	0,00	67.070,91	61.234,86	67.070,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0304	Conta - 647.151-5 - CONVENIO ASFALTO	4.002,28	0,00	4.002,28	4.002,28	4.002,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0408	Conta - 0000006-0 - CONTA CONVENIO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	11.217,90	11.217,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0443	Conta - 647.056-4 - CONTA CORRENTE ASFALTO PARQUE DAS COLINA	160.462,58	0,00	181.432,02	272.469,64	69.424,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0444	Conta - 647.042-4 - CONTA CORRENTE REFORMA GINASIO DE ESPORT	236.119,91	0,00	253.611,79	383.098,80	106.632,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0445	Conta - 647.055-6 - CONTA CORRENTE RECAPEAMENTO LARANJEIRA	83.045,82	0,00	90.071,20	100.915,06	72.201,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0533	Conta - 647.036-0 - CONTA 647.036-0 ESTRADAS VICINAIS	146.620,95	0,00	159.517,43	254.597,27	51.541,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0534	Conta - 647.110-8 - CONTA - 647.110-5 - PM	112.602,31	0,00	121.530,22	112.602,31	121.530,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0557	Conta - 624.012-7 - CUSTEIO SUS	165.466,91	0,00	6.720.121,04	6.884.587,95	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0561	Conta - 672.005-6 - MUNICIPIO DE ARRAIAS	607.846,66	0,00	1.445.651,85	2.022.894,68	30.603,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0566	Conta - 624.013-5 - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	252.068,04	252.067,22	0,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0567	Conta - 647.077-7 - PREFEITURA ARRAIAS CONVENIO ESTRADA VICI	0,00	0,00	860.879,22	561.486,62	299.392,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0571	Conta - 647.070-0 - MUNICIPIO DE ARRAIAS	0,00	0,00	492.303,00	129.670,67	362.632,33	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	992.422,87	0,00	2.085.731,46	3.078.154,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0158	Conta - 99999 - CAIXA	0,00	0,00	423.014,60	423.014,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0340	Conta - 22.508-8 - PM ARRAIAS - BRADESCO	992.422,87	0,00	1.580.589,04	2.573.011,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0555	Conta - 999999 - CONTA CAIXA	0,00	0,00	82.127,82	82.127,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	1.053.709,97	0,00	1.255.894,67	1.966.927,58	342.677,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0153	Conta - 640.371-0. - POUPANCA ATERRO SANIT. CONTA APLICACAO	8.927,01	0,00	9.618,84	8.927,01	9.618,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0194	Conta - 15.831-3 APL - AQUISICAO DE ONIBUS APLICACAO	341,23	0,00	375,33	341,23	375,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0196	Conta - 16.474-7 APL - REFORMA DO CRISTO APLICACAO	139.204,64	0,00	152.686,07	139.204,64	152.686,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0198	Conta - 17.730-X APL - PREFEITURA CONVENIO APLICACAO	343.522,50	0,00	356.002,19	653.422,50	46.102,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0359	Conta - 16.447-X - FMS INVESTIMENTO SUS APLICACAO	229.619,27	0,00	230.913,92	460.533,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0397	Conta - 13999-8 - PM ARRAIAS PEJA APLICACAO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0421	Conta - 16.289-2 - CONTA P. CONVENIO PAVIMENTACAO	4.947,36	0,00	5.449,89	4.947,36	5.449,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0425	Conta - 17.309-6 - PREFEITURA CONCURSO PUBLICO 2020 POUPANC	297.170,17	0,00	468.140,38	667.710,37	97.600,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0438	Conta - 17.546-3 - ARRAIAS COVIDACO	29.523,85	0,00	32.217,98	31.387,34	30.354,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0535	Conta - 647.079-9 - CONTA 647.079-9	453,93	0,00	490,06	453,93	490,06	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	89.141,03	0,00	3.274.804,75	3.274.804,75	89.141,03	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.274.804,75	3.274.804,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.274.804,75	3.274.804,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.274.804,75	3.274.804,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	93.144,39	93.144,39	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	1.559.057,94	1.559.057,94	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1.622.602,42	1.622.602,42	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	89.141,03	0,00	0,00	0,00	89.141,03	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	89.141,03	0,00	0,00	0,00	89.141,03	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	89.141,03	0,00	0,00	0,00	89.141,03	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	89.141,03	0,00	0,00	0,00	89.141,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.743,79	0,00	124.440,30	247.435,38	203.748,71	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	325.974,74	0,00	29.820,15	153.683,81	202.111,08	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	325.974,74	0,00	29.820,15	153.683,81	202.111,08	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	325.974,74	0,00	29.820,15	153.683,81	202.111,08	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	325.974,74	0,00	29.820,15	153.683,81	202.111,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	769,05	0,00	94.620,15	93.751,57	1.637,63	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	769,05	0,00	94.620,15	93.751,57	1.637,63	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	769,05	0,00	94.620,15	93.751,57	1.637,63	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	39.215,46	0,00	4.846.661,19	4.885.876,65	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	39.215,46	0,00	4.846.661,19	4.885.876,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	39.215,46	0,00	4.846.661,19	4.885.876,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.215,46	0,00	4.846.661,19	4.885.876,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.842.603,64	0,00	4.211.268,80	1.297.250,20	18.756.622,24	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	23.466,99	0,00	0,00	0,00	23.466,99	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	23.466,99	0,00	0,00	0,00	23.466,99	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	23.466,99	0,00	0,00	0,00	23.466,99	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	23.466,99	0,00	0,00	0,00	23.466,99	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	15.819.136,65	0,00	4.211.268,80	1.297.250,20	18.733.155,25	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	9.978.365,00	0,00	1.894.076,52	0,00	11.872.441,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	9.978.365,00	0,00	1.894.076,52	0,00	11.872.441,52	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326.780,29	0,00	36.604,34	0,00	1.363.384,63	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	35.179,95	0,00	4.676,90	0,00	39.856,85	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS	787.986,00	0,00	0,00	0,00	787.986,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	44.870,00	0,00	0,00	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	13.027,44	0,00	254.975,44	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	33.377,50	0,00	3.300,00	0,00	36.677,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.681,24	0,00	15.600,00	0,00	170.281,24	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	330.978,11	0,00	0,00	0,00	330.978,11	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330.978,11	0,00	0,00	0,00	330.978,11	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	571.301,51	0,00	0,00	0,00	571.301,51	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	68.329,30	0,00	0,00	0,00	68.329,30	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	96.093,70	0,00	0,00	0,00	96.093,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	406.333,51	0,00	0,00	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	186.600,00	0,00	357.310,45	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36.730,45	0,00	186.600,00	0,00	223.330,45	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	3.429.401,16	0,00	559.900,00	0,00	3.989.301,16	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	3.006.885,84	0,00	250.000,00	0,00	3.256.885,84	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	422.515,32	0,00	309.900,00	0,00	732.415,32	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.149.193,48	0,00	1.110.972,18	0,00	5.260.165,66	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	4.149.193,48	0,00	1.110.972,18	0,00	5.260.165,66	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	10.795.313,13	0,00	2.317.192,28	0,00	13.112.505,41	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	10.795.313,13	0,00	2.317.192,28	0,00	13.112.505,41	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	9.677.492,41	0,00	2.091.769,01	0,00	11.769.261,42	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	370.768,43	0,00	1.298.469,75	0,00	1.669.238,18	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	9.275.583,98	0,00	793.299,26	0,00	10.068.883,24	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	7.078,00	0,00	761.818,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	7.078,00	0,00	761.818,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	168.840,28	0,00	20.812,76	0,00	189.653,04	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	168.840,28	0,00	20.812,76	0,00	189.653,04	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	197.532,51	0,00	223.121,51	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	25.589,00	0,00	197.532,51	0,00	223.121,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	4.954.541,48	0,00	1.297.250,20	0,00	6.251.791,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.954.541,48	0,00	1.297.250,20	0,00	6.251.791,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	4.882.715,35	0,00	1.297.250,20	0,00	6.179.965,55
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	4.882.715,35	0,00	1.297.250,20	0,00	6.179.965,55
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
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	71.826,13	0,00	0,00	0,00	71.826,13
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	26.582.846,27	57.142.101,09	58.633.347,53	0,00	28.074.092,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	860.297,29	51.640.047,16	53.786.759,16	0,00	3.007.009,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	259.569,98	20.244.978,91	20.714.457,34	0,00	729.048,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.902,79	15.227.383,35	15.227.383,35	0,00	49.902,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	49.902,79	15.227.383,35	15.227.383,35	0,00	49.902,79
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.902,79	15.227.383,35	15.227.383,35	0,00	49.902,79
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	49.902,79	15.227.383,35	15.227.383,35	0,00	49.902,79
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	49.902,79	15.227.383,35	15.227.383,35	0,00	49.902,79
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.212.557,13	2.212.557,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.212.557,13	2.212.557,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.212.557,13	2.212.557,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.212.557,13	2.212.557,13	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	209.667,19	2.805.038,43	3.274.516,86	0,00	679.145,62
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	82.524,29	901.973,35	889.638,38	0,00	70.189,32
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	82.524,29	901.973,35	889.638,38	0,00	70.189,32
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	82.524,29	901.973,35	889.638,38	0,00	70.189,32
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	82.524,29	901.973,35	889.638,38	0,00	70.189,32
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	127.142,90	1.903.065,08	2.384.878,48	0,00	608.956,30
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.142,90	1.903.065,08	2.384.878,48	0,00	608.956,30
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	127.142,90	1.903.065,08	2.384.878,48	0,00	608.956,30
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	363.347,11	26.891.167,51	28.181.532,04	0,00	1.653.711,64
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	363.347,11	26.891.167,51	28.181.532,04	0,00	1.653.711,64
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	363.347,11	26.891.167,51	28.181.532,04	0,00	1.653.711,64
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	363.347,11	26.874.923,51	28.165.288,04	0,00	1.653.711,64
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	363.347,11	26.874.923,51	28.165.288,04	0,00	1.653.711,64
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	363.347,11	26.874.923,51	28.165.288,04	0,00	1.653.711,64
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	16.244,00	16.244,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES REGIME ESPECIAL NAO VENCIDOS	0,00	0,00	16.244,00	16.244,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES REGIME ESPECIAL NAO VENCIDOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	16.244,00	16.244,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	237.380,20	4.503.900,74	4.890.769,78	0,00	624.249,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	237.380,20	4.501.083,00	4.887.952,04	0,00	624.249,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	104.751,96	2.009.915,37	2.065.320,45	0,00	160.157,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	104.751,96	2.009.915,37	2.065.320,45	0,00	160.157,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.221,00	27.519,76	28.598,64	0,00	2.299,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.051,02	5.337,51	5.214,94	0,00	2.928,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	99.423,96	1.898.219,81	1.950.577,04	0,00	151.781,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.055,98	78.838,29	80.929,83	0,00	3.147,52
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	124.971,69	2.133.416,16	2.445.270,10	0,00	436.825,63
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	124.971,69	2.133.416,16	2.445.270,10	0,00	436.825,63
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	97.990,65	1.095.992,23	1.339.590,28	0,00	341.588,70
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	26.981,04	809.941,12	878.197,01	0,00	95.236,93
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	227.482,81	227.482,81	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	7.656,55	357.751,47	377.361,49	0,00	27.266,57
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	7.656,55	357.751,47	377.361,49	0,00	27.266,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	7.656,55	357.751,47	377.361,49	0,00	27.266,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.817,74	2.817,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.817,74	2.817,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.817,74	2.817,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.817,74	2.817,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.817,74	2.817,74	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	34.594.427,15	823.486,08	168.020,52	0,00	33.938.961,59
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	649.228,56	295.073,81	0,00	0,00	354.154,75
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	649.228,56	295.073,81	0,00	0,00	354.154,75
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	649.228,56	295.073,81	0,00	0,00	354.154,75
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	649.228,56	295.073,81	0,00	0,00	354.154,75
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE	0,00	649.228,56	295.073,81	0,00	0,00	354.154,75
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.529.051,10	355.733,13	0,00	0,00	4.173.317,97
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.529.051,10	355.733,13	0,00	0,00	4.173.317,97
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	4.529.051,10	355.733,13	0,00	0,00	4.173.317,97
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.529.051,10	355.733,13	0,00	0,00	4.173.317,97
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	4.529.051,10	355.733,13	0,00	0,00	4.173.317,97
2.2.2.1.1.02.98.02.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	0,00	4.529.051,10	355.733,13	0,00	0,00	4.173.317,97
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	33.123,52	4.659,06	0,00	0,00	28.464,46
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	33.123,52	4.659,06	0,00	0,00	28.464,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	33.123,52	4.659,06	0,00	0,00	28.464,46
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	33.123,52	4.659,06	0,00	0,00	28.464,46
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	33.123,52	4.659,06	0,00	0,00	28.464,46
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PER	0,00	33.123,52	4.659,06	0,00	0,00	28.464,46
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	29.383.023,97	0,00	0,00	0,00	29.383.023,97
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	29.383.023,97	0,00	0,00	0,00	29.383.023,97
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	29.383.023,97	0,00	0,00	0,00	29.383.023,97
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	29.383.023,97	0,00	0,00	0,00	29.383.023,97
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	0,00	51.276.683,37	0,00	0,00	0,00	51.276.683,37
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	12.028.376,47	0,00	0,00	0,00	12.028.376,47	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	9.865.282,93	0,00	0,00	0,00	9.865.282,93	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	168.020,08	168.020,52	0,00	0,44
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	168.020,08	168.020,52	0,00	0,44
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	168.020,08	168.020,52	0,00	0,44
2.2.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	168.020,08	168.020,52	0,00	0,44
2.2.8.9.1.98.02.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - PERMANENTE	0,00	0,00	168.020,08	168.020,52	0,00	0,44
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	23.430.700,96	14.558.822,79	4.678.567,85	4.678.567,85	23.430.700,96	14.558.822,79
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.430.700,96	14.558.822,79	4.678.567,85	4.678.567,85	23.430.700,96	14.558.822,79
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	23.430.700,96	14.558.822,79	4.678.567,85	4.678.567,85	23.430.700,96	14.558.822,79
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	23.430.700,96	14.558.822,79	4.678.567,85	4.678.567,85	23.430.700,96	14.558.822,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	230.553,35	4.448.014,50	4.448.014,50	230.553,35	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.247.918,29	12.158.578,97	230.553,35	4.448.014,50	23.430.700,96	14.558.822,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	55.534.128,07	809.495,86	54.724.632,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.501.900,21	243,00	18.501.657,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	14.846.497,27	0,00	14.846.497,27	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	10.779.188,56	0,00	10.779.188,56	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	10.779.188,56	0,00	10.779.188,56	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.779.188,56	0,00	10.779.188,56	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.761.834,98	0,00	9.761.834,98	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	789.844,81	0,00	789.844,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	227.508,77	0,00	227.508,77	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.067.308,71	0,00	4.067.308,71	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	4.067.308,71	0,00	4.067.308,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.648.962,44	0,00	2.648.962,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.790.064,78	0,00	1.790.064,78	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	43.751,21	0,00	43.751,21	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	588.274,92	0,00	588.274,92	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	503.942,28	0,00	503.942,28	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	84.332,64	0,00	84.332,64	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	108.271,53	0,00	108.271,53	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.418.346,27	0,00	1.418.346,27	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	645.533,89	0,00	645.533,89	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	772.812,38	0,00	772.812,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.274.516,86	3,00	3.274.513,86	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.384.878,48	0,00	2.384.878,48	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.384.878,48	0,00	2.384.878,48	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.384.878,48	0,00	2.384.878,48	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.384.878,48	0,00	2.384.878,48	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	889.638,38	3,00	889.635,38	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	889.638,38	3,00	889.635,38	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	889.638,38	3,00	889.635,38	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	380.886,08	240,00	380.646,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	380.886,08	240,00	380.646,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	380.886,08	240,00	380.646,08	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	358.523,60	0,00	358.523,60	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	358.523,60	0,00	358.523,60	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	22.362,48	240,00	22.122,48	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	22.362,48	240,00	22.122,48	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.553.617,71	658.939,42	894.678,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.457.856,98	617.304,32	840.552,66	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.457.856,98	617.304,32	840.552,66	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.457.856,98	617.304,32	840.552,66	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.356.107,67	578.355,00	777.752,67	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	1.356.107,67	578.355,00	777.752,67	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	101.749,31	38.949,32	62.799,99	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	95.760,73	41.635,10	54.125,63	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	95.760,73	41.635,10	54.125,63	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	95.760,73	41.635,10	54.125,63	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	91.597,22	41.635,10	49.962,12	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	4.163,51	0,00	4.163,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	23.398.830,61	92.643,42	23.306.187,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.772.104,36	0,00	4.772.104,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.772.104,36	0,00	4.772.104,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.772.104,36	0,00	4.772.104,36	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.772.104,36	0,00	4.772.104,36	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	17.329.476,05	92.643,42	17.236.832,63	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	239.915,00	200,00	239.715,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	239.915,00	200,00	239.715,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	239.915,00	200,00	239.715,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.109.543,05	0,00	1.109.543,05	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.109.543,05	0,00	1.109.543,05	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	666.349,47	0,00	666.349,47	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	588.456,61	0,00	588.456,61	0,00
3.3.2.2.1.01.02.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	992,86	0,00	992,86	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	185.693,66	0,00	185.693,66	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	71.639,92	0,00	71.639,92	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	137.265,00	0,00	137.265,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	137.265,00	0,00	137.265,00	0,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	28.990,00	0,00	28.990,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.980.018,00	92.443,42	15.887.574,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.980.018,00	92.443,42	15.887.574,58	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.991.951,95	0,00	1.991.951,95	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	148.281,83	0,00	148.281,83	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	57.872,28	0,00	57.872,28	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.680.235,20	0,00	1.680.235,20	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	85.772,64	0,00	85.772,64	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	6.841.534,67	20.722,09	6.820.812,58	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.838.834,67	20.722,09	6.818.112,58	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	850.918,15	2.563,51	848.354,64	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	190.445,44	1.800,01	188.645,43	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	646.023,51	763,50	645.260,01	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	14.449,20	0,00	14.449,20	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	25.724,44	0,00	25.724,44	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	25.724,44	0,00	25.724,44	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.582.890,71	10.087,80	1.572.802,91	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	84.633,96	0,00	84.633,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	710.544,68	10.087,80	700.456,88	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	785.112,07	0,00	785.112,07	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	136.535,38	0,00	136.535,38	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	136.535,38	0,00	136.535,38	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	128.335,00	0,00	128.335,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.602,90	0,00	3.602,90	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	503.387,00	0,00	503.387,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	20.455,20	0,00	20.455,20	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.475.679,16	1.030,16	2.474.649,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	79.975,07	3.423,56	76.551,51	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	39.174,22	0,00	39.174,22	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	55.587,15	0,00	55.587,15	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	16.244,00	0,00	16.244,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	950.767,00	54.016,30	896.750,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	272.776,00	600,00	272.176,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.297.250,20	0,00	1.297.250,20	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.297.250,20	0,00	1.297.250,20	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.297.250,20	0,00	1.297.250,20	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.297.250,20	0,00	1.297.250,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.297.250,20	0,00	1.297.250,20	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	168.020,52	0,00	168.020,52	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	168.020,52	0,00	168.020,52	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	168.020,52	0,00	168.020,52	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	168.020,52	0,00	168.020,52	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	168.020,52	0,00	168.020,52	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.819.121,37	56.697,33	10.762.424,04	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.624.207,63	0,00	10.624.207,63	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.624.207,63	0,00	10.624.207,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.624.207,63	0,00	10.624.207,63	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	10.624.207,63	0,00	10.624.207,63	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	10.624.207,63	0,00	10.624.207,63	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	7.642.113,89	0,00	7.642.113,89	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	1.476.363,08	0,00	1.476.363,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - SAUDE	0,00	0,00	2.120.052,36	0,00	2.120.052,36	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.196.401,44	0,00	1.196.401,44	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.849.297,01	0,00	2.849.297,01	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.982.093,74	0,00	2.982.093,74	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	1.661.141,15	0,00	1.661.141,15	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO ASPS	0,00	0,00	1.303.716,98	0,00	1.303.716,98	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.175,11	0,00	10.175,11	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.060,50	0,00	7.060,50	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	194.913,74	56.697,33	138.216,41	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	194.913,74	56.697,33	138.216,41	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	194.913,74	56.697,33	138.216,41	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	162.913,74	56.697,33	106.216,41	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.763,43	0,00	5.763,43	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.763,43	0,00	5.763,43	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.763,43	0,00	5.763,43	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.763,43	0,00	5.763,43	0,00
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.763,43	0,00	5.763,43	0,00
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.763,43	0,00	5.763,43	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	429.081,51	2,69	429.078,82	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	429.004,73	2,69	429.002,04	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	429.004,73	2,69	429.002,04	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	429.004,73	2,69	429.002,04	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	429.004,73	2,69	429.002,04	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	76,78	0,00	76,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	76,78	0,00	76,78	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	76,78	0,00	76,78	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	76,78	0,00	76,78	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	657.792,71	970,00	656.822,71	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	22.451,20	100,00	22.351,20	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	22.451,20	100,00	22.351,20	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.451,20	100,00	22.351,20	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.451,20	100,00	22.351,20	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	159.390,00	630,00	158.760,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	159.390,00	630,00	158.760,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	159.390,00	630,00	158.760,00	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	0,00	155.070,00	630,00	154.440,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	297.328,55	0,00	297.328,55	0,00
3.9.5.1.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	297.328,55	0,00	297.328,55	0,00
3.9.5.1.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	297.328,55	0,00	297.328,55	0,00
3.9.5.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	297.328,55	0,00	297.328,55	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	178.622,96	240,00	178.382,96	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	178.622,96	240,00	178.382,96	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	178.622,96	240,00	178.382,96	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	178.622,96	240,00	178.382,96	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.527.462,29	63.236.121,80	0,00	56.708.659,51
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,02	3.855.620,50	0,00	3.855.620,48
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,02	3.770.844,05	0,00	3.770.844,03
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	2.148.241,61	0,00	2.148.241,61
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.148.241,61	0,00	2.148.241,61
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	93.144,39	0,00	93.144,39
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	496.039,28	0,00	496.039,28
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	496.039,28	0,00	496.039,28
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	1.559.057,94	0,00	1.559.057,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,02	1.622.602,44	0,00	1.622.602,42
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,02	1.622.602,44	0,00	1.622.602,42
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,02	1.622.602,44	0,00	1.622.602,42
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	84.776,45	0,00	84.776,45
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	84.776,45	0,00	84.776,45
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	84.776,45	0,00	84.776,45
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	84.776,45	0,00	84.776,45
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	84.776,45	0,00	84.776,45
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.384.878,48	5.476.029,23	0,00	3.091.150,75
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.384.878,48	5.371.201,73	0,00	2.986.323,25
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MIITARES	0,00	0,00	0,00	2.384.878,48	0,00	2.384.878,48
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.384.878,48	0,00	2.384.878,48
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.384.878,48	0,00	2.384.878,48
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.384.878,48	0,00	2.384.878,48
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.384.878,48	2.986.323,25	0,00	601.444,77
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.384.878,48	2.986.323,25	0,00	601.444,77
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.384.878,48	2.986.323,25	0,00	601.444,77
4.2.1.9.1.96.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.384.878,48	2.986.323,25	0,00	601.444,77
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	104.827,50	0,00	104.827,50
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	104.827,50	0,00	104.827,50
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	104.827,50	0,00	104.827,50
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	104.827,50	0,00	104.827,50
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.157,64	962.693,10	0,00	906.535,46
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4.4.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4.4.2.6.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.157,64	961.743,10	0,00	905.585,46
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.634,45	450.209,44	0,00	447.574,99
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.634,45	450.209,44	0,00	447.574,99
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.634,45	450.209,44	0,00	447.574,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.523,19	511.533,66	0,00	458.010,47
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.523,19	511.533,66	0,00	458.010,47
4.4.5.2.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.523,19	511.533,66	0,00	458.010,47
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.086.426,15	52.603.244,07	0,00	48.516.817,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	10.620.927,12	0,00	10.620.927,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	10.620.927,12	0,00	10.620.927,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	10.620.927,12	0,00	10.620.927,12
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	10.620.927,12	0,00	10.620.927,12
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	10.620.927,12	0,00	10.620.927,12
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.586.138,55	0,00	2.586.138,55
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.473.082,56	0,00	1.473.082,56
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.109.005,99	0,00	1.109.005,99
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	8.034.788,57	0,00	8.034.788,57
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	4.169.113,14	0,00	4.169.113,14
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO ASPS	0,00	0,00	0,00	3.370.325,80	0,00	3.370.325,80
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	495.349,63	0,00	495.349,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.086.426,15	41.982.316,95	0,00	37.895.890,80
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.086.406,38	28.281.532,19	0,00	24.195.125,81
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.950.347,55	22.175.469,53	0,00	19.225.121,98
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	2.901.599,31	15.849.296,61	0,00	12.947.697,30
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	43.161,67	215.808,98	0,00	172.647,31
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	290.752,27	0,00	290.752,27
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.979.371,92	0,00	3.979.371,92
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	72.214,60	0,00	72.214,60
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	332.569,88	0,00	332.569,88
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	5.586,57	1.435.455,27	0,00	1.429.868,70
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.136.058,83	6.106.062,66	0,00	4.970.003,83
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.037.074,78	5.185.379,70	0,00	4.148.304,92
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	96.413,44	482.063,78	0,00	385.650,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	2.570,61	12.938,10	0,00	10.367,49
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	24.993,76	0,00	24.993,76
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	297.750,00	0,00	297.750,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	102.937,32	0,00	102.937,32
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	102.937,32	0,00	102.937,32
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	19,77	13.700.784,76	0,00	13.700.764,99
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	659.729,38	0,00	659.729,38
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	659.729,38	0,00	659.729,38
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	659.729,38	0,00	659.729,38
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	19,77	12.033.555,38	0,00	12.033.535,61
4.5.2.3.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.788.242,00	0,00	1.788.242,00
4.5.2.3.5.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	1.388.242,00	0,00	1.388.242,00
4.5.2.3.5.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	19,77	10.245.313,38	0,00	10.245.293,61
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	314.559,06	0,00	314.559,06
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	4.659,06	0,00	4.659,06
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	4.659,06	0,00	4.659,06
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.659,06	0,00	4.659,06
4.6.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.659,06	0,00	4.659,06
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	23.975,84	0,00	23.975,84
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	23.975,84	0,00	23.975,84
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	23.975,84	0,00	23.975,84
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	23.975,84	0,00	23.975,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.6.1.03.00.00.00.0000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	23.975,84	0,00	23.975,84
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.335.996,07	0,00	318.314.995,35	132.894.989,07	186.756.002,35	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	272.799.189,85	131.860.255,20	140.938.934,65	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	46.262.374,37	3.833.220,00	42.429.154,37	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	46.262.374,37	3.833.220,00	42.429.154,37	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	46.262.374,37	0,00	46.262.374,37	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.833.220,00	0,00	3.833.220,00
5.2.1.1.2.01.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.833.220,00	0,00	3.833.220,00
5.2.1.1.2.01.01.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.833.220,00	0,00	3.833.220,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	226.536.815,48	128.027.035,20	98.509.780,28	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	168.854.368,37	117.105.926,40	51.748.441,97	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	45.248.167,20	0,00	45.248.167,20	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	45.248.167,20	0,00	45.248.167,20	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	81.177.046,80	81.177.046,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.012.153,21	0,00	3.012.153,21	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	6.307.134,39	0,00	6.307.134,39	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	35.928.879,60	0,00	35.928.879,60	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	35.928.879,60	0,00	35.928.879,60
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.928.879,60	45.248.167,20	792.657,64	10.111.945,24
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	35.928.879,60	0,00	35.928.879,60
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	35.928.879,60	0,00	35.928.879,60
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	57.682.447,11	10.921.108,80	46.761.338,31	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	57.682.447,11	10.921.108,80	46.761.338,31	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	57.682.447,11	10.921.108,80	46.761.338,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	57.682.447,11	0,00	57.682.447,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	10.921.108,80	0,00	10.921.108,80
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.335.996,07	0,00	3.086.651,13	1.034.733,87	3.387.913,33	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	713.078,98	0,00	856.127,89	713.078,98	856.127,89	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	713.078,98	0,00	713.078,98	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	713.078,98	0,00	143.048,91	713.078,98	143.048,91	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	622.917,09	0,00	2.230.523,24	321.654,89	2.531.785,44	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	301.262,20	0,00	321.654,89	0,00	622.917,09	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	321.654,89	0,00	1.908.868,35	321.654,89	1.908.868,35	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.335.996,07	451.855.346,15	637.275.352,43	0,00	186.756.002,35
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	84.858.308,74	127.287.463,11	0,00	42.429.154,37
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	84.858.308,74	127.287.463,11	0,00	42.429.154,37
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	42.429.154,37	42.429.154,37	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	42.429.154,37	42.429.154,37	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	42.429.154,37	42.429.154,37	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	42.429.154,37	42.429.154,37	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	42.429.154,37	42.429.154,37	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	42.429.154,37	42.429.154,37	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	42.429.154,37	0,00	42.429.154,37
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	364.408.117,78	505.347.052,43	0,00	140.938.934,65
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	57.891.560,95	100.320.715,32	0,00	42.429.154,37
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	53.748.977,14	50.404.958,18	4.074.961,79	730.942,83
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.542,65	49.915.757,14	0,00	49.909.214,49
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.136.041,16	0,00	4.136.041,16	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.082.517,97	0,00	4.082.517,97	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.082.517,97	0,00	4.082.517,97	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	53.523,19	0,00	53.523,19	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	306.516.556,83	405.026.337,11	0,00	98.509.780,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	201.089.900,40	252.838.342,37	0,00	51.748.441,97
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	93.611.326,71	98.598.430,37	0,00	4.987.103,66
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	93.611.326,71	98.598.430,37	0,00	4.987.103,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	107.478.573,69	154.239.912,00	0,00	46.761.338,31
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.609.015,26	58.609.015,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	48.207.207,99	48.207.207,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	662.350,44	45.371.771,49	0,00	44.709.421,05
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	143.048,91	0,00	143.048,91
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.908.868,35	0,00	1.908.868,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	105.426.656,43	152.187.994,74	0,00	46.761.338,31
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	105.426.656,43	152.187.994,74	0,00	46.761.338,31
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	105.426.656,43	152.187.994,74	0,00	46.761.338,31
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.465.966,35	58.609.015,26	0,00	143.048,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.298.339,64	48.207.207,99	0,00	1.908.868,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	662.350,44	45.371.771,49	0,00	44.709.421,05
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.335.996,07	2.588.919,63	4.640.836,89	0,00	3.387.913,33
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	713.078,98	2.118.239,35	2.261.288,26	0,00	856.127,89
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	713.078,98	713.078,98	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	692.081,39	692.081,39	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	692.081,39	0,00	692.081,39
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	713.078,98	713.078,98	143.048,91	0,00	143.048,91
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	713.078,98	713.078,98	143.048,91	0,00	143.048,91
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	20.997,59	0,00	20.997,59
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	20.997,59	0,00	20.997,59
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	622.917,09	470.680,28	2.379.548,63	0,00	2.531.785,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	301.262,20	149.025,39	321.654,89	0,00	473.891,70
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	149.025,39	0,00	149.025,39
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	321.654,89	321.654,89	1.908.868,35	0,00	1.908.868,35
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	26.521.153,68	0,00	120.937.369,76	56.654.060,45	90.804.462,99	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	15.804.267,77	0,00	8.732.171,48	1.194.927,44	23.341.511,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.804.267,77	0,00	8.732.171,48	1.194.927,44	23.341.511,81	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.804.267,77	0,00	8.732.171,48	1.194.927,44	23.341.511,81	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	15.804.267,77	0,00	8.732.171,48	1.194.927,44	23.341.511,81	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	3.930.192,36	0,00	258.233,96	0,00	4.188.426,32	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.874.075,41	0,00	8.473.937,52	1.194.927,44	19.153.085,49	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.611.886,14	0,00	112.205.198,28	55.459.133,01	67.357.951,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.611.886,14	0,00	112.205.198,28	55.459.133,01	67.357.951,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.611.886,14	0,00	112.205.198,28	55.459.133,01	67.357.951,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS	1.964.809,50	0,00	58.856.580,07	22.572.868,81	38.248.520,76	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.964.809,50	0,00	58.856.580,07	22.572.868,81	38.248.520,76	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.964.809,50	0,00	58.856.580,07	22.572.868,81	38.248.520,76	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	8.647.076,64	0,00	53.348.618,21	32.886.264,20	29.109.430,65	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	192.135,35	0,00	19.688.161,12	9.131.148,29	10.749.148,18	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	3.773,60	0,00	18.973.635,05	8.899.065,64	10.078.343,01	0,00
7.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	3.773,60	0,00	18.973.635,05	8.899.065,64	10.078.343,01	0,00
7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	63.882,69	0,00	196.986,66	83.967,40	176.901,95	0,00
7.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	63.882,69	0,00	196.986,66	83.967,40	176.901,95	0,00
7.2.1.1.2.01.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNAE) - X.552	43.348,35	0,00	275.444,47	45.123,40	273.669,42	0,00
7.2.1.1.2.01.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNAE) - X.552	43.348,35	0,00	275.444,47	45.123,40	273.669,42	0,00
7.2.1.1.2.01.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNATE)X.553	3.132,02	0,00	110.153,79	9.459,15	103.826,66	0,00
7.2.1.1.2.01.09.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNATE)X.553	3.132,02	0,00	110.153,79	9.459,15	103.826,66	0,00
7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - X.569	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7.2.1.1.2.01.10.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - X.569	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
7.2.1.1.2.01.12.00.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	36.000,00	15.534,01	20.465,99	0,00
7.2.1.1.2.01.12.01.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	36.000,00	15.534,01	20.465,99	0,00
7.2.1.1.2.01.16.00.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	77.998,68	0,00	95.941,14	77.998,68	95.941,14	0,00
7.2.1.1.2.01.16.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	77.998,68	0,00	95.941,14	77.998,68	95.941,14	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	404.499,87	0,00	7.781.436,54	3.527.054,94	4.658.881,47	0,00
7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE - X.600	165.466,91	0,00	6.723.315,94	2.742.314,32	4.146.468,53	0,00
7.2.1.1.2.02.01.01.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE - X.600	165.466,91	0,00	6.723.315,94	2.742.314,32	4.146.468,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.02.02.00.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE - X.601	229.619,27	0,00	682.883,15	445.300,61	467.201,81	0,00
7.2.1.1.2.02.02.01.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE - X.601	229.619,27	0,00	682.883,15	445.300,61	467.201,81	0,00
7.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	20.250,15	0,00	20.250,15	0,00
7.2.1.1.2.02.03.01.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	20.250,15	0,00	20.250,15	0,00
7.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - X.621	9.413,69	0,00	327.049,98	319.853,67	16.610,00	0,00
7.2.1.1.2.02.05.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - X.621	9.413,69	0,00	327.049,98	319.853,67	16.610,00	0,00
7.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - X.632	0,00	0,00	27.937,32	19.586,34	8.350,98	0,00
7.2.1.1.2.02.08.01.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - X.632	0,00	0,00	27.937,32	19.586,34	8.350,98	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	BLOCO 4 - RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	119.785,81	0,00	805.812,06	548.603,25	376.994,62	0,00
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	119.785,81	0,00	766.812,06	509.603,25	376.994,62	0,00
7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	119.785,81	0,00	766.812,06	509.603,25	376.994,62	0,00
7.2.1.1.2.03.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.02.01.00.0000	TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	BLOCO 5 - DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS	1.952.026,17	0,00	8.438.738,58	6.506.807,06	3.883.957,69	0,00
7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	1.300.690,22	0,00	4.466.330,08	3.010.190,38	2.756.829,92	0,00
7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	1.300.690,22	0,00	4.466.330,08	3.010.190,38	2.756.829,92	0,00
7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	43.489,29	0,00	1.286.740,66	1.210.795,61	119.434,34	0,00
7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	43.489,29	0,00	1.286.740,66	1.210.795,61	119.434,34	0,00
7.2.1.1.2.04.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	202.335,52	200.312,17	2.023,35	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	202.335,52	200.312,17	2.023,35	0,00
7.2.1.1.2.04.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	607.846,66	0,00	972.956,33	1.196.922,05	383.880,94	0,00
7.2.1.1.2.04.07.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	607.846,66	0,00	972.956,33	1.196.922,05	383.880,94	0,00
7.2.1.1.2.04.11.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.499.762,48	878.058,25	621.704,23	0,00
7.2.1.1.2.04.11.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.499.762,48	878.058,25	621.704,23	0,00
7.2.1.1.2.04.17.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	10.613,51	10.528,60	84,91	0,00
7.2.1.1.2.04.17.01.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	10.613,51	10.528,60	84,91	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS	0,00	0,00	130.064,03	112.578,50	17.485,53	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	25.236,53	7.751,00	17.485,53	0,00
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	25.236,53	7.751,00	17.485,53	0,00
7.2.1.1.2.05.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	104.827,50	104.827,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.05.02.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	104.827,50	104.827,50	0,00	0,00
7.2.1.1.2.06.00.00.00.0000	BLOCO 7 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL	5.978.629,44	0,00	16.504.405,88	13.060.072,16	9.422.963,16	0,00
7.2.1.1.2.06.01.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - (PLANO PREVIDENCIARIO) - X.800	5.978.629,44	0,00	16.504.405,88	13.060.072,16	9.422.963,16	0,00
7.2.1.1.2.06.01.01.00.0000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	5.978.629,44	0,00	15.538.707,32	12.986.412,71	8.530.924,05	0,00
7.2.1.1.2.06.01.01.01.0000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	5.978.629,44	0,00	15.538.707,32	12.986.412,71	8.530.924,05	0,00
7.2.1.1.2.06.01.02.00.0000	RPPS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	965.698,56	73.659,45	892.039,11	0,00
7.2.1.1.2.06.01.02.01.0000	RPPS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	965.698,56	73.659,45	892.039,11	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	26.521.153,68	236.663.159,69	300.946.469,00	0,00	90.804.462,99
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	15.804.267,77	1.453.161,40	8.990.405,44	0,00	23.341.511,81
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	15.804.267,77	1.453.161,40	8.990.405,44	0,00	23.341.511,81
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	15.804.267,77	1.453.161,40	8.990.405,44	0,00	23.341.511,81
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	15.804.267,77	1.453.161,40	8.990.405,44	0,00	23.341.511,81
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	3.930.192,36	258.233,96	516.467,92	0,00	4.188.426,32
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	3.772.792,36	258.233,96	258.233,96	0,00	3.772.792,36
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	157.400,00	0,00	258.233,96	0,00	415.633,96
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	11.874.075,41	1.194.927,44	8.473.937,52	0,00	19.153.085,49
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	11.431.150,97	1.194.927,44	8.473.937,52	0,00	18.710.161,05
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	10.611.886,14	235.209.998,29	291.956.063,56	0,00	67.357.951,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	10.611.886,14	235.209.998,29	291.956.063,56	0,00	67.357.951,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.611.886,14	235.209.998,29	291.956.063,56	0,00	67.357.951,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	147.723,53	9.189.307,90	123.768.165,46	122.788.879,63	1.719.793,02	9.782.091,56
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	113.012.819,53	121.699.367,31	1.233.993,71	9.920.541,49
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	64.935.222,41	64.492.769,31	1.053.780,18	611.327,08
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	0,00	64.935.222,41	64.492.769,31	1.053.780,18	611.327,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	0,00	64.935.222,41	64.492.769,31	1.053.780,18	611.327,08
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO A UTILIZAR	0,00	0,00	21.912.465,97	21.701.544,54	210.921,43	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	0,00	0,00	19.791.997,07	19.578.742,06	213.255,01	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	0,00	0,00	19.791.997,07	19.578.742,06	213.255,01	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	0,00	0,00	346.993,69	346.993,69	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	0,00	0,00	346.993,69	346.993,69	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.552	0,00	0,00	392.615,36	390.947,32	1.775,05	107,01
8.2.1.1.1.01.02.08.01.0000	FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.552	0,00	0,00	392.615,36	390.947,32	1.775,05	107,01
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR (PNATE)1.553	0,00	0,00	1.233.088,87	1.233.088,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.01.0000	FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR (PNATE)1.553	0,00	0,00	1.233.088,87	1.233.088,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 1.569	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 1.569	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.571	0,00	0,00	51.991,94	51.991,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.01.0000	CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.571	0,00	0,00	51.991,94	51.991,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.575	0,00	0,00	95.779,04	99.780,65	0,00	4.001,61
8.2.1.1.1.01.02.16.01.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.575	0,00	0,00	95.779,04	99.780,65	0,00	4.001,61
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE A UTILIZAR	0,00	0,00	8.837.895,48	8.822.397,70	15.497,78	0,00
8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	0,00	7.976.165,44	7.950.296,73	25.868,71	0,00
8.2.1.1.1.01.03.01.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	0,00	7.976.165,44	7.950.296,73	25.868,71	0,00
8.2.1.1.1.01.03.02.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	0,00	488.763,20	490.783,15	0,00	2.019,95
8.2.1.1.1.01.03.02.01.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	0,00	488.763,20	490.783,15	0,00	2.019,95
8.2.1.1.1.01.03.03.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 1.602	0,00	0,00	26.300,52	26.300,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.03.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 1.602	0,00	0,00	26.300,52	26.300,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	0,00	327.079,98	327.079,98	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	0,00	327.079,98	327.079,98	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.08.00.0000	CONVENIO DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - 1.632	0,00	0,00	19.586,34	27.937,32	0,00	8.350,98
8.2.1.1.1.01.03.08.01.0000	CONVENIO DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - 1.632	0,00	0,00	19.586,34	27.937,32	0,00	8.350,98
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	BLOCO 4 - RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL A UTILIZAR	0,00	0,00	1.071.425,43	1.123.571,48	0,00	52.146,05
8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	0,00	1.032.425,43	1.084.571,48	0,00	52.146,05
8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	0,00	1.032.425,43	1.084.571,48	0,00	52.146,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA ESTADUAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA ESTADUAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR	0,00	0,00	7.211.342,20	8.258.254,37	0,00	1.046.912,17
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 1.700	0,00	0,00	3.495.798,73	4.465.187,85	0,00	969.389,12
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 1.700	0,00	0,00	3.495.798,73	4.465.187,85	0,00	969.389,12
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - 1.701	0,00	0,00	1.242.068,09	1.288.987,31	0,00	46.919,22
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - 1.701	0,00	0,00	1.242.068,09	1.288.987,31	0,00	46.919,22
8.2.1.1.1.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704	0,00	0,00	202.335,52	202.335,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704	0,00	0,00	202.335,52	202.335,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	0,00	969.881,83	969.881,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	0,00	969.881,83	969.881,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	0,00	1.290.644,52	1.321.248,35	0,00	30.603,83
8.2.1.1.1.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	0,00	1.290.644,52	1.321.248,35	0,00	30.603,83
8.2.1.1.1.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - 1.718	0,00	0,00	10.613,51	10.613,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - 1.718	0,00	0,00	10.613,51	10.613,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS A UTILIZAR	0,00	0,00	131.814,11	131.814,11	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000	CONTRIBUICAO ECONOMICA - CIDE - 1.750	0,00	0,00	26.986,61	26.986,61	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000	CONTRIBUICAO ECONOMICA - CIDE - 1.750	0,00	0,00	26.986,61	26.986,61	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.02.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751	0,00	0,00	104.827,50	104.827,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.02.01.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751	0,00	0,00	104.827,50	104.827,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.07.00.00.0000	BLOCO 7 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL A UTILIZAR	0,00	0,00	8.912.653,93	17.169.015,80	0,00	8.256.361,87
8.2.1.1.1.01.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - 1.800	0,00	0,00	8.912.653,93	17.169.015,80	0,00	8.256.361,87
8.2.1.1.1.01.07.01.01.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	0,00	8.020.614,82	16.203.317,24	0,00	8.182.702,42
8.2.1.1.1.01.07.01.01.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	0,00	8.020.614,82	16.203.317,24	0,00	8.182.702,42
8.2.1.1.1.01.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	0,00	892.039,11	965.698,56	0,00	73.659,45
8.2.1.1.1.01.07.01.02.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - 1.800.1111	0,00	0,00	892.039,11	965.698,56	0,00	73.659,45
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.723,53	9.189.307,90	10.755.345,93	1.089.512,32	624.249,24	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	494.756,18	1.245.314,65	1.892.606,65	646.572,85	495.475,33	0,00
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	494.756,18	1.245.314,65	1.892.606,65	646.572,85	495.475,33	0,00
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	494.756,18	1.245.314,65	1.892.606,65	646.572,85	495.475,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,14	162.271,45	174.253,43	13.972,12	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	12.197,07	0,00	0,00	12.197,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	12.197,07	0,00	0,00	12.197,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	55.756,55	55.756,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	55.756,55	55.756,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.08.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.552	1.775,05	37.366,17	37.366,17	1.775,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.08.01.0000	TRANSFERENCIA FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.552	1.775,05	37.366,17	37.366,17	1.775,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.09.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR(PNATE)2.553	0,00	3.132,02	3.132,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.09.01.0000	TRANSFERENCIA FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR(PNATE)2.553	0,00	3.132,02	3.132,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 2.569	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 2.569	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.16.00.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 2.575	0,00	77.998,68	77.998,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.16.01.0000	OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 2.575	0,00	77.998,68	77.998,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	143.523,11	376.966,82	212.378,72	21.064,99	0,00
8.2.1.1.1.02.03.01.00.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE - 2.600	0,00	96.590,15	137.933,86	20.278,72	21.064,99	0,00
8.2.1.1.1.02.03.01.01.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE - 2.600	0,00	96.590,15	137.933,86	20.278,72	21.064,99	0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 2.601	0,00	37.519,27	229.619,27	192.100,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.01.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 2.601	0,00	37.519,27	229.619,27	192.100,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 2.621	0,00	9.413,69	9.413,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 2.621	0,00	9.413,69	9.413,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	BLOCO 4 - RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	107.069,27	108.392,44	0,00	1.323,17	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	107.069,27	108.392,44	0,00	1.323,17	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	107.069,27	108.392,44	0,00	1.323,17	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSF. - BLOCO 5 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.932.098,94	2.148.687,57	216.588,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	1.280.762,99	1.280.762,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.01.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	1.280.762,99	1.280.762,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.02.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	43.489,29	43.489,29	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.02.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	43.489,29	43.489,29	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 2.706	0,00	607.846,66	610.921,16	3.074,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 2.706	0,00	607.846,66	610.921,16	3.074,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 2.710	0,00	0,00	213.514,13	213.514,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 2.710	0,00	0,00	213.514,13	213.514,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.07.00.00.0000	BLOCO 7 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.948.053,27	6.054.439,02	0,00	106.385,75	0,00
8.2.1.1.1.02.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - 2.800	0,00	5.948.053,27	6.054.439,02	0,00	106.385,75	0,00
8.2.1.1.1.02.07.01.01.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	5.948.053,27	5.980.779,57	0,00	32.726,30	0,00
8.2.1.1.1.02.07.01.01.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	5.948.053,27	5.980.779,57	0,00	32.726,30	0,00
8.2.1.1.1.02.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - 2.800.1111	0,00	0,00	73.659,45	0,00	73.659,45	0,00
8.2.1.1.1.02.07.01.02.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - 2.800.1111	0,00	0,00	73.659,45	0,00	73.659,45	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	713.078,98	59.179.045,33	58.609.015,26	0,00	143.048,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	713.078,98	59.179.045,33	58.609.015,26	0,00	143.048,91
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	475.094,81	34.137.486,97	33.746.694,13	0,00	84.301,97
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	475.094,81	34.137.486,97	33.746.694,13	0,00	84.301,97
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	376.538,08	21.497.579,45	21.169.758,50	0,00	48.717,13
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	376.538,08	21.497.579,45	21.169.758,50	0,00	48.717,13
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	16.440,47	7.363.299,44	7.370.202,45	0,00	23.343,48
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	16.440,47	7.363.299,44	7.370.202,45	0,00	23.343,48
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	82.116,26	5.276.608,08	5.206.733,18	0,00	12.241,36
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	82.116,26	5.276.608,08	5.206.733,18	0,00	12.241,36
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	BLOCO 2 - VINCULADOS A EDUCACAO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	14.108,32	13.019.457,54	13.005.349,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	10.892.931,43	10.892.931,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	2.186.963,50	2.186.963,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	2.186.963,50	2.186.963,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	8.705.967,93	8.705.967,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	8.705.967,93	8.705.967,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	8.126,14	327.009,49	318.883,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	8.126,14	327.009,49	318.883,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	5.982,18	390.840,31	384.858,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	5.982,18	390.840,31	384.858,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIA DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) X.553	0,00	0,00	1.276.439,34	1.276.439,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIA DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) X.553	0,00	0,00	1.276.439,34	1.276.439,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	36.457,93	36.457,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.01.0000	CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	36.457,93	36.457,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	95.779,04	95.779,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	95.779,04	95.779,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.0000	BLOCO 3 - VINCULADOS A SAUDE COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	214.600,00	6.018.438,31	5.803.838,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.01.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	22.500,00	5.510.315,93	5.487.815,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.01.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	22.500,00	5.510.315,93	5.487.815,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.02.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - X.601	0,00	192.100,00	465.181,86	273.081,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.02.01.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - X.601	0,00	192.100,00	465.181,86	273.081,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.03.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	26.300,52	26.300,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.03.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	26.300,52	26.300,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DOS GOV.ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DOS GOV.ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	BLOCO 4 - RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.275,85	640.477,66	631.941,61	0,00	739,80
8.2.1.1.2.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	9.275,85	640.477,66	631.941,61	0,00	739,80
8.2.1.1.2.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	9.275,85	640.477,66	631.941,61	0,00	739,80
8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000	BLOCO 5 - DEMAIS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.852.631,78	2.853.231,78	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000	CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	1.766.371,34	1.766.371,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000	CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	1.766.371,34	1.766.371,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000	CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	74.170,84	74.770,84	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000	CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	74.170,84	74.770,84	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	2.023,35	2.023,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	2.023,35	2.023,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	383.880,94	383.880,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	383.880,94	383.880,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	626.100,40	626.100,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	626.100,40	626.100,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.01.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.00.00.0000	BLOCO 7 - VINCULADOS AO RPPS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.508.553,07	2.565.960,21	0,00	57.407,14
8.2.1.1.2.01.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - X.800	0,00	0,00	2.508.553,07	2.565.960,21	0,00	57.407,14
8.2.1.1.2.01.07.01.01.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	0,00	1.616.513,96	1.673.921,10	0,00	57.407,14
8.2.1.1.2.01.07.01.01.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	0,00	1.616.513,96	1.673.921,10	0,00	57.407,14
8.2.1.1.2.01.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	892.039,11	892.039,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.01.02.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	892.039,11	892.039,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINACAO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	857.222,79	51.651.556,42	53.801.342,92	0,00	3.007.009,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	619.842,59	47.147.655,68	48.910.573,14	0,00	2.382.760,05
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	544.069,07	26.028.766,00	27.518.147,37	0,00	2.033.450,44
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	544.069,07	26.028.766,00	27.518.147,37	0,00	2.033.450,44
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	261.292,46	17.759.335,45	18.162.445,70	0,00	664.402,71
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	261.292,46	17.759.335,45	18.162.445,70	0,00	664.402,71
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	149.275,44	4.479.698,26	5.393.841,26	0,00	1.063.418,44
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	149.275,44	4.479.698,26	5.393.841,26	0,00	1.063.418,44
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	133.501,17	3.789.732,29	3.961.860,41	0,00	305.629,29
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	133.501,17	3.789.732,29	3.961.860,41	0,00	305.629,29
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	BLOCO 2 - VINCULADOS A EDUCACAO COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	17.745,72	10.794.874,39	10.992.158,73	0,00	215.030,06
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	15.970,67	10.078.399,74	10.275.684,08	0,00	213.255,01
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	1.615.690,70	1.812.975,04	0,00	197.284,34
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	1.615.690,70	1.812.975,04	0,00	197.284,34
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	15.970,67	8.462.709,04	8.462.709,04	0,00	15.970,67
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	15.970,67	8.462.709,04	8.462.709,04	0,00	15.970,67
8.2.1.1.3.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	177.002,46	177.002,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	177.002,46	177.002,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	1.775,05	273.562,41	273.562,41	0,00	1.775,05
8.2.1.1.3.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	1.775,05	273.562,41	273.562,41	0,00	1.775,05
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	153.504,26	153.504,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	153.504,26	153.504,26	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	20.465,99	20.465,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.01.0000	CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	20.465,99	20.465,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINC. A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	91.939,53	91.939,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINC. A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	91.939,53	91.939,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.00.00.0000	BLOCO 3 - VINCULADOS A SAUDE COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	34.659,88	4.757.070,83	4.753.745,27	0,00	31.334,32
8.2.1.1.3.01.03.01.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	34.659,88	4.255.028,82	4.251.703,26	0,00	31.334,32
8.2.1.1.3.01.03.01.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	34.659,88	4.255.028,82	4.251.703,26	0,00	31.334,32
8.2.1.1.3.01.03.02.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	465.181,86	465.181,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.02.01.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	465.181,86	465.181,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.03.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	20.250,15	20.250,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.03.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602	0,00	0,00	20.250,15	20.250,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	16.610,00	16.610,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	16.610,00	16.610,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	BLOCO 4 - VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	3.440,69	323.787,42	323.787,42	0,00	3.440,69
8.2.1.1.3.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	3.440,69	323.787,42	323.787,42	0,00	3.440,69
8.2.1.1.3.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	3.440,69	323.787,42	323.787,42	0,00	3.440,69
8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000	BLOCO 5 - DEMAIS VINCULACOES COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	19.927,23	2.740.024,55	2.819.601,86	0,00	99.504,54
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	19.927,23	1.687.936,26	1.767.513,57	0,00	99.504,54
8.2.1.1.3.01.05.01.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	19.927,23	1.687.936,26	1.767.513,57	0,00	99.504,54
8.2.1.1.3.01.05.02.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	71.924,19	71.924,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.02.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	71.924,19	71.924,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	2.023,35	2.023,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	2.023,35	2.023,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	386.955,44	386.955,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	386.955,44	386.955,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	591.100,40	591.100,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	591.100,40	591.100,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000	BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.06.01.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.01.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.00.00.0000	BLOCO 7 - VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.502.882,57	2.502.882,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - X.800	0,00	0,00	2.502.882,57	2.502.882,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01.01.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	0,00	1.610.843,46	1.610.843,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01.01.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	0,00	1.610.843,46	1.610.843,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	892.039,11	892.039,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01.02.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	892.039,11	892.039,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	237.380,20	4.503.900,74	4.890.769,78	0,00	624.249,24
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	195.087,15	1.518.612,25	1.819.000,43	0,00	495.475,33
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	195.087,15	1.518.612,25	1.819.000,43	0,00	495.475,33
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	42.053,26	1.067.194,20	1.055.872,41	0,00	30.731,47
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	42.053,26	1.067.194,20	1.055.872,41	0,00	30.731,47
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	114.858,66	149.481,48	446.746,18	0,00	412.123,36
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	114.858,66	149.481,48	446.746,18	0,00	412.123,36
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	38.175,23	301.936,57	316.381,84	0,00	52.620,50
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	38.175,23	301.936,57	316.381,84	0,00	52.620,50
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	BLOCO 2 - RECURSOS DA EDUCACAO COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	2.419.256,96	2.419.256,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	2.419.256,96	2.419.256,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	18.363,16	18.363,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	18.363,16	18.363,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	2.400.893,80	2.400.893,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	2.400.893,80	2.400.893,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.03.00.00.0000	BLOCO 3 - RECURSOS DA SAUDE COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	11.716,88	376.733,48	386.081,59	0,00	21.064,99
8.2.1.1.3.02.03.01.00.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	11.716,88	376.733,48	386.081,59	0,00	21.064,99
8.2.1.1.3.02.03.01.01.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	11.716,88	376.733,48	386.081,59	0,00	21.064,99
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	BLOCO 04 - ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	10.036,62	11.359,79	0,00	1.323,17
8.2.1.1.3.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	10.036,62	11.359,79	0,00	1.323,17
8.2.1.1.3.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	10.036,62	11.359,79	0,00	1.323,17
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	BLOCO 5 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	122.719,81	122.719,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	122.663,70	122.663,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.01.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	122.663,70	122.663,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.02.00.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.02.01.0000	OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.07.00.00.0000	BLOCO 7 - RECURSOS VINCULADOS RPPS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	30.576,17	56.541,62	132.351,20	0,00	106.385,75
8.2.1.1.3.02.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - X.800	0,00	30.576,17	56.541,62	132.351,20	0,00	106.385,75
8.2.1.1.3.02.07.01.01.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	30.576,17	56.541,62	58.691,75	0,00	32.726,30
8.2.1.1.3.02.07.01.01.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	30.576,17	56.541,62	58.691,75	0,00	32.726,30
8.2.1.1.3.02.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	0,00	73.659,45	0,00	73.659,45
8.2.1.1.3.02.07.01.02.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	0,00	73.659,45	0,00	73.659,45
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	611.231,08	46.132.618,12	0,00	45.521.387,04
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	611.231,08	46.132.618,12	0,00	45.521.387,04
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	2.038,52	25.968.287,95	0,00	25.966.249,43
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	2.038,52	25.968.287,95	0,00	25.966.249,43
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	1.500,00	17.773.356,89	0,00	17.771.856,89
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	1.500,00	17.773.356,89	0,00	17.771.856,89
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	433,16	4.438.218,12	0,00	4.437.784,96
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	433,16	4.438.218,12	0,00	4.437.784,96
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	105,36	3.756.712,94	0,00	3.756.607,58
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	105,36	3.756.712,94	0,00	3.756.607,58
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	10.745.039,55	0,00	10.745.039,55
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	0,00	10.078.343,01	0,00	10.078.343,01
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	1.617.383,01	0,00	1.617.383,01
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	1.617.383,01	0,00	1.617.383,01
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0000	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	8.460.960,00	0,00	8.460.960,00
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0001	FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	8.460.960,00	0,00	8.460.960,00
8.2.1.1.4.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	176.901,95	0,00	176.901,95
8.2.1.1.4.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	176.901,95	0,00	176.901,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	0,00	0,00	273.562,41	0,00	273.562,41
8.2.1.1.4.02.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552	0,00	0,00	0,00	273.562,41	0,00	273.562,41
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	0,00	103.826,66	0,00	103.826,66
8.2.1.1.4.02.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	0,00	0,00	0,00	103.826,66	0,00	103.826,66
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	CONVENIOS DO ESTADO E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	20.465,99	0,00	20.465,99
8.2.1.1.4.02.02.12.01.0000	CONVENIOS DO ESTADO E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	20.465,99	0,00	20.465,99
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	0,00	91.939,53	0,00	91.939,53
8.2.1.1.4.02.02.16.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575	0,00	0,00	0,00	91.939,53	0,00	91.939,53
8.2.1.1.4.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	4.643.044,93	0,00	4.643.044,93
8.2.1.1.4.02.03.01.00.0000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	4.141.002,92	0,00	4.141.002,92
8.2.1.1.4.02.03.01.01.0000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	4.141.002,92	0,00	4.141.002,92
8.2.1.1.4.02.03.02.00.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	0,00	465.181,86	0,00	465.181,86
8.2.1.1.4.02.03.02.01.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	0,00	0,00	0,00	465.181,86	0,00	465.181,86
8.2.1.1.4.02.03.03.00.0000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - COVID-19 X.602	0,00	0,00	0,00	20.250,15	0,00	20.250,15
8.2.1.1.4.02.03.03.01.0000	MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - COVID-19 X.602	0,00	0,00	0,00	20.250,15	0,00	20.250,15
8.2.1.1.4.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	0,00	16.610,00	0,00	16.610,00
8.2.1.1.4.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	0,00	16.610,00	0,00	16.610,00
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	1.372,50	322.040,58	0,00	320.668,08
8.2.1.1.4.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	1.372,50	322.040,58	0,00	320.668,08
8.2.1.1.4.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	1.372,50	322.040,58	0,00	320.668,08
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	2.736.940,98	0,00	2.736.940,98
8.2.1.1.4.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	1.687.936,26	0,00	1.687.936,26
8.2.1.1.4.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	1.687.936,26	0,00	1.687.936,26
8.2.1.1.4.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	71.915,12	0,00	71.915,12
8.2.1.1.4.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	71.915,12	0,00	71.915,12
8.2.1.1.4.02.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	2.023,35	0,00	2.023,35
8.2.1.1.4.02.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	2.023,35	0,00	2.023,35
8.2.1.1.4.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	383.880,94	0,00	383.880,94
8.2.1.1.4.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	383.880,94	0,00	383.880,94
8.2.1.1.4.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	591.100,40	0,00	591.100,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	591.100,40	0,00	591.100,40
8.2.1.1.4.02.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	84,91
8.2.1.1.4.02.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	84,91
8.2.1.1.4.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	249,92	0,00	249,92
8.2.1.1.4.02.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	249,92	0,00	249,92
8.2.1.1.4.02.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	249,92	0,00	249,92
8.2.1.1.4.02.07.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - BLOCO 7 - RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	607.820,06	1.717.014,21	0,00	1.109.194,15
8.2.1.1.4.02.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - X.800	0,00	0,00	607.820,06	1.717.014,21	0,00	1.109.194,15
8.2.1.1.4.02.07.01.01.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	0,00	607.820,06	898.634,55	0,00	290.814,49
8.2.1.1.4.02.07.01.01.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO X.800.0000	0,00	0,00	607.820,06	898.634,55	0,00	290.814,49
8.2.1.1.4.02.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	0,00	818.379,66	0,00	818.379,66
8.2.1.1.4.02.07.01.02.0001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - X.800.1111	0,00	0,00	0,00	818.379,66	0,00	818.379,66
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	10.624.207,63	0,00	10.624.207,63
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	10.624.207,63	0,00	10.624.207,63
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	0,00	0,00	0,00	10.606.972,02	0,00	10.606.972,02
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	10.606.972,02	0,00	10.606.972,02
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	7.642.113,89	0,00	7.642.113,89
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	7.642.113,89	0,00	7.642.113,89
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	1.661.141,15	0,00	1.661.141,15
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	1.661.141,15	0,00	1.661.141,15
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	1.303.716,98	0,00	1.303.716,98
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	1.303.716,98	0,00	1.303.716,98
8.2.1.1.5.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	17.235,61	0,00	17.235,61
8.2.1.1.5.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	17.235,61	0,00	17.235,61
8.2.1.1.5.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	17.235,61	0,00	17.235,61
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	104.999,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	104.999,77
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	89.141,03	0,00	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	89.141,03	0,00	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	89.141,03	0,00	0,00	0,00	89.141,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	15.858,74	0,00	0,00	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	15.858,74	0,00	0,00	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	15.858,74	0,00	0,00	0,00	15.858,74
LINHA TOTAL		54.439.996,02	54.439.996,02	1.371.337.640,56	1.371.337.640,56	362.343.217,56	362.343.217,56

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	30.058.120,01
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	28.074.092,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.724.632,21
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.708.659,51
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	186.756.002,35
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	186.756.002,35
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	90.804.462,99
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	90.804.462,99

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 2022 / 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)	
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	1.675.299,31	2.033.450,44	495.475,33	0,00	84.301,97	-937.928,43
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.675.299,31	2.033.450,44	495.475,33	0,00	84.301,97	-937.928,43
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação	4.108,63	215.030,06	0,00	0,00	0,00	-210.921,43
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	213.255,01	0,00	0,00	0,00	-213.255,01
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	107,01	1.775,05	0,00	0,00	0,00	-1.668,04
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
X.575 Outras Transferências de Convênio e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	4.001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,61
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde	15.836,54	31.334,32	21.064,99	0,00	0,00	-36.562,77
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.465,61	31.334,32	21.064,99	0,00	0,00	-46.933,70
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,95

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)	
X.632 Transferências do Estado Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	8.350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,98
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	56.326,54	3.440,69	1.323,17	0,00	739,80	50.822,88
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais	56.326,54	3.440,69	1.323,17	0,00	739,80	50.822,88
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Trasnferências	1.147.016,71	99.504,54	0,00	0,00	600,00	1.046.912,17
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.068.893,66	99.504,54	0,00	0,00	0,00	969.389,12
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	47.519,22	0,00	0,00	0,00	600,00	46.919,22
X.710 Transferência Especial dos Estados	30.603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,83
Bloco 7 Recursos Vinculados à Previdência Social	8.313.769,01	0,00	106.385,75	0,00	57.407,14	8.149.976,12
X.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.313.769,01	0,00	106.385,75	0,00	57.407,14	8.149.976,12
TOTAL	11.212.356,74	2.382.760,05	624.249,24	0,00	143.048,91	8.062.298,54

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU	1.500.0000.00000	57.620,13		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU	1.500.0000.01001	22.179,85		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU	1.500.0000.01002	13.344,41		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa	1.500.0000.01001	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa	1.500.0000.01002	0,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI	1.500.0000.00000	941.979,59		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI	1.500.0000.01001	385.673,97		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI	1.500.0000.01002	231.404,38		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF AtivoInativo- PROPRIO	1.500.0000.00000	297.623,66		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF AtivoInativo- PROPRIO	1.500.0000.01001	124.009,78		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF AtivoInativo- PROPRIO	1.500.0000.01002	74.405,84		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN	1.500.0000.00000	980.570,52		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN	1.500.0000.01001	401.269,75		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN	1.500.0000.01002	240.762,15		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalizacao	1.500.0000.00000	42.423,35		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.500.0000.00000	2.226,12		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	1.500.0000.00000	40.126,98		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0000	Contribuicao do Servidor Ativo	1.800.1111.00000	0,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.01.0000	Compensacao Previdenciaria a Prefeitura Municipal	1.800.0000.00000	2.986.323,25		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.0000	Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica	1.751.0000.00000	104.827,50		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios nao Vinculados	1.500.0000.00000	221.671,32		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.500.0000.01001	3.048,38		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.500.0000.01002	85,41		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.540.0000.00000	28.641,43		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.550.0000.00000	3.483,61		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.552.0000.00000	4.226,67		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.553.0000.00000	546,29		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.575.0000.00000	2.408,45		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.600.0000.00000	36.145,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.601.0000.00000	4.826,13		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.621.0000.00000	1.683,47		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.636.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.660.0000.00000	12.037,63		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.700.0000.00000	122.305,47		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.701.0000.00000	6.222,12		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.750.0000.00000	242,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.755.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	1.800.0000.00000	383.295,73		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.0000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS - Renda Variavel	1.800.0000.00000	128.237,93		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.00000	8.704.798,93		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.01001	3.626.999,48		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.01002	2.176.199,67		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro	1.500.0000.00000	477.434,54		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro	1.500.0000.01001	159.144,84		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho	1.500.0000.00000	447.655,30		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho	1.500.0000.01001	149.218,43		
1.7.1.1.51.4.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de Setembro	1.500.0000.00000	107.845,42		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	1.500.0000.00000	129.485,44		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	1.500.0000.01001	53.952,20		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	1.500.0000.01002	32.371,34		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.500.0000.00000	290.752,27		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.500.0000.00000	351.205,31		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais	1.704.0000.00000	202.335,52		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria	1.600.0000.00000	2.747.975,72		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria	1.600.3110.00000	615.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada	1.600.0000.00000	43.549,90		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude	1.600.0000.00000	226.660,30		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica	1.600.0000.00000	92.557,83		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Gestao do SUS	1.600.0000.00000	4.307,17		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	1.550.0000.00000	122.082,47		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.00000	226.094,40		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.00000	106.475,48		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	Transferencias para Assistencia Social - FNAS	1.660.0000.00000	72.214,60		
1.7.1.7.51.0.1.01.00.0000	Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	1.570.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.500.0000.01001	0,00		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.500.0000.01002	0,00		
1.7.1.9.52.0.1.01.00.0000	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.0000	Transferencia Especial da Uniao	1.660.0000.00000	142.972,63		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.0000	Transferencia Especial da Uniao	1.706.0000.00000	550.000,00		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	1.718.0000.00000	6.368,11		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	1.718.1001.00000	2.122,70		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.500.0000.00000	54.480,12		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.00000	3.111.228,25		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.01001	1.296.344,54		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.01002	777.806,91		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.00000	289.238,16		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.01001	120.516,09		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.01002	72.309,53		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	1.500.0000.00000	7.762,90		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	1.500.0000.01001	3.234,50		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	1.500.0000.01002	1.940,70		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.00000	24.993,76		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	1.621.0000.00000	297.750,00		
1.7.2.4.50.0.1.01.00.0000	Convenios dos EstadosDF para o Sistema Unico de Saude - SUS	1.632.0000.00000	27.937,32		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.0000	Convenios dos Estados a Programas de Educacao	1.571.0000.00000	36.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	Transferencias destinadas a Assistencia Social	1.661.0000.00000	39.000,00		
1.7.3.1.50.0.1.01.00.0000	Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	1.700.3120.00000	1.388.242,00		
1.7.3.2.99.0.1.01.00.0000	Outros Convenios dos Municipios	1.701.0000.00000	400.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.00000	10.245.293,61		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.0000	Outras Indenizacoes	1.500.0000.00000	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.01.00.0000	Restituicao de Convenios - Primarias	1.500.0000.00000	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.01.0000	Restituicoes determinadas pelo TCE	1.500.0000.00000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.3.99.0.1.01.00.0000	Outros Ressarcimentos	1.500.0000.00000	23.975,84		
1.9.9.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Receitas	1.500.0000.00000	950,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.754.0000.00000	0,00		
2.2.1.1.01.0.1.01.00.0000	Alienacao de Titulos e Aplicacoes Congeneres Temporarias	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.755.0000.00000	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria	1.601.0000.00000	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Especializada	1.601.0000.00000	249.321,00		
2.4.1.1.51.3.1.01.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Assistencia Farmaceutica	1.601.0000.00000	0,00		
2.4.1.1.51.4.1.01.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Vigilancia em Saude	1.601.0000.00000	0,00		
2.4.1.1.51.9.1.01.00.0000	Estruturacao do SUS - Outros Programas	1.601.0000.00000	0,00		
2.4.1.2.50.1.1.01.00.0000	Transferencias Transporte Escolar - CAMINHO DA ESCOLA	1.569.0000.00000	0,00		
2.4.1.3.50.0.1.01.00.0000	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.660.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.0000	Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS	1.631.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.00000	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outros Convenios da Uniao	1.700.0000.00000	1.007.500,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferencias De Recursos da Uniao	1.575.0000.00000	0,00		
2.4.2.2.01.0.1.01.00.0000	Convenios dos Estados e DF para Orgaos da Uniao	1.701.3110.00000	659.729,38		
2.4.2.2.50.0.1.01.00.0000	Convenios dos Estados para o SUS	1.632.0000.00000	0,00		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.0000	Convenios dos Estados para Educacao	1.571.0000.00000	0,00		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000	Convenios dos Estados para Infra em Transporte	1.701.0000.00000	0,00		
2.4.2.9.50.0.1.01.00.0000	Transferencias dos Estados e DF a Consorcios Publicos	1.701.0000.00000	0,00		
2.4.3.2.01.0.1.01.00.0000	Convenios dos Municipios para Orgaos da Uniao	1.500.0000.00000	0,00		
2.4.4.1.51.0.1.01.00.0000	Convenios de Instituicoes Privadas - Educacao	1.575.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.0000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS - Renda Variavel	1.800.0000.00000	53.523,19		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.01001	2.901.599,31		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	1.500.0000.01001	43.161,67		
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.500.0000.01001	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	1.718.1001.00000	1.698,16		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.01001	1.037.074,78		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.01001	96.413,44		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	1.500.0000.01001	2.570,61		

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 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	42.429.154,37	42.429.154,37	45.773.173,33	45.773.173,33	3.344.018,96	0,00
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	35.913.731,55	35.913.731,55	43.856.622,95	43.856.622,95	7.942.891,40	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.338.200,00	2.338.200,00	3.855.620,48	3.855.620,48	1.517.420,48	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	2.278.000,00	2.278.000,00	3.770.844,03	3.770.844,03	1.492.844,03	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimônio	458.000,00	458.000,00	1.652.202,33	1.652.202,33	1.194.202,33	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.000,00	58.000,00	93.144,39	93.144,39	35.144,39	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IPTU	34.000,00	34.000,00	93.144,39	93.144,39	59.144,39	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.0000	IPTU - Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	400.000,00	400.000,00	1.559.057,94	1.559.057,94	1.159.057,94	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	ITBI	400.000,00	400.000,00	1.559.057,94	1.559.057,94	1.159.057,94	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	320.000,00	320.000,00	496.039,28	496.039,28	176.039,28	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte	320.000,00	320.000,00	496.039,28	496.039,28	176.039,28	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.000,00	320.000,00	496.039,28	496.039,28	176.039,28	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho	320.000,00	320.000,00	496.039,28	496.039,28	176.039,28	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosNativos	320.000,00	320.000,00	496.039,28	496.039,28	176.039,28	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.622.602,42	1.622.602,42	122.602,42	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.500.000,00	1.500.000,00	1.622.602,42	1.622.602,42	122.602,42	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	1.622.602,42	1.622.602,42	122.602,42	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	1.622.602,42	1.622.602,42	122.602,42	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS	60.200,00	60.200,00	84.776,45	84.776,45	24.576,45	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.200,00	36.200,00	44.649,47	44.649,47	8.449,47	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.800,00	30.800,00	42.423,35	42.423,35	11.623,35	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	30.800,00	30.800,00	42.423,35	42.423,35	11.623,35	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.400,00	5.400,00	2.226,12	2.226,12	0,00	3.173,88
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.400,00	5.400,00	2.226,12	2.226,12	0,00	3.173,88
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	24.000,00	40.126,98	40.126,98	16.126,98	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	24.000,00	40.126,98	40.126,98	16.126,98	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	24.000,00	24.000,00	40.126,98	40.126,98	16.126,98	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.770.000,00	2.770.000,00	3.091.150,75	3.091.150,75	321.150,75	0,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.986.323,25	2.986.323,25	286.323,25	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.0000	CPSSS Servidor Civil	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.0000	CPSSS Servidor Civil Ativo	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.0000	CPSSS Servidor Civil Ativo - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	2.986.323,25	2.986.323,25	2.386.323,25	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	Demais Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	2.986.323,25	2.986.323,25	2.386.323,25	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Demais Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	2.986.323,25	2.986.323,25	2.386.323,25	0,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Demais Contribuições Sociais - Principal	600.000,00	600.000,00	2.986.323,25	2.986.323,25	2.386.323,25	0,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.0000	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	600.000,00	600.000,00	2.986.323,25	2.986.323,25	2.386.323,25	0,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.0000	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	104.827,50	104.827,50	34.827,50	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	104.827,50	104.827,50	34.827,50	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	104.827,50	104.827,50	34.827,50	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	104.827,50	104.827,50	34.827,50	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
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	213.880,00	213.880,00	905.585,46	905.585,46	691.705,46	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	213.880,00	213.880,00	905.585,46	905.585,46	691.705,46	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	213.880,00	213.880,00	905.585,46	905.585,46	691.705,46	0,00
1.3.2.1.01.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	53.880,00	53.880,00	447.574,99	447.574,99	393.694,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	53.880,00	53.880,00	447.574,99	447.574,99	393.694,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios nao Vinculados	5.160,00	5.160,00	221.671,32	221.671,32	216.511,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	48.720,00	48.720,00	225.903,67	225.903,67	177.183,67	0,00
1.3.2.1.04.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do RPPS	160.000,00	160.000,00	458.010,47	458.010,47	298.010,47	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do RPPS	160.000,00	160.000,00	458.010,47	458.010,47	298.010,47	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.501.651,55	30.501.651,55	35.979.340,42	35.979.340,42	5.477.688,87	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	18.970.811,55	18.970.811,55	18.975.800,98	18.975.800,98	4.989,43	0,00
1.7.1.1.00.0.00.00.0000	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	13.010.000,00	13.010.000,00	13.120.344,61	13.120.344,61	110.344,61	0,00
1.7.1.1.51.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	12.810.000,00	12.810.000,00	12.947.697,30	12.947.697,30	137.697,30	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	12.000.000,00	12.000.000,00	11.606.398,77	11.606.398,77	0,00	393.601,23
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	12.000.000,00	12.000.000,00	11.606.398,77	11.606.398,77	0,00	393.601,23
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro	390.000,00	390.000,00	636.579,38	636.579,38	246.579,38	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro	390.000,00	390.000,00	636.579,38	636.579,38	246.579,38	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho	420.000,00	420.000,00	596.873,73	596.873,73	176.873,73	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho	420.000,00	420.000,00	596.873,73	596.873,73	176.873,73	0,00
1.7.1.1.51.4.0.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de Setembro	0,00	0,00	107.845,42	107.845,42	107.845,42	0,00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de Setembro	0,00	0,00	107.845,42	107.845,42	107.845,42	0,00
1.7.1.1.52.0.00.00.0000	Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	172.647,31	172.647,31	0,00	27.352,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	172.647,31	172.647,31	0,00	27.352,69
1.7.1.2.00.0.00.00.0000	Transferencias Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	234.000,00	234.000,00	844.293,10	844.293,10	610.293,10	0,00
1.7.1.2.51.0.00.00.0000	Cota-parte pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM	70.000,00	70.000,00	290.752,27	290.752,27	220.752,27	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	70.000,00	70.000,00	290.752,27	290.752,27	220.752,27	0,00
1.7.1.2.52.0.00.00.0000	Cota-parte pela Producao de Petroleo	164.000,00	164.000,00	351.205,31	351.205,31	187.205,31	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	164.000,00	164.000,00	351.205,31	351.205,31	187.205,31	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	164.000,00	164.000,00	351.205,31	351.205,31	187.205,31	0,00
1.7.1.2.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais	0,00	0,00	202.335,52	202.335,52	202.335,52	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais	0,00	0,00	202.335,52	202.335,52	202.335,52	0,00
1.7.1.3.00.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.325.408,00	4.325.408,00	3.730.050,92	3.730.050,92	0,00	595.357,08
1.7.1.3.50.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Bloco de Manutencao	4.325.408,00	4.325.408,00	3.730.050,92	3.730.050,92	0,00	595.357,08
1.7.1.3.50.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria	3.820.408,00	3.820.408,00	3.362.975,72	3.362.975,72	0,00	457.432,28
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria	3.820.408,00	3.820.408,00	3.362.975,72	3.362.975,72	0,00	457.432,28
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada	0,00	0,00	43.549,90	43.549,90	43.549,90	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada	0,00	0,00	43.549,90	43.549,90	43.549,90	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude	290.000,00	290.000,00	226.660,30	226.660,30	0,00	63.339,70
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude	290.000,00	290.000,00	226.660,30	226.660,30	0,00	63.339,70
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica	95.000,00	95.000,00	92.557,83	92.557,83	0,00	2.442,17
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica	95.000,00	95.000,00	92.557,83	92.557,83	0,00	2.442,17
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Gestao do SUS	0,00	0,00	4.307,17	4.307,17	4.307,17	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Gestao do SUS	0,00	0,00	4.307,17	4.307,17	4.307,17	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000	Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.00.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Educacao - FNDE	450.000,00	450.000,00	454.652,35	454.652,35	4.652,35	0,00
1.7.1.4.50.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	160.000,00	160.000,00	122.082,47	122.082,47	0,00	37.917,53
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	160.000,00	160.000,00	122.082,47	122.082,47	0,00	37.917,53
1.7.1.4.52.0.00.00.0000	Transferencias referentes ao Programa Nacional - PNAE	163.000,00	163.000,00	226.094,40	226.094,40	63.094,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	163.000,00	163.000,00	226.094,40	226.094,40	63.094,40	0,00
1.7.1.4.53.0.00.00.0000	Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	127.000,00	127.000,00	106.475,48	106.475,48	0,00	20.524,52

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
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	127.000,00	127.000,00	106.475,48	106.475,48	0,00	20.524,52
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	Transferencias para Assistencia Social - FNAS	279.000,00	279.000,00	72.214,60	72.214,60	0,00	206.785,40
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	Transferencias para Assistencia Social - FNAS	279.000,00	279.000,00	72.214,60	72.214,60	0,00	206.785,40
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	Transferencias para Assistencia Social - FNAS	279.000,00	279.000,00	72.214,60	72.214,60	0,00	206.785,40
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.0000	Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.0000	Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	642.403,55	642.403,55	754.245,40	754.245,40	111.841,85	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1.7.1.9.52.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.9.52.0.1.00.00.0000	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0000	Transferencia Especial da Uniao	263.563,55	263.563,55	692.972,63	692.972,63	429.409,08	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0000	Transferencia Especial da Uniao	263.563,55	263.563,55	692.972,63	692.972,63	429.409,08	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	0,00	0,00	6.792,65	6.792,65	6.792,65	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	0,00	0,00	6.792,65	6.792,65	6.792,65	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades	157.000,00	157.000,00	54.480,12	54.480,12	0,00	102.519,88
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades	157.000,00	157.000,00	54.480,12	54.480,12	0,00	102.519,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.530.840,00	3.530.840,00	4.970.003,83	4.970.003,83	1.439.163,83	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.161.040,00	3.161.040,00	4.569.316,51	4.569.316,51	1.408.276,51	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	Cota-Parte ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	4.148.304,92	4.148.304,92	1.268.304,92	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	4.148.304,92	4.148.304,92	1.268.304,92	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte IPVA	248.000,00	248.000,00	385.650,34	385.650,34	137.650,34	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte IPVA	248.000,00	248.000,00	385.650,34	385.650,34	137.650,34	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	3.040,00	3.040,00	10.367,49	10.367,49	7.327,49	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	3.040,00	3.040,00	10.367,49	10.367,49	7.327,49	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	Cota-Parte CIDE	30.000,00	30.000,00	24.993,76	24.993,76	0,00	5.006,24
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte CIDE	30.000,00	30.000,00	24.993,76	24.993,76	0,00	5.006,24
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	19.800,00	19.800,00	297.750,00	297.750,00	277.950,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	19.800,00	19.800,00	297.750,00	297.750,00	277.950,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	19.800,00	19.800,00	297.750,00	297.750,00	277.950,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	63.937,32	63.937,32	0,00	286.062,68
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000	Convenios dos EstadosDF para o Sistema Unico de Saude - SUS	150.000,00	150.000,00	27.937,32	27.937,32	0,00	122.062,68
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0000	Convenios dos EstadosDF para o Sistema Unico de Saude - SUS	150.000,00	150.000,00	27.937,32	27.937,32	0,00	122.062,68
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados a Programas de Educacao	200.000,00	200.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	164.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0000	Convenios dos Estados a Programas de Educacao	200.000,00	200.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	164.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	Transferencias destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	Transferencias destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.788.242,00	1.788.242,00	1.788.242,00	0,00
1.7.3.1.00.0.0.00.00.0000	Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	1.388.242,00	1.388.242,00	1.388.242,00	0,00
1.7.3.1.50.0.0.00.00.0000	Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	1.388.242,00	1.388.242,00	1.388.242,00	0,00
1.7.3.1.50.0.1.00.00.0000	Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	1.388.242,00	1.388.242,00	1.388.242,00	0,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00.0000	Outros Convenios dos Municipios	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.0000	Outros Convenios dos Municipios	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	8.000.000,00	8.000.000,00	10.245.293,61	10.245.293,61	2.245.293,61	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos - FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	10.245.293,61	10.245.293,61	2.245.293,61	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos - FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	10.245.293,61	10.245.293,61	2.245.293,61	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos - FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	10.245.293,61	10.245.293,61	2.245.293,61	0,00
1.9.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	24.925,84	24.925,84	0,00	65.074,16

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

Página 3/5 - Exercício de 2022 / 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 17/04/2023 18:47:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	83.000,00	83.000,00	23.975,84	23.975,84	0,00	59.024,16
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.0000	Restituicao de Convenios - Primarias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.0000	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras Restituicoes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.0000	Restituicoes determinadas pelo TCE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.0000	Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	23.975,84	23.975,84	0,00	26.024,16
1.9.2.3.99.0.0.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	23.975,84	23.975,84	0,00	26.024,16
1.9.2.3.99.0.1.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	23.975,84	23.975,84	0,00	26.024,16
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	950,00	950,00	0,00	6.050,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	950,00	950,00	0,00	6.050,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	7.000,00	7.000,00	950,00	950,00	0,00	6.050,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.515.422,82	6.515.422,82	1.916.550,38	1.916.550,38	0,00	4.598.872,44
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito	1.455.300,82	1.455.300,82	0,00	0,00	0,00	1.455.300,82
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.455.300,82	1.455.300,82	0,00	0,00	0,00	1.455.300,82
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.455.300,82	1.455.300,82	0,00	0,00	0,00	1.455.300,82
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.455.300,82	1.455.300,82	0,00	0,00	0,00	1.455.300,82
2.1.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.455.300,82	1.455.300,82	0,00	0,00	0,00	1.455.300,82
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
2.2.1.1.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Titulos Mobiliarios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.1.01.0.0.00.00.0000	Alienacao de Titulos e Aplicacoes Congeneres Temporarias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.1.01.0.1.00.00.0000	Alienacao de Titulos e Aplicacoes Congeneres Temporarias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.029.122,00	5.029.122,00	1.916.550,38	1.916.550,38	0,00	3.112.571,62
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.185.561,00	3.185.561,00	1.256.821,00	1.256.821,00	0,00	1.928.740,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	287.000,00	287.000,00	249.321,00	249.321,00	0,00	37.679,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturacao	287.000,00	287.000,00	249.321,00	249.321,00	0,00	37.679,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Especializada	0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Especializada	0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00	0,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Assistencia Farmaceutica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Assistencia Farmaceutica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Vigilancia em Saude	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.0000	Bloco Estruturacao do SUS - Vigilancia em Saude	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.0000	Estruturacao do SUS - Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.0000	Estruturacao do SUS - Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.0000	Transferencias Transporte Escolar - CAMINHO DA ESCOLA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.0000	Transferencias Transporte Escolar - CAMINHO DA ESCOLA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.0000	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.0000	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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
2.4.1.3.50.0.1.00.00.0000	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.658.561,00	2.658.561,00	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	1.651.061,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000	Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000	Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outros Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.378.561,00	1.378.561,00	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	371.061,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outros Convenios da Uniao	1.378.561,00	1.378.561,00	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	371.061,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias De Recursos da Uniao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferencias De Recursos da Uniao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades	665.000,00	665.000,00	659.729,38	659.729,38	0,00	5.270,62
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	275.000,00	275.000,00	659.729,38	659.729,38	384.729,38	0,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados e DF para Orgaos da Uniao	0,00	0,00	659.729,38	659.729,38	659.729,38	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.0000	Convenios dos Estados e DF para Orgaos da Uniao	0,00	0,00	659.729,38	659.729,38	659.729,38	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados para o SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.0000	Convenios dos Estados para o SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados para Educacao	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.0000	Convenios dos Estados para Educacao	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	Convenios dos Estados para Infra em Transporte	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	Convenios dos Estados para Infra em Transporte	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.2.9.50.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e DF a Consorcios Publicos	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.2.9.50.0.1.00.00.0000	Transferencias dos Estados e DF a Consorcios Publicos	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	178.561,00	178.561,00	0,00	0,00	0,00	178.561,00
2.4.3.2.00.0.0.00.00.0000	Convenios dos Municipios e de suas Entidades	178.561,00	178.561,00	0,00	0,00	0,00	178.561,00
2.4.3.2.01.0.0.00.00.0000	Convenios dos Municipios para Orgaos da Uniao	178.561,00	178.561,00	0,00	0,00	0,00	178.561,00
2.4.3.2.01.0.1.00.00.0000	Convenios dos Municipios para Orgaos da Uniao	178.561,00	178.561,00	0,00	0,00	0,00	178.561,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.4.1.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.4.1.51.0.0.00.00.0000	Convenios de Instituicoes Privadas - Educacao	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.4.1.51.0.1.00.00.0000	Convenios de Instituicoes Privadas - Educacao	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL		42.429.154,37	42.429.154,37	45.773.173,33	45.773.173,33	3.344.018,96	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.0000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS - Renda Variavel	0,00	0,00	53.523,19	53.523,19	53.523,19	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	3.000.000,00	3.000.000,00	2.901.599,31	2.901.599,31	0,00	98.400,69
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	43.161,67	43.161,67	0,00	6.838,33
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000	Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	0,00	0,00	1.698,16	1.698,16	1.698,16	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	Cota-Parte ICMS	720.000,00	720.000,00	1.037.074,78	1.037.074,78	317.074,78	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPVA	62.000,00	62.000,00	96.413,44	96.413,44	34.413,44	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	Cota-Parte IPI - Municipios	760,00	760,00	2.570,61	2.570,61	1.810,61	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		3.833.220,00	3.833.220,00	4.136.041,16	4.136.041,16	302.821,16	0,00

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

Página 5/5 - Exercício de 2022 / 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 17/04/2023 18:47:15, 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 2022 / 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				1.452.996,38
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.529,50	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		935.479,96		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.471,43			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	739.009,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.301,53			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.697,34			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		17.049,54		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	17.049,54			
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			500.466,88	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		17.200,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	17.200,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		483.266,88		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.548,91			
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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.045,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	323.072,97			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				19.650,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.650,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		19.650,00		
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	19.650,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.472.646,38
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.472.646,38
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0210	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.608.160,74
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.964.679,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.473.922,53		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	613.625,70			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.667.816,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	182.681,76			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	9.798,42			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		490.757,11		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	490.757,11			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.643.481,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.643.481,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.260,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.468.689,99			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.399,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.968,24			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	270.420,58			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.516.866,26			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.711,15			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	226.165,88			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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				298.733,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			298.733,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		298.733,00		
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	298.733,00			
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.906.893,74
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.853.605,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.445,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		211.445,86		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211.445,86			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.642.159,39	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.642.159,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.025,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	158.760,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.271,38			
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	208,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.238.575,01			
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	156.320,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.184,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.184,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.184,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.184,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - GABINETE DO PREFEITO					3.856.789,25
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.872.426,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.911.688,69	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.560.228,30		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.363.289,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	181.093,83			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	15.845,16			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		351.460,39		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	351.460,39			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.960.737,39	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		89.016,41		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	89.016,41			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.871.720,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.090,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	147.386,62			
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	314.733,38			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.224,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	965.309,77			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	76,78			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	394.860,17			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.244,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	796,26			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				863.597,02
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.770,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		44.770,00		
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	44.770,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			818.827,02	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		818.827,02		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	785.542,63			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	33.284,39			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					4.736.023,10
0304	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				94.353,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.978,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		91.978,78		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.978,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.375,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.375,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	875,00			
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	1.500,00			
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					94.353,78
0307	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				154.202,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.968,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.968,01		
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	69.968,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.234,60	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		84.234,60		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.243,40			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	22.351,20			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	36.850,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	14.490,00			
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				324.369,40
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			324.369,40	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		324.369,40		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	324.369,40			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					478.572,01
0315	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.149.682,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.198,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		245.198,68		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.793,21			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.405,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.904.484,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.904.484,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	605.596,03			
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	1.298.568,22			
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				1.820.673,29
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.820.673,29	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.820.673,29		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.799.665,29			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.008,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO					3.970.356,22
0316	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				142.692,11
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.417,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.417,62		
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	109.417,62			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.274,49	
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		33.274,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.225,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.286,34			
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	27.763,15			
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				310.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			310.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		310.000,00		
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	310.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					452.692,11
0320	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				737.299,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.469,27	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		97.469,27		
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	96.542,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			

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	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	927,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			639.830,08	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		32.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	32.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		607.830,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.881,20			
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	13.700,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	586.148,88			
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 CULTURA E TURISMO					737.299,35
0321	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				733.577,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.061,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		364.061,41		
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	361.666,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.394,68			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.516,05	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		369.516,05		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.115,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.583,71			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	326.317,34			
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
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 MEIO-AMBIENTE					733.577,46
0326	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA SOCIAL, TRANSITO E TRANSPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.199.090,98
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			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.199.090,98	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.199.090,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.465,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	991.721,89			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.512,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.199.392,09			
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 SEGURANCA PUBLICA, DEFESA SOCIAL, TRANSITO E TRANSPORTE					2.199.090,98
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS					17.258.754,26
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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			
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		
4.4.90.51.00.00.00.0000	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.528.117,48
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			718.267,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.323,67		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.715,25			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435.007,63			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.204,97			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	26.395,82			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		42.943,73		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	42.943,73			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			809.850,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		809.850,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.730,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	133.664,95			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.853,60			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.644,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	486.751,86			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.443,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	71.762,67			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.841,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.841,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.841,00		
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	4.841,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.532.958,48
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	DESPESAS CORRENTES				1.242.410,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.004.268,60	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000.593,10		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	840.552,66			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	54.125,63			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.07.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDE	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.803,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.111,81			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		3.675,50		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	3.675,50			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.142,27	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		238.142,27		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.375,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.718,16			
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	56.049,11			
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 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS					1.242.410,87
07	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN				
0701	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				24.610,42
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		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	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			24.610,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		24.610,42		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.960,00			
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			
3.3.90.33.00.00.00.0000	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	18.650,42			
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 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					24.610,42
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				15.470.394,45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.655.362,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.176.369,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	645.533,89			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.925.715,02			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	286.241,48			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	318.879,44			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		1.478.992,21		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.478.992,21			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.815.032,41	
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		5.815.032,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.275,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	988.550,88			
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	106.309,68			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	74.090,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.597.540,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	20.266,70			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				852.669,71
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			852.669,71	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		852.669,71		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	257.342,71			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.327,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					16.323.064,16

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

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		Ação Legislativa														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	37.372,63	42.627,37	0,00	0,00	42.627,37	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	37.372,63	42.627,37	0,00	0,00	42.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.01.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	30.871,43	0,00	0,00	31.471,43	31.471,43	31.471,43	0,00	31.471,43	31.471,43	31.471,43	31.471,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00	739.296,00	739.009,66	739.009,66	286,34	739.009,66	739.009,66	739.009,66	739.009,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	155.000,00	144.301,53	144.301,53	10.698,47	144.301,53	144.301,53	144.301,53	144.301,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	20.097,34	0,00	0,00	20.697,34	20.697,34	20.697,34	0,00	20.697,34	20.697,34	20.697,34	20.697,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	30.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.398,56	17.049,54	17.049,54	13.349,02	17.049,54	17.049,54	17.049,54	17.049,54	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00	59.750,00	58.600,00	58.600,00	1.150,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	97.548,91	97.548,91	102.451,09	97.548,91	97.548,91	97.548,91	97.548,91	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.210,86	4.789,14	0,00	0,00	4.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.045,00	4.045,00	4.955,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	140.000,00	0,00	189.285,96	0,00	0,00	329.285,96	323.072,97	323.072,97	6.212,99	323.072,97	323.072,97	323.072,97	323.072,97	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	67.917,24	52.082,76	19.650,00	19.650,00	32.432,76	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.620.898,56	0,00	311.204,73	0,00	273.832,10	1.658.271,19	1.472.646,38	1.472.646,38	185.624,81	1.472.646,38	1.472.646,38	1.472.646,38	1.472.646,38	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.700.898,56	0,00	311.204,73	0,00	311.204,73	1.700.898,56	1.472.646,38	1.472.646,38	228.252,18	1.472.646,38	1.472.646,38	1.472.646,38	1.472.646,38	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.700.898,56	0,00	311.204,73	0,00	311.204,73	1.700.898,56	1.472.646,38	1.472.646,38	228.252,18	1.472.646,38	1.472.646,38	1.472.646,38	1.472.646,38	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
0210		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
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	1.500.1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	552.130,49	0,00	97.085,64	0,00	344.828,65	304.387,48	304.387,48	304.387,48	0,00	304.387,48	304.387,48	304.387,48	304.387,48	304.387,48	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	25.448,70	0,00	0,00	25.448,70	25.448,70	25.448,70	0,00	25.448,70	25.448,70	25.448,70	25.448,70	25.448,70	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.700.3120.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	165.111,19	0,00	0,00	165.111,19	165.111,19	165.111,19	0,00	165.111,19	165.111,19	165.111,19	165.111,19	165.111,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	554.245,11	0,00	146.617,86	0,00	100.000,00	600.862,97	600.862,97	600.862,97	0,00	600.862,97	600.862,97	600.862,97	600.862,97	600.862,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	80.411,38	0,00	0,00	80.411,38	80.411,38	80.411,38	0,00	80.411,38	80.411,38	80.411,38	80.411,38	80.411,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.700.3120.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	361.883,30	0,00	0,00	361.883,30	361.883,30	361.883,30	0,00	361.883,30	361.883,30	361.883,30	361.883,30	361.883,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.112,26	0,00	93.887,74	0,00	36.061,90	109.938,10	104.553,91	104.553,91	5.384,19	104.553,91	104.553,91	83.477,90	83.477,90	83.477,90	21.076,01
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	47.300,00	0,00	11.008,83	36.291,17	36.291,17	36.291,17	0,00	36.291,17	36.291,17	36.291,17	36.291,17	36.291,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	425.716,13	0,00	0,00	0,00	425.716,13	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	1.500.1002.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	27.638,81	12.361,19	4.233,71	4.233,71	8.127,48	4.233,71	4.233,71	4.233,71	4.233,71	4.233,71	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	300,00	300,00	1.120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.700.3120.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.208,88	0,00	0,00	1.208,88	1.208,88	1.208,88	0,00	1.208,88	1.208,88	1.208,88	1.208,88	1.208,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	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	1.500.1002.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	79.517,57	0,00	0,00	79.517,57	79.395,42	79.395,42	122,15	79.395,42	79.395,42	79.395,42	79.395,42	79.395,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	28.855,00	0,00	0,00	48.855,00	48.655,00	48.655,00	200,00	48.655,00	48.655,00	48.655,00	48.655,00	48.655,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	15.635,00	0,00	0,00	15.635,00	14.695,00	14.695,00	940,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.095.165,91	0,00	512.682,35	582.483,56	582.483,56	582.483,56	0,00	582.483,56	582.483,56	582.483,56	582.483,56	582.483,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	259.426,36	0,00	205.522,97	53.903,39	53.903,39	53.903,39	0,00	53.903,39	53.903,39	53.903,39	53.903,39	53.903,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.700.3120.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	284.982,15	0,00	278.746,42	6.235,73	6.032,30	6.032,30	203,43	6.032,30	6.032,30	6.032,30	6.032,30	6.032,30	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.031,76	61.968,24	61.968,24	61.968,24	0,00	55.926,18	55.926,18	55.926,18	55.926,18	55.926,18	6.042,06
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	73.306,29	0,00	0,00	0,00	31.296,29	42.010,00	42.010,00	42.010,00	0,00	42.010,00	42.010,00	42.010,00	42.010,00	42.010,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	0,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	150.000,00	0,00	1.241.103,47	0,00	532.952,94	858.150,53	858.150,53	858.150,53	0,00	851.951,23	851.951,23	851.647,24	851.647,24	851.647,24	6.503,29
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	25.430,09	0,00	0,00	25.430,09	25.430,09	25.430,09	0,00	25.430,09	25.430,09	25.430,09	25.430,09	25.430,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	294.615,74	0,00	197.049,19	97.566,55	97.566,55	97.566,55	0,00	97.566,55	97.566,55	97.566,55	97.566,55	97.566,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.600.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	720,00	720,00	308,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.986.438,55	0,00	4.368.248,98	0,00	2.767.964,51	3.586.723,02	3.568.277,77	3.568.277,77	18.445,25	3.556.036,41	3.556.036,41	3.534.656,41	3.534.656,41	33.621,36	
2144		PAGAMENTO DE PRECATORIOS															
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPEAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			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
301		ATENCAO BASICA													
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS													
1015		OBRAS NO SANEAMENTO GERAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.631.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.632.0000.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.636.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - OBRAS NO SANEAMENTO GERAL			505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081		CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.632.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS			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
1211		ConstrucaoReforma Posto de Saude Soleda													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstrucaoReforma Posto de Saude Soleda			210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212		ConstrucaoReforma Posto de Saude Mimoso													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	76.482,49	0,00	0,00	76.482,49	76.482,49	76.482,49	0,00	76.482,49	76.482,49	76.482,49	76.482,49
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	362.263,42	237.736,58	237.736,58	237.736,58	0,00	237.736,58	237.736,58	237.736,58	237.736,58
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.517,91	0,00	0,00	0,00	38.517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	70.000,00	0,00	28.163,32	41.836,68	41.836,68	41.836,68	0,00	41.836,68	41.836,68	41.836,68	41.836,68
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	30.000,00	0,00	92.864,75	0,00	30.000,00	92.864,75	92.864,75	92.864,75	0,00	92.864,75	92.864,75	40.613,33	40.613,33
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	70.000,00	0,00	74.504,11	0,00	3.619,00	140.885,11	140.885,11	140.885,11	0,00	140.885,11	140.885,11	140.885,11	140.885,11
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	146.384,93	0,00	0,00	146.384,93	145.175,04	145.175,04	1.209,89	145.175,04	145.175,04	145.175,04	145.175,04
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.700.3120.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	32.436,79	0,00	0,00	32.436,79	32.436,79	32.436,79	0,00	32.436,79	32.436,79	32.436,79	32.436,79
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.700.3120.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	629.614,62	170.385,38	170.385,38	170.385,38	0,00	170.385,38	170.385,38	170.385,38	170.385,38
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.602.0000.00000	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

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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372,94	627,06	0,00	0,00	627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	0,00	7.565,12	0,00	100.000,00	7.565,12	7.565,12	7.565,12	0,00	7.565,12	7.565,12	7.565,12	7.565,12	7.565,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	429.482,04	0,00	252.653,08	176.828,96	176.828,96	176.828,96	0,00	176.828,96	176.828,96	169.004,36	169.004,36	7.824,60	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.602.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	295.911,36	0,00	126.322,78	269.588,58	269.588,58	269.588,58	0,00	269.588,58	269.588,58	265.806,02	265.806,02	3.782,56	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	22.626,77	0,00	0,00	22.626,77	22.626,77	22.626,77	0,00	22.626,77	22.626,77	22.626,77	22.626,77	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	1.401.861,79	0,00	400.901,50	1.200.960,29	1.200.960,29	1.200.960,29	0,00	1.200.960,29	1.200.960,29	1.200.960,29	1.200.960,29	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.3120.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	740.958,56	0,00	700.335,26	40.623,30	40.623,30	40.623,30	0,00	40.623,30	40.623,30	40.623,30	40.623,30	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.233,82	9.233,82	766,18	9.233,82	9.233,82	9.233,82	9.233,82	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	30.000,00	0,00	21.522,67	8.477,33	8.477,33	8.477,33	0,00	8.477,33	8.477,33	8.477,33	8.477,33	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.086,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	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	1.600.0000.00000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.948,86	2.051,14	2.051,14	2.051,14	0,00	2.051,14	2.051,14	2.051,14	2.051,14	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	273.081,86	0,00	0,00	273.081,86	273.081,86	273.081,86	0,00	273.081,86	273.081,86	273.081,86	273.081,86	0,00	
Total - MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA			2.249.603,91	0,00	3.704.900,57	0,00	3.002.321,36	2.952.183,12	2.949.579,99	2.949.579,99	2.603,13	2.949.579,99	2.949.579,99	2.885.721,41	2.885.721,41	63.858,58	
2009		MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	88.528,33	0,00	0,00	98.528,33	98.528,33	98.528,33	0,00	98.528,33	98.528,33	98.528,33	98.528,33	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	319.713,57	0,00	0,00	369.713,57	369.713,57	369.713,57	0,00	369.713,57	369.713,57	369.713,57	369.713,57	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,00	0,00	155.577,50	0,00	200.000,00	805.577,50	805.577,50	805.577,50	0,00	805.577,50	805.577,50	805.577,50	805.577,50	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.445,99	0,00	0,00	0,00	81.445,99	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	1.500.1002.00000	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.055,83	4.055,83	944,17	4.055,83	4.055,83	4.055,83	4.055,83	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.209,49	0,00	0,00	0,00	3.209,49	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	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	59.439,00	0,00	0,00	59.439,00	57.012,88	57.012,88	2.426,12	57.012,88	57.012,88	57.012,88	57.012,88	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	47.406,24	0,00	0,00	0,00	47.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			1.127.061,72	0,00	643.408,40	0,00	412.061,72	1.358.408,40	1.355.038,11	1.355.038,11	3.370,29	1.355.038,11	1.355.038,11	1.355.038,11	1.355.038,11	0,00	
2025		DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE															
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	10.399,00	0,00	5.000,00	10.399,00	10.399,00	10.399,00	0,00	10.399,00	10.399,00	10.399,00	10.399,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	101.325,00	0,00	0,00	106.325,00	104.625,00	104.625,00	1.700,00	104.625,00	104.625,00	104.305,00	104.305,00	320,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	62.528,00	0,00	0,00	62.528,00	62.528,00	62.528,00	0,00	62.528,00	62.528,00	62.528,00	62.528,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.600.3110.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Total - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE			10.000,00	0,00	176.252,00	0,00	5.000,00	181.252,00	179.552,00	179.552,00	1.700,00	179.552,00	179.552,00	179.232,00	179.232,00	320,00	
2158		Manutencao da Academia de Saude															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - Manutenção da Academia de Saude			33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159		Atividades do NASF II														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	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	1.600.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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	1.600.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS 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 - Atividades do NASF II			264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011		MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	20.571,23	0,00	0,00	20.571,23	20.571,23	20.571,23	0,00	20.571,23	20.571,23	20.571,23	20.571,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.294,54	0,00	40.726,77	0,00	0,00	66.021,31	66.021,31	66.021,31	0,00	66.021,31	66.021,31	66.021,31	66.021,31	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	1.600.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	19.561,50	0,00	0,00	19.561,50	19.561,50	19.561,50	0,00	19.561,50	19.561,50	15.649,20	15.649,20	3.912,30
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL			50.294,54	0,00	99.459,50	0,00	18.000,00	131.754,04	129.754,04	129.754,04	2.000,00	129.754,04	129.754,04	125.841,74	125.841,74	3.912,30
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
2214		COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.602.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.602.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	47.140,00	22.860,00	19.050,00	19.050,00	3.810,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.602.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.559,48	3.440,52	1.200,15	1.200,15	2.240,37	1.200,15	1.200,15	1.200,15	1.200,15	0,00
Total - COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19			550.000,00	0,00	0,00	0,00	523.699,48	26.300,52	20.250,15	20.250,15	6.050,37	20.250,15	20.250,15	20.250,15	20.250,15	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2231		MANU AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL,														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	51.475,00	51.475,00	51.475,00	0,00	51.475,00	51.475,00	51.475,00	51.475,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS 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 - MANU AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGE			110.000,00	0,00	1.475,00	0,00	60.000,00	51.475,00	51.475,00	51.475,00	0,00	51.475,00	51.475,00	51.475,00	51.475,00	0,00
2232		MANU DO CENTRO DE REABILITACAO E DIAGNOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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 - MANU DO CENTRO DE REABILITACAO E DIAGNOS			203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2010		MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	129.031,80	0,00	15.000,00	129.031,80	129.031,80	129.031,80	0,00	129.031,80	129.031,80	11.374,97	11.374,97	117.656,83
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	456.521,65	0,00	223.275,29	458.246,36	458.246,36	458.246,36	0,00	458.246,36	458.246,36	442.034,66	442.034,66	16.211,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.602.0000.00000	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	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	16.610,00	16.610,00	30,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA			390.000,00	0,00	602.193,45	0,00	388.275,29	603.918,16	603.888,16	603.888,16	30,00	603.888,16	603.888,16	470.019,63	470.019,63	133.868,53
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2014		MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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	1.602.0000.00000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.966,68	0,00	0,00	0,00	50.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.527,75	0,00	0,00	0,00	5.527,75	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	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.587,56	0,00	0,00	0,00	17.587,56	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	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	118.068,67	0,00	0,00	0,00	118.068,67	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	1.600.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	522,20	522,20	1.477,80	522,20	522,20	522,20	522,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.602.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	79.670,16	0,00	0,00	0,00	79.670,16	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	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.717,50	0,00	0,00	0,00	28.717,50	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	1.602.0000.00000	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	1.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.395,96	0,00	0,00	0,00	10.395,96	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	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	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 - MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA			341.934,28	0,00	2.000,00	0,00	341.934,28	2.000,00	522,20	522,20	1.477,80	522,20	522,20	522,20	522,20	0,00
305		Vigilância Epidemiológica														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2053		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.773,00	8.773,00	1.227,00	8.773,00	8.773,00	8.773,00	8.773,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	39.783,32	0,00	0,00	39.783,32	39.783,32	39.783,32	0,00	39.783,32	39.783,32	39.783,32	39.783,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			36.000,00	0,00	39.783,32	0,00	23.000,00	52.783,32	48.556,32	48.556,32	4.227,00	48.556,32	48.556,32	48.556,32	48.556,32	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2017		MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	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	1.500.1002.00000	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	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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			8.444.333,00	0,00	9.637.721,22	0,00	9.132.256,64	8.949.797,58	8.906.893,74	8.906.893,74	42.903,84	8.894.652,38	8.894.652,38	8.671.312,97	8.671.312,97	235.580,77
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.444.333,00	0,00	9.637.721,22	0,00	9.132.256,64	8.949.797,58	8.906.893,74	8.906.893,74	42.903,84	8.894.652,38	8.894.652,38	8.671.312,97	8.671.312,97	235.580,77
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO														
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	108.554,14	211.445,86	211.445,86	211.445,86	0,00	211.445,86	211.445,86	211.445,86	211.445,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.373,94	45.626,06	41.025,00	41.025,00	4.601,06	41.025,00	41.025,00	41.025,00	41.025,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	75.817,00	0,00	24.312,58	51.504,42	47.271,38	47.271,38	4.233,04	47.271,38	47.271,38	36.504,42	36.504,42	10.766,96
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	140.000,00	0,00	3.226.420,36	0,00	127.845,35	3.238.575,01	3.238.575,01	3.238.575,01	0,00	3.238.575,01	3.238.575,01	3.216.719,13	3.216.719,13	21.855,88
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	22.590,00	0,00	27.590,00	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	2.500.0000.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	156.350,00	0,00	30,00	156.320,00	156.320,00	156.320,00	0,00	156.320,00	156.320,00	156.320,00	156.320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.184,00	3.184,00	6.816,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			640.000,00	0,00	3.481.177,36	0,00	407.498,01	3.713.679,35	3.698.029,25	3.698.029,25	15.650,10	3.698.029,25	3.698.029,25	3.665.406,41	3.665.406,41	32.622,84
2157		AUXILIO FINANCEIRO														
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.200,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	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	1.755.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	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
12		EDUCACAO														
364		Ensino Superior														
0044		APOIO AOS UNIVERSITARIOS														
2077		BOLSA DE ESTUDOS														
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	207.760,00	0,00	59.000,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDOS			10.000,00	0,00	207.760,00	0,00	59.000,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00
2078		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			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 - GABINETE DO PREFEITO			825.000,00	0,00	3.688.937,36	0,00	641.498,01	3.872.439,35	3.856.789,25	3.856.789,25	15.650,10	3.856.789,25	3.856.789,25	3.824.166,41	3.824.166,41	32.622,84
0302		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
03		ESSENCIAL A JUSTICA														
061		ACAO JUDICIARIA														
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
2162		PAGAMENTO DE PRECATORIOS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	27.718,78	0,00	0,00	0,00	27.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
4.6.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	66.715,61	33.284,39	33.284,39	33.284,39	0,00	33.284,39	33.284,39	33.284,39	33.284,39	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			147.718,78	0,00	0,00	0,00	114.434,39	33.284,39	33.284,39	33.284,39	0,00	33.284,39	33.284,39	33.284,39	33.284,39	0,00
062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário														
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
3018		MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	14.000,00
Total - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP			150.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	14.000,00
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2005		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	129.937,26	0,00	62.077,52	367.859,74	367.859,74	367.859,74	0,00	367.859,74	367.859,74	367.859,74	367.859,74	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	202.335,52	0,00	200.312,17	2.023,35	2.023,35	0,00	2.023,35	2.023,35	2.023,35	2.023,35	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.718.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	84,91	0,00	0,00	84,91	84,91	0,00	84,91	84,91	84,91	84,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.749.9013.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.750.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	249,92	249,92	1.750,08	249,92	249,92	249,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			315.000,00	0,00	334.357,69	0,00	277.389,69	371.968,00	370.217,92	370.217,92	1.750,08	370.217,92	370.217,92	370.217,92	370.217,92
0038		ADMINISTRACAO GERAL													
1145		CONS. AMPL E REF DO PREDIO DA PREFEITURA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONS. AMPL E REF DO PREDIO DA PREFEITURA			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
2006		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR													
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	481,64	0,00	1.759,18	722,46	722,46	722,46	0,00	722,46	722,46	722,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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 - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR			21.000,00	0,00	481,64	0,00	20.759,18	722,46	722,46	722,46	0,00	722,46	722,46	722,46	0,00
2007		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE													
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.702,76	0,00	0,00	0,00	50.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	868.000,00	0,00	71.085,25	0,00	0,00	939.085,25	939.085,25	939.085,25	0,00	939.085,25	939.085,25	939.085,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	368.906,17	181.093,83	181.093,83	181.093,83	0,00	181.093,83	181.093,83	165.596,89	15.496,94
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	5.845,16	0,00	0,00	15.845,16	15.845,16	15.845,16	0,00	15.845,16	15.845,16	15.845,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	200.000,00	0,00	151.460,39	0,00	0,00	351.460,39	351.460,39	351.460,39	0,00	351.460,39	351.460,39	351.460,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.090,00	7.090,00	2.910,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.776,00	25.224,00	25.224,00	25.224,00	0,00	25.224,00	25.224,00	25.224,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000.000,00	0,00	207.579,11	0,00	269.527,65	938.051,46	938.051,46	938.051,46	0,00	924.182,16	924.182,16	865.616,99	72.434,47
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	87,00	87,00	913,00	87,00	87,00	87,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.923,22	76,78	76,78	76,78	0,00	76,78	76,78	76,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	15.865,21	0,00	11.222,96	24.642,25	24.642,25	24.642,25	0,00	24.642,25	24.642,25	24.642,25	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	1.212,00	0,00	84.968,00	16.244,00	16.244,00	16.244,00	0,00	16.244,00	16.244,00	16.244,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	796,26	0,00	0,00	796,26	796,26	796,26	0,00	796,26	796,26	796,26	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	63.740,00	0,00	27.300,00	46.440,00	44.770,00	44.770,00	1.670,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	575.281,67	0,00	39.739,04	785.542,63	785.542,63	785.542,63	0,00	785.542,63	785.542,63	785.542,63	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAC			3.220.702,76	0,00	1.343.865,05	0,00	1.229.065,80	3.335.502,01	3.330.009,01	3.330.009,01	5.493,00	3.316.139,71	3.316.139,71	3.242.077,60	3.242.077,60	87.931,41
2011		MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	141.994,73	0,00	2.093,99	149.900,74	135.567,32	135.567,32	14.333,42	135.567,32	135.567,32	134.680,02	134.680,02	887,30
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			20.000,00	0,00	141.994,73	0,00	12.093,99	149.900,74	135.567,32	135.567,32	14.333,42	135.567,32	135.567,32	134.680,02	134.680,02	887,30
2240		AQUI DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL			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
3010		RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.521,28	3.521,28	28,72	3.521,28	3.521,28	3.521,28	3.521,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR			4.000,00	0,00	1.550,00	0,00	2.000,00	3.550,00	3.521,28	3.521,28	28,72	3.521,28	3.521,28	3.521,28	3.521,28	0,00
4008		ENCARGOS COM A ATM E CNM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	92.000,00	89.016,41	89.016,41	2.983,59	89.016,41	89.016,41	89.016,41	89.016,41	0,00
Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM			60.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	92.000,00	89.016,41	89.016,41	2.983,59	89.016,41	89.016,41	89.016,41	89.016,41	0,00
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
2022		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	100.404,85	0,00	0,00	110.404,85	110.404,85	110.404,85	0,00	110.404,85	110.404,85	110.404,85	110.404,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.575,56	7.575,56	17.424,44	7.575,56	7.575,56	7.575,56	7.575,56	7.575,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.218,10	3.218,10	6.781,90	3.218,10	3.218,10	3.218,10	3.218,10	3.218,10	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			182.000,00	0,00	100.404,85	0,00	137.000,00	145.404,85	121.198,51	121.198,51	24.206,34	121.198,51	121.198,51	121.198,51	121.198,51	0,00
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2033		MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS			125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		Administração Financeira														
0036		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
2156		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEPARTAMENTO DE ARRECADACA			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3015		MANUTENCAO DA CONTABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	19.405,61	0,00	22.672,23	146.733,38	146.733,38	146.733,38	0,00	134.761,15	134.761,15	134.761,15	134.761,15	11.972,23
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			170.000,00	0,00	19.405,61	0,00	42.672,23	146.733,38	146.733,38	146.733,38	0,00	134.761,15	134.761,15	134.761,15	134.761,15	11.972,23
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3012		ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	313.799,21	0,00	0,00	313.799,21	313.799,21	313.799,21	0,00	313.799,21	313.799,21	313.799,21	313.799,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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 - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			17.000,00	0,00	313.799,21	0,00	17.000,00	313.799,21	313.799,21	313.799,21	0,00	313.799,21	313.799,21	313.799,21	313.799,21	0,00
24		COMUNICACOES														
122		Administração Geral														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721		COMUNICACOES POSTAIS														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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 - ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722		TELECOMUNICACOES														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3014		MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	22.217,53	0,00	0,00	24.217,53	23.953,21	23.953,21	264,32	23.953,21	23.953,21	23.953,21	23.953,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			8.000,00	0,00	22.217,53	0,00	6.000,00	24.217,53	23.953,21	23.953,21	264,32	23.953,21	23.953,21	23.953,21	23.953,21	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			4.745.421,54	0,00	2.328.076,31	0,00	2.288.415,28	4.785.082,57	4.736.023,10	4.736.023,10	49.059,47	4.696.181,57	4.696.181,57	4.621.232,16	4.621.232,16	114.790,94

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
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	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	41.978,78	0,00	0,00	91.978,78	91.978,78	91.978,78	0,00	91.978,78	91.978,78	91.978,78	91.978,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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 DO CONTROLE INTERNO			100.000,00	0,00	41.978,78	0,00	47.625,00	94.353,78	94.353,78	94.353,78	0,00	94.353,78	94.353,78	94.353,78	94.353,78	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			100.000,00	0,00	41.978,78	0,00	47.625,00	94.353,78	94.353,78	94.353,78	0,00	94.353,78	94.353,78	94.353,78	94.353,78	0,00
0307		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
812		Desporto Comunitário														
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ														
2130		MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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 DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL			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
2131		PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO														
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	22.950,00	0,00	1.800,00	0,00	16.650,00	8.100,00	7.850,00	7.850,00	250,00	7.850,00	7.850,00	6.050,00	6.050,00	1.800,00
Total - PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO			22.950,00	0,00	1.800,00	0,00	16.650,00	8.100,00	7.850,00	7.850,00	250,00	7.850,00	7.850,00	6.050,00	6.050,00	1.800,00
2132		ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.528,40	0,00	0,00	3.528,40	3.528,40	3.528,40	0,00	3.528,40	3.528,40	3.528,40	3.528,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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 - ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR			27.000,00	0,00	1.528,40	0,00	25.000,00	3.528,40	3.528,40	3.528,40	0,00	3.528,40	3.528,40	3.528,40	3.528,40	0,00
2133		PREMIACOES EM TROFEUEDALHAS AOS														
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.200,00	0,00	13.301,20	0,00	0,00	14.501,20	14.501,20	14.501,20	0,00	14.501,20	14.501,20	4.555,20	4.555,20	9.946,00

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 - PREMIAÇÕES EM TROFÉU MEDALHAS AOS ATLETA			1.200,00	0,00	13.301,20	0,00	0,00	14.501,20	14.501,20	0,00	14.501,20	14.501,20	4.555,20	4.555,20	9.946,00
2212		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER													
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ													
1134		CONSTRUÇÃO DA CASA DO ATLETA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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
Total - CONSTRUÇÃO 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
1135		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	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
Total - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA			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
1136		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	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
Total - CONSTRUÇÃO 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
1138		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	117.517,06	0,00	137.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	106.946,10	0,00	309.967,21	146.978,89	146.978,89	0,00	146.978,89	146.978,89	146.978,89	146.978,89	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.710.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	177.390,51	0,00	0,00	177.390,51	177.390,51	0,00	177.390,51	177.390,51	177.390,51	177.390,51	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.700.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.710.0000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	94.332,53	0,00	0,00	94.332,53	0,00	0,00	94.332,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO			370.000,00	0,00	646.186,20	0,00	447.484,27	568.701,93	324.369,40	324.369,40	244.332,53	324.369,40	324.369,40	324.369,40	324.369,40
2070		MANUTENÇÃO DA SEC. DE JUV. ESP. E LAZER													
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.170,29	0,00	0,00	0,00	20.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.689,43	0,00	25.278,58	0,00	0,00	69.968,01	69.968,01	69.968,01	0,00	69.968,01	69.968,01	69.968,01	69.968,01
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	40.358,52	0,00	0,00	0,00	40.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.782,36	0,00	0,00	0,00	37.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.090,23	0,00	6.715,00	0,00	35.090,23	6.715,00	6.715,00	6.715,00	0,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.0000.000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	2.400,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	11.700,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.758,68	0,00	14.490,00	0,00	43.758,68	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE JUV. ESP. E LAZER			249.249,51	0,00	55.783,58	0,00	201.860,08	103.173,01	97.973,01	97.973,01	5.200,00	97.973,01	97.973,01	97.973,01	97.973,01
2155		MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	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

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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			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
0121		PROGRAMA JOVEM ARRAIANO														
2242		MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM ARRAIANO														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	150.000,00	0,00	66.710,00	0,00	186.360,00	30.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.150,00	30.150,00	200,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM ARRAIANO			180.000,00	0,00	66.710,00	0,00	216.360,00	30.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.150,00	30.150,00	200,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.385.399,51	0,00	785.309,38	0,00	1.442.354,35	728.354,54	478.572,01	478.572,01	249.782,53	478.572,01	478.572,01	466.626,01	466.626,01	11.946,00
0315		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
1093		CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	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	
Total - CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME			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
1094		RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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 - RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI			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
1095		ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	201.900,00	0,00	55.299,12	151.600,88	151.600,88	0,00	151.600,88	151.600,88	151.600,88	151.600,88	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	53.108,27	0,00	0,00	68.108,27	68.108,27	0,00	68.108,27	68.108,27	68.108,27	68.108,27	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	376.821,70	0,00	113.391,45	313.430,25	313.430,25	0,00	313.430,25	313.430,25	313.430,25	313.430,25	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	742.878,00	0,00	256.162,61	0,00	742.878,00	256.162,61	256.162,61	0,00	256.162,61	256.162,61	256.162,61	256.162,61	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			832.878,00	0,00	1.187.992,58	0,00	931.568,57	1.089.302,01	789.302,01	789.302,01	300.000,00	789.302,01	789.302,01	789.302,01	789.302,01	0,00
1097		CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	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	
Total - CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150		CONS. REFOR DA RODOVIARIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONS. REFOR DA RODOVIARIA			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

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	
1151		CONS DE CALÇADAS E MEIO FIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONS DE CALÇADAS E MEIO FIO			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
2096		MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	128.964,80	0,00	51.007,40	80.957,40	80.957,40	80.957,40	0,00	80.957,40	80.957,40	80.957,40	80.957,40	80.957,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	0,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			7.000,00	0,00	134.042,80	0,00	52.007,40	89.035,40	88.035,40	88.035,40	1.000,00	88.035,40	88.035,40	88.035,40	88.035,40	88.035,40	0,00
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL															
1137		CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	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	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		Serviços Urbanos															
0027		SERVICOS FUNERARIOS															
1149		CONS REF E APLIACAO DO CEMITERIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
Total - CONS REF E APLIACAO DO CEMITERIO			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
2098		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO			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
0033		INFRAESTRUTURA URBANA															
1160		CONST CENTRO POLIESPORTIVO E DE LAZER MU															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.3110.00000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	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	0,00
Total - CONST CENTRO POLIESPORTIVO E DE LAZER MU			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2101		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.133,18	0,00	0,00	0,00	83.133,18	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	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.375,53	0,00	28.417,68	0,00	0,00	238.793,21	238.793,21	238.793,21	0,00	238.793,21	238.793,21	238.793,21	238.793,21	238.793,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.539,78	0,00	0,00	0,00	105.539,78	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	1.500.0000.00000	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	6.405,47	0,00	0,00	6.405,47	6.405,47	6.405,47	0,00	6.405,47	6.405,47	6.405,47	6.405,47	6.405,47	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	414.178,87	0,00	201.141,12	373.037,75	373.037,75	373.037,75	0,00	373.037,75	373.037,75	355.590,05	355.590,05	355.590,05	17.447,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.828,64	0,00	0,00	0,00	14.828,64	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	202.182,03	0,00	673.312,23	0,00	124.405,64	751.088,62	749.614,02	749.614,02	1.474,60	749.614,02	749.614,02	669.334,56	669.334,56	669.334,56	80.279,46
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.750.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.533,40	0,00	0,00	0,00	36.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	0,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB			889.942,56	0,00	1.593.244,25	0,00	1.099.611,76	1.383.575,05	1.382.100,45	1.382.100,45	1.474,60	1.382.100,45	1.382.100,45	1.284.373,29	1.284.373,29	97.727,16	
2153		MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	564.882,72	0,00	489.709,16	80.173,56	80.173,56	80.173,56	0,00	80.173,56	80.173,56	80.173,56	80.173,56	80.173,56	0,00
Total - MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			15.000,00	0,00	564.882,72	0,00	489.709,16	90.173,56	80.173,56	80.173,56	10.000,00	80.173,56	80.173,56	80.173,56	80.173,56	80.173,56	0,00
0122		PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA															
1153		PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	292.671,59	0,00	0,00	292.671,59	292.671,59	292.671,59	0,00	292.671,59	292.671,59	292.671,59	292.671,59	292.671,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS			80.000,00	0,00	292.671,59	0,00	80.000,00	292.671,59	292.671,59	292.671,59	0,00	292.671,59	292.671,59	292.671,59	292.671,59	292.671,59	0,00
1154		AMPLIACAO E MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLI															
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLI			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
1155		CONSTRUCAO DE PONTE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	16.546,35	0,00	16.546,35	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	1.706.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	206.367,70	0,00	0,00	206.367,70	206.367,70	206.367,70	0,00	206.367,70	206.367,70	206.367,70	206.367,70	206.367,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.710.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	213.514,13	0,00	0,00	213.514,13	213.514,13	213.514,13	0,00	213.514,13	213.514,13	213.514,13	213.514,13	213.514,13	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PONTE			50.000,00	0,00	436.428,18	0,00	66.546,35	419.881,83	419.881,83	419.881,83	0,00	419.881,83	419.881,83	419.881,83	419.881,83	419.881,83	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	
1156		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	717.535,82	0,00	0,00	0,00	717.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			717.535,82	0,00	0,00	0,00	717.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157		CONSTRUCAO DE PRACA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	156.915,00	0,00	0,00	0,00	156.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACA			156.915,00	0,00	0,00	0,00	156.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158		ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.850,00	0,00	0,00	0,00	100.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE			100.850,00	0,00	0,00	0,00	100.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159		ASS NO PRO DE EXE E PRESTACAO DE CONTAS															
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASS NO PRO DE EXE E PRESTACAO DE CONTAS			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL															
2211		CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	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	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	0,00
482		HABITACAO URBANA															
0033		INFRAESTRUTURA URBANA															
2200		CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	49.358,45	0,00	0,00	74.358,45	74.157,20	74.157,20	201,25	74.157,20	74.157,20	74.157,20	74.157,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	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	0,00
Total - CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O			81.667,40	0,00	77.158,45	0,00	40.000,00	118.825,85	111.957,20	111.957,20	6.868,65	111.957,20	111.957,20	111.957,20	111.957,20	111.957,20	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	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.297,90	0,00	0,00	0,00	20.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			34.697,90	0,00	0,00	0,00	20.297,90	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA															

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
1122		ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	443.361,81	0,00	0,00	443.361,81	443.361,81	443.361,81	0,00	443.361,81	443.361,81	363.784,50	363.784,50	79.577,31
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	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	2.700.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	520.862,99	0,00	0,00	520.862,99	0,00	0,00	520.862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN			150.000,00	0,00	964.224,80	0,00	140.000,00	974.224,80	443.361,81	443.361,81	530.862,99	443.361,81	443.361,81	363.784,50	363.784,50	79.577,31
1126		CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034		INFRAESTRUTURA RURAL														
2129		MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,40	0,00	0,00	18.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			118.926,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.926,40	0,00	0,00	18.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA														
751		CONSERVACAO DE ENERGIA														
0026		ILUMINACAO PUBLICA														
2103		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.539,44	0,00	0,00	0,00	17.283,79	18.255,65	0,00	0,00	18.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	90.000,00	0,00	282.158,92	0,00	9.286,55	362.872,37	362.872,37	362.872,37	0,00	362.872,37	362.872,37	362.872,37	362.872,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	125.455,24	0,00	125.455,24	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	1.751.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	1.500.0000.00000	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	407.614,16	0,00	242.025,58	391.128,02	362.872,37	362.872,37	28.255,65	362.872,37	362.872,37	362.872,37	362.872,37	0,00
752		ENERGIA ELETTRICA														
0026		ILUMINACAO PUBLICA														
1104		AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	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
Total - AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			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
26		TRANSPORTE														
782		Transporte Rodoviário														
0034		INFRAESTRUTURA RURAL														
1128		PAVIMENTACAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PAVIMENTAÇÃO RUAS DIST. DA CANA BRAVA			82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO			4.812.952,52	0,00	5.658.259,53	0,00	5.539.067,54	4.932.144,51	3.970.356,22	3.970.356,22	961.788,29	3.970.356,22	3.970.356,22	3.793.051,75	3.793.051,75	177.304,47
0316		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		Assistência Comunitária														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
1105		AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.683,00	0,00	228.217,00	0,00	0,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	0,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA			91.683,00	0,00	538.117,00	0,00	319.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	0,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	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	1.500.0000.00000	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	
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	1.500.0000.00000	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	
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	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL			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
2109		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 - MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	
2111		REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
0800		PROGRAMA AGUA PARA TODOS															
2205		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.000000	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	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	0,00
2206		REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207		ABERTURA DE BARRAGENS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	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	0,00
Total - ABERTURA DE BARRAGENS			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
21		ORGANIZACAO AGRARIA															
605		Abastecimento															
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
1210		AQUISICAO DE UMA PERFURATRIZ															
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	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	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	0,00
2241		MANU DA SEC DE AGRICULTURA E DES ECONOMI															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.059,63	0,00	56.357,99	0,00	0,00	109.417,62	109.417,62	109.417,62	0,00	109.417,62	109.417,62	109.417,62	109.417,62	109.417,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.354,50	0,00	0,00	0,00	12.354,50	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	1.500.0000.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P		0,00	0,00	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	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.225,00	2.225,00	7.775,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.166,34	3.166,34	6.833,66	3.166,34	3.166,34	3.166,34	3.166,34	3.166,34	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.000,00	0,00	27.763,15	0,00	20.000,00	27.763,15	27.763,15	27.763,15	0,00	27.763,15	27.763,15	10.820,00	10.820,00	10.820,00	16.943,15
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Total - MANU DA SEC DE AGRICULTURA E DES ECONOMI			134.414,13	0,00	84.121,14	0,00	51.354,50	167.180,77	142.672,11	142.672,11	24.508,66	142.672,11	142.672,11	125.728,96	125.728,96	125.728,96	16.943,15
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			433.597,13	0,00	622.238,14	0,00	578.634,50	477.200,77	452.692,11	452.692,11	24.508,66	452.692,11	452.692,11	435.748,96	435.748,96	435.748,96	16.943,15

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
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	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	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
Total - CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD			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
1147		CONS. REF E AMPL DO MUSEU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONS. REF E AMPL DO MUSEU			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
2113		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.385,25	0,00	3.156,93	0,00	0,00	96.542,18	96.542,18	96.542,18	0,00	96.542,18	96.542,18	96.542,18	96.542,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.569,07	0,00	0,00	0,00	10.569,07	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	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.373,52	0,00	0,00	0,00	4.373,52	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	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	927,09	0,00	1.000,00	927,09	927,09	927,09	0,00	927,09	927,09	927,09	927,09	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	107.543,59	0,00	0,00	0,00	107.363,59	180,00	157,20	157,20	22,80	157,20	157,20	157,20	157,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	29.856,00	0,00	0,00	0,00	20.356,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.852,55	0,00	36.803,53	0,00	0,00	65.656,08	64.231,88	64.231,88	1.424,20	64.231,88	64.231,88	64.231,88	64.231,88	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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 SEC. MUN. DE CULTURA E TUR			308.579,98	0,00	72.887,55	0,00	176.562,18	204.905,35	203.458,35	203.458,35	1.447,00	203.458,35	203.458,35	203.458,35	203.458,35	0,00
2114		FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.497,08	0,00	2.226,92	0,00	0,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	0,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	43.868,57	0,00	0,00	0,00	33.892,65	9.975,92	4.200,00	4.200,00	5.775,92	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	102.503,75	0,00	148.209,00	0,00	102.503,75	148.209,00	144.208,00	144.208,00	4.001,00	144.208,00	144.208,00	144.208,00	144.208,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	177.513,24	0,00	0,00	177.513,24	177.513,24	177.513,24	0,00	177.513,24	177.513,24	177.513,24	177.513,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	200.195,76	0,00	0,00	200.195,76	200.195,76	200.195,76	0,00	200.195,76	200.195,76	200.195,76	200.195,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS			151.869,40	0,00	828.144,92	0,00	136.396,40	843.617,92	533.841,00	533.841,00	309.776,92	533.841,00	533.841,00	533.841,00	533.841,00	0,00
0032		PRODUZIR NA CIDADE														
1116		CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118		CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.0000.000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.000000	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
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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			674.449,38	0,00	901.032,47	0,00	526.958,58	1.048.523,27	737.299,35	737.299,35	311.223,92	737.299,35	737.299,35	737.299,35	737.299,35
0321		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE													
17		SANEAMENTO													
512		SANEAMENTO BASICO URBANO													
0611		SANEAMENTO BASICO URBANO													
1148		CONS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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
Total - CONS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS			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
2161		SANEAMENTO BASICO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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
Total - SANEAMENTO BASICO			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL													
122		ADMINISTRACAO GERAL													
0038		ADMINISTRACAO GERAL													
2060		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE													
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.420,50	0,00	305.246,23	0,00	0,00	361.666,73	361.666,73	361.666,73	0,00	361.666,73	361.666,73	361.666,73	361.666,73
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.637,90	0,00	0,00	0,00	37.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.088,88	0,00	0,00	0,00	40.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	1.394,68	0,00	0,00	2.394,68	2.394,68	2.394,68	0,00	2.394,68	2.394,68	2.394,68	2.394,68
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.250,00	0,00	9.135,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	188.091,73	0,00	147.508,02	40.583,71	40.583,71	40.583,71	0,00	40.583,71	40.583,71	40.583,71	40.583,71
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.320,00	0,00	500,00	0,00	4.320,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.999,24	0,00	317.499,04	0,00	33.582,13	341.916,15	326.317,34	326.317,34	15.598,81	323.417,34	323.417,34	296.055,48	296.055,48

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 MEIO-AMBIENT			217.466,52	0,00	813.981,68	0,00	282.271,93	749.176,27	733.577,46	733.577,46	15.598,81	730.677,46	730.677,46	703.315,60	703.315,60	30.261,86
452		Serviços Urbanos														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2100		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.588,41	0,00	0,00	0,00	94.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.228,28	0,00	0,00	0,00	89.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.138,60	0,00	0,00	0,00	6.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	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
3.3.90.92.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	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 DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI			214.869,58	0,00	0,00	0,00	214.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		Controle Ambiental														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2120		APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	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
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD			12.128,51	0,00	0,00	0,00	12.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	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
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.700.0000.000000	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														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	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
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201		CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	OBRAE 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 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			983.464,61	0,00	813.981,68	0,00	1.048.270,02	749.176,27	733.577,46	733.577,46	15.598,81	730.677,46	730.677,46	703.315,60	703.315,60	30.261,86
0326		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA														
06		PUBLICA, DEFESA SOCIAL, TRANSITO E														
182		SEGURANCA PUBLICA														
1311		Defesa Civil														
2244		CORPO DE BOMBEIROS														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	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

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	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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	1.500.0000.00000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO CORPO DE BOMBEIROS			220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA														
1123		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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
1146		REFORMA, AMPLIACAO NA MANUTENCAO DO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA, AMPLIACAO NA MANUTENCAO DO AERO			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.090.258,28	0,00	132.351,41	960.906,87	960.906,87	960.906,87	0,00	960.906,87	960.906,87	960.906,87	960.906,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	512,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.170,68	0,00	1.625.534,40	0,00	429.047,99	1.198.657,09	1.198.657,09	1.198.657,09	0,00	1.198.657,09	1.198.657,09	1.051.327,78	1.051.327,78	147.329,31
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60	0,00	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			6.717,28	0,00	2.716.304,68	0,00	561.399,40	2.161.622,56	2.161.075,96	2.161.075,96	546,60	2.161.075,96	2.161.075,96	2.013.746,65	2.013.746,65	147.329,31
2125		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	76.072,90	0,00	0,00	0,00	76.072,90	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	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.833,50	0,00	0,00	0,00	124.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.765,86	0,00	0,00	0,00	72.765,86	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	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.465,00	6.465,00	8.535,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	163.129,44	0,00	152.314,42	30.815,02	30.815,02	30.815,02	0,00	30.815,02	30.815,02	30.815,02	30.815,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.143,21	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE			389.815,47	0,00	153.864,44	0,00	485.986,68	57.693,23	38.015,02	38.015,02	19.678,21	38.015,02	38.015,02	38.015,02	38.015,02	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA SOCIAL, TRANSITO E TRANSPORTE			795.532,75	0,00	2.870.169,12	0,00	1.446.386,08	2.219.315,79	2.199.090,98	2.199.090,98	20.224,81	2.199.090,98	2.199.090,98	2.051.761,67	2.051.761,67	147.329,31

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
0328		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
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	1.500.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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 DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO														
2141		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		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	1.500.0000.00000	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 CONTINGENCIA			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 CONTINGENCIA			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			14.964.817,44	0,00	17.709.982,77	0,00	13.768.209,36	18.906.590,85	17.258.754,26	17.258.754,26	1.647.836,59	17.216.012,73	17.216.012,73	16.727.555,69	16.727.555,69	531.198,57
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0408		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
1152		CONSTUCAO DO RESTAURANTE COMUNITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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 - CONSTUCAO DO RESTAURANTE COMUNITARIO			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
2243		MANUTENCAO DO RESTAURANTE COMUNITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENCAO DO RESTAURANTE COMUNITARIO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL													
2225		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	14.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			2.000,00	0,00	14.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA													
0020		CIDADANIA A GENTE QUE FAZ													
2024		MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	194.581,99	0,00	0,00	0,00	130.000,00	64.581,99	56.433,74	56.433,74	8.148,25	56.433,74	56.433,74	56.433,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	676.945,50	0,00	45.408,29	0,00	373.033,18	349.320,61	349.320,61	349.320,61	0,00	349.320,61	349.320,61	349.320,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.943,68	0,00	9.056,32	0,00	21.853,97	78.146,03	78.146,03	78.146,03	0,00	78.146,03	78.146,03	71.518,73	6.627,30
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.431,64	0,00	0,00	0,00	165.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	2.069,35	0,00	0,00	2.569,35	2.569,35	2.569,35	0,00	2.569,35	2.569,35	2.569,35	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	5.419,39	0,00	0,00	5.919,39	5.919,39	5.919,39	0,00	5.919,39	5.919,39	5.919,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	50.000,00	0,00	1.222,53	0,00	18.173,87	33.048,66	33.048,66	33.048,66	0,00	33.048,66	33.048,66	33.048,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.970,00	3.970,00	1.030,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	135,00	0,00	0,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.320,94	0,00	0,00	0,00	2.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.620,00	0,00	4.380,00	0,00	21.146,40	86.853,60	82.853,60	82.853,60	4.000,00	78.378,00	78.378,00	73.902,40	8.951,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	809,42	809,42	3.819,31	809,42	809,42	809,42	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,04	1.443,00	1.443,00	9.581,04	1.443,00	1.443,00	723,00	720,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.742,86	0,00	0,00	0,00	2.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		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	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.564,88	0,00	0,00	0,00	80.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.658,90	0,00	0,00	0,00	30.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			1.449.834,43	0,00	72.419,61	0,00	875.926,64	646.327,40	619.648,80	619.648,80	26.678,60	615.173,20	615.173,20	603.350,30	16.298,50
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS													
2227		APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO GESTAO SUAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.466,24	0,00	64.081,76	0,00	64.925,08	1.622,92	74,92	74,92	1.548,00	74,92	74,92	74,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.020,00	1.020,00	6.480,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.248,80	0,00	0,00	3.248,80	1.923,90	1.923,90	1.324,90	1.923,90	1.923,90	1.923,90	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 - APRIMORAMENTO DA ORGANIZACAO GESTAO SUAS			2.466,24	0,00	77.380,56	0,00	64.925,08	14.921,72	5.568,82	5.568,82	9.352,90	5.568,82	5.568,82	5.568,82	5.568,82	0,00
2228		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGDS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	77,47	0,00	0,00	77,47	74,94	74,94	2,53	74,94	74,94	74,94	74,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGDS			17.040,00	0,00	77,47	0,00	12.540,00	4.577,47	74,94	74,94	4.502,53	74,94	74,94	74,94	74,94	0,00
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
1141		AMPLI, CONST E REF CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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	1.660.0000.000000	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 - AMPLI, CONST E REF CRAS			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
1142		AMP. CONS. E REF DA SEMAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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
Total - AMP. CONS. E REF DA SEMAS			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
2216		MANUTENCAO DA SEMAS														
3.1.90.04.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.1.91.13.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.000,00	0,00	8.901,73	0,00	0,00	9.901,73	9.895,07	9.895,07	6,66	9.895,07	9.895,07	9.895,07	9.895,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00	1.575,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	81.300,71	0,00	66.070,49	25.230,22	14.740,54	14.740,54	10.489,68	14.740,54	14.740,54	12.600,18	12.600,18	2.140,36
3.3.90.30.00.00.00.000000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.400,49	0,00	0,00	13.400,49	3.907,09	3.907,09	9.493,40	3.907,09	3.907,09	3.907,09	3.907,09	0,00
3.3.90.32.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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
3.3.90.36.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	427.499,52	0,00	69.084,33	408.415,19	408.415,19	408.415,19	0,00	406.915,19	406.915,19	399.390,39	399.390,39	9.024,80
3.3.90.39.00.00.00.000000	1.700.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	628,73	0,00	0,00	628,73	0,00	0,00	628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000	1.701.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	744,10	0,00	0,00	744,10	10,45	10,45	733,65	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	3.300,00	0,00	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEMAS			157.000,00	0,00	542.375,28	0,00	229.729,82	469.645,46	447.293,34	447.293,34	22.352,12	445.793,34	445.793,34	436.128,18	436.128,18	11.165,16
2221		REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE A														
3.3.90.30.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.000000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE A			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223		MANU SERV EMER SOCIOASSISTENCIAIS E CALA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANU SERV EMER SOCIOASSISTENCIAIS E CALA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224		MAN DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIA													
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIA			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
2226		CAP DOS TRABALHADORES DOS SUAS E ICS													
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAP DOS TRABALHADORES DOS SUAS E ICS			14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229		MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	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
Total - MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			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
9035		CRIANCA FELIZ													
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	16.008,00	0,00	0,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	0,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.048,70	0,00	23.251,08	0,00	0,00	42.299,78	42.299,78	42.299,78	0,00	42.299,78	42.299,78	42.299,78	42.299,78
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	9.474,67	0,00	0,00	9.474,67	9.474,67	9.474,67	0,00	9.474,67	9.474,67	9.474,67	9.474,67
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.811,40	0,00	0,00	0,00	10.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.079,58	2.079,58	17.920,42	2.079,58	2.079,58	2.079,58	2.079,58
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	13.008,33	0,00	0,00	16.008,33	16.008,33	16.008,33	0,00	16.008,33	16.008,33	16.008,33	16.008,33
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.795,77	0,00	1.008,70	0,00	45.991,87	16.812,60	16.780,32	16.780,32	32,28	16.780,32	16.780,32	16.780,32	16.780,32
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	240,00	240,00	5.760,00	240,00	240,00	240,00	240,00

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	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.458,80	0,00	0,00	5.458,80	4.260,00	4.260,00	1.198,80	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIANCA FELIZ			127.855,87	0,00	94.209,58	0,00	90.003,27	132.062,18	107.150,68	107.150,68	24.911,50	107.150,68	107.150,68	107.150,68	107.150,68	0,00
0039		AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO														
1144		CONS. REF. AMPL DO ABRIGO PARA IDOSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONS. REF. AMPL DO ABRIGO PARA IDOSO			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
0080		MANUTENCAO DE PROGRAMGAS DO FMAS														
1143		CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA			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
2217		MU DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASIC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	27.612,36	0,00	0,00	37.612,36	37.612,36	37.612,36	0,00	37.612,36	37.612,36	37.612,36	37.612,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.790,66	24.790,66	15.209,34	24.790,66	24.790,66	24.790,66	24.790,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.592,92	2.592,92	17.407,08	2.592,92	2.592,92	2.592,92	2.592,92	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.898,75	1.898,75	2.101,25	1.898,75	1.898,75	1.898,75	1.898,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.220,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	18.998,54	0,00	14.506,79	9.491,75	9.491,75	9.491,75	0,00	9.491,75	9.491,75	9.491,75	9.491,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	118.242,92	0,00	63.843,89	59.399,03	58.842,43	58.842,43	556,60	58.842,43	58.842,43	58.842,43	58.842,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.500,00	0,00	19.384,00	0,00	728,85	21.155,15	13.244,00	13.244,00	7.911,15	13.244,00	13.244,00	13.244,00	13.244,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	29.696,00	0,00	27.856,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	56.049,59	0,00	37.338,20	26.711,39	23.817,76	23.817,76	2.893,63	23.817,76	23.817,76	23.817,76	23.817,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	31.487,02	0,00	0,00	31.487,02	0,00	0,00	31.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.541,00	1.541,00	8.459,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00
Total - MU DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASIC			153.000,00	0,00	371.470,43	0,00	201.773,73	322.696,70	179.451,63	179.451,63	143.245,07	179.451,63	179.451,63	179.451,63	179.451,63	0,00
2218		MANU DOS SV DA PROTEC SOCIAL ES MED COMP														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANU DOS SV DA PROTEC SOCIAL ES MED COMP			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219		MANU DOS SV DA PROTEC SOCIAL ES ALT COMP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	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 - MANU DOS SV DA PROTEC SOCIAL ES ALT COMP			53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220		MANUTENCAO DO CAD UNICO E AUXILIO BRASI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.296,52	0,00	0,00	2.296,52	2.296,52	2.296,52	0,00	2.296,52	2.296,52	2.296,52	2.296,52	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	10.677,21	0,00	0,00	10.677,21	10.677,21	10.677,21	0,00	10.677,21	10.677,21	10.677,21	10.677,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.255,52	0,00	0,00	5.255,52	5.255,52	5.255,52	0,00	5.255,52	5.255,52	5.255,52	5.255,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	8.553,81	0,00	0,00	8.553,81	8.553,81	8.553,81	0,00	8.553,81	8.553,81	8.553,81	8.553,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.845,12	2.845,12	12.154,88	2.845,12	2.845,12	2.845,12	2.845,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	541,32	541,32	558,68	541,32	541,32	541,32	541,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	24.704,18	0,00	0,00	0,00	22.255,48	2.448,70	2.389,48	2.389,48	59,22	2.389,48	2.389,48	2.389,48	2.389,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.723,94	0,00	52.178,70	0,00	53.089,16	24.813,48	24.813,48	24.813,48	0,00	24.813,48	24.813,48	24.813,48	24.813,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.285,71	0,00	52.092,29	0,00	44.689,00	11.689,00	11.689,00	11.689,00	0,00	11.689,00	11.689,00	11.689,00	11.689,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16.080,00	0,00	51.203,80	0,00	36.557,66	30.726,14	30.726,14	30.726,14	0,00	29.986,34	29.986,34	29.986,34	29.986,34	739,80
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CAD UNICO E AUXILIO BRASI			70.793,83	0,00	199.577,85	0,00	156.591,30	113.780,38	101.007,60	101.007,60	12.772,78	100.267,80	100.267,80	100.267,80	100.267,80	739,80
2222		MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.000,00	0,00	45,00	0,00	1.700,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	71.717,67	0,00	0,00	71.717,67	71.417,67	71.417,67	300,00	70.817,67	70.817,67	70.817,67	70.817,67	600,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	2.701.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	43.489,29	0,00	0,00	43.489,29	0,00	0,00	43.489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		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

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 DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			20.000,00	0,00	122.251,96	0,00	11.700,00	130.551,96	72.762,67	72.762,67	57.789,29	72.162,67	72.162,67	72.162,67	72.162,67	600,00
2230		MANU DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANU DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126		COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19														
2213		ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00777	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 - ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID			155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.504.990,37	0,00	1.494.262,74	0,00	2.158.689,84	1.840.563,27	1.532.958,48	1.532.958,48	307.604,79	1.525.643,08	1.525.643,08	1.504.155,02	1.504.155,02	28.803,46
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.504.990,37	0,00	1.494.262,74	0,00	2.158.689,84	1.840.563,27	1.532.958,48	1.532.958,48	307.604,79	1.525.643,08	1.525.643,08	1.504.155,02	1.504.155,02	28.803,46
06		FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS														
0601		FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0116		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS														
2150		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	36.803,00	0,00	96.803,00	96.803,00	96.803,00	0,00	96.803,00	96.803,00	96.803,00	96.803,00	96.803,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.111,81	9.111,81	15.888,19	9.111,81	9.111,81	9.111,81	9.111,81	9.111,81	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.675,50	3.675,50	1.324,50	3.675,50	3.675,50	3.675,50	3.675,50	3.675,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	32.584,83	0,00	182.584,83	180.718,16	180.718,16	1.866,67	123.311,02	123.311,02	123.311,02	123.311,02	57.407,14	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	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	1.800.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.049,11	56.049,11	13.950,89	56.049,11	56.049,11	56.049,11	56.049,11	56.049,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			330.000,00	0,00	69.762,83	0,00	399.762,83	347.732,58	347.732,58	52.030,25	290.325,44	290.325,44	290.325,44	290.325,44	290.325,44	57.407,14
2151		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA														
3.1.90.01.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	640.311,42	389.688,58	0,00	389.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00.0000	1.800.1111.000000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES		0,00	840.552,66	0,00	840.552,66	840.552,66	840.552,66	0,00	840.552,66	840.552,66	840.552,66	840.552,66	840.552,66	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.800.1111.000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	51.486,45	0,00	51.486,45	51.486,45	51.486,45	0,00	51.486,45	51.486,45	51.486,45	51.486,45	51.486,45	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	680.000,00	0,00	0,00	0,00	41.635,10	638.364,90	2.639,18	2.639,18	635.725,72	2.639,18	2.639,18	2.639,18	2.639,18	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.800.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.07.00.00.00.0000	1.800.0000.00000	CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDE	625.000,00	0,00	0,00	0,00	28.084,83	596.915,17	0,00	0,00	596.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.800.0000.00000	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	1.800.0000.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.800.0000.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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			2.530.000,00	0,00	892.039,11	0,00	710.031,35	2.712.007,76	894.678,29	894.678,29	1.817.329,47	894.678,29	894.678,29	894.678,29	894.678,29	0,00
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS			2.860.000,00	0,00	961.801,94	0,00	710.031,35	3.111.770,59	1.242.410,87	1.242.410,87	1.869.359,72	1.185.003,73	1.185.003,73	1.185.003,73	1.185.003,73	57.407,14
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS			2.860.000,00	0,00	961.801,94	0,00	710.031,35	3.111.770,59	1.242.410,87	1.242.410,87	1.869.359,72	1.185.003,73	1.185.003,73	1.185.003,73	1.185.003,73	57.407,14
07		CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN														
0701		CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0127		APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
2215		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	40.000,00	0,00	3.209,46	0,00	22.400,00	20.809,46	18.650,42	18.650,42	2.159,04	18.650,42	18.650,42	17.450,42	17.450,42	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA			155.000,00	0,00	4.169,46	0,00	132.400,00	26.769,46	24.610,42	24.610,42	2.159,04	24.610,42	24.610,42	23.410,42	23.410,42	1.200,00
Total - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			155.000,00	0,00	4.169,46	0,00	132.400,00	26.769,46	24.610,42	24.610,42	2.159,04	24.610,42	24.610,42	23.410,42	23.410,42	1.200,00
Total - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN			155.000,00	0,00	4.169,46	0,00	132.400,00	26.769,46	24.610,42	24.610,42	2.159,04	24.610,42	24.610,42	23.410,42	23.410,42	1.200,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1401		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		Administração Geral														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
1065		REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	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	1.569.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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 - REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO			70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.355,60	0,00	0,00	0,00	14.355,60	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	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.673,50	0,00	0,00	0,00	185.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.987,85	0,00	26.500,00	0,00	35.987,85	26.500,00	26.444,95	26.444,95	55,05	26.444,95	26.444,95	0,00	0,00	26.444,95
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.865,20	0,00	0,00	0,00	39.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	40.000,00	0,00	411.138,68	0,00	38.426,17	412.712,51	406.159,81	406.159,81	6.552,70	406.159,81	406.159,81	285.912,51	285.912,51	120.247,30
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	369.707,37	0,00	0,00	0,00	181.328,13	188.379,24	188.379,24	188.379,24	0,00	188.379,24	188.379,24	188.379,24	188.379,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.870,85	0,00	25.870,85	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	1.575.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	91.509,68	0,00	0,00	111.509,68	106.309,68	106.309,68	5.200,00	94.673,12	94.673,12	94.673,12	94.673,12	11.636,56
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	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	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	34.600,48	0,00	35.529,52	0,00	0,00	70.130,00	67.130,00	67.130,00	3.000,00	65.130,00	65.130,00	65.130,00	65.130,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	226.250,00	0,00	1.749.222,30	0,00	406.044,83	1.569.427,47	1.569.427,47	1.569.427,47	0,00	1.561.220,55	1.561.220,55	1.514.000,42	1.514.000,42	55.427,05
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	98.838,40	0,00	0,00	98.838,40	94.012,90	94.012,90	4.825,50	94.012,90	94.012,90	94.012,90	94.012,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	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	1.575.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	5.155,20	0,00	100.000,00	5.155,20	0,00	0,00	5.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.575.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	20.266,70	0,00	0,00	20.266,70	20.266,70	20.266,70	0,00	20.266,70	20.266,70	20.266,70	20.266,70	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.575.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	77.998,68	0,00	0,00	77.998,68	0,00	0,00	77.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	321.317,00	0,00	143.500,00	197.817,00	197.817,00	197.817,00	0,00	197.817,00	197.817,00	149.983,66	149.983,66	47.833,34
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			1.392.440,00	0,00	2.864.815,01	0,00	1.467.182,13	2.790.072,88	2.685.047,75	2.685.047,75	105.025,13	2.663.204,27	2.663.204,27	2.421.458,55	2.421.458,55	263.589,20
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE														
2054		TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	116.733,85	0,00	0,00	121.733,85	121.733,85	121.733,85	0,00	121.733,85	121.733,85	121.733,85	121.733,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	327.137,71	0,00	345.051,92	10.085,79	10.085,79	10.085,79	0,00	10.085,79	10.085,79	10.085,79	10.085,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	58.165,51	16.834,49	16.834,49	16.834,49	0,00	16.834,49	16.834,49	16.834,49	16.834,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.151,31	5.848,69	0,00	0,00	5.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	839.947,25	0,00	335.488,73	508.458,52	508.458,52	508.458,52	0,00	508.458,52	508.458,52	458.643,95	458.643,95	49.814,57
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	149.818,46	0,00	0,00	149.818,46	149.818,46	149.818,46	0,00	149.818,46	149.818,46	149.818,46	149.818,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.830,00	0,00	224.081,99	0,00	114.436,19	178.475,80	168.775,81	168.775,81	9.699,99	168.775,81	168.775,81	168.775,81	168.775,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.160,00	0,00	707.454,66	0,00	693.250,43	82.364,23	82.364,23	82.364,23	0,00	82.364,23	82.364,23	82.364,23	82.364,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.571.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	32.203,65	0,00	0,00	32.203,65	20.465,99	20.465,99	11.737,66	20.465,99	20.465,99	20.465,99	20.465,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	76.273,35	0,00	21.435,01	54.838,34	54.838,34	54.838,34	0,00	54.838,34	54.838,34	54.838,34	54.838,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	55.756,55	0,00	0,00	55.756,55	0,00	0,00	55.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.132,02	0,00	0,00	3.132,02	0,00	0,00	3.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.553.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	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
Total - TRANSPORTE ESCOLAR			289.955,00	0,00	2.532.539,49	0,00	1.581.979,10	1.240.515,39	1.133.375,48	1.133.375,48	107.139,91	1.133.375,48	1.133.375,48	1.083.560,91	1.083.560,91	49.814,57
361		Ensino Fundamental														
0017		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA														
1060		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.575.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	298.786,28	0,00	66.443,57	257.342,71	257.342,71	257.342,71	0,00	257.342,71	257.342,71	257.342,71	257.342,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	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	298.786,28	0,00	285.443,57	262.342,71	257.342,71	257.342,71	5.000,00	257.342,71	257.342,71	257.342,71	257.342,71	0,00
1062		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.575.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.500.1001.00000	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	1.570.0000.00000	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
1067		CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.575.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			36.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	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														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.571.0000.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	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 UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI			280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1001.00000	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 DA ESCOLA POLO DO MATAO			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
1070		CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	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	1.575.0000.00000	OBRAS 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 - CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB			40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	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

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 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	1.500.1001.00000	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	1.575.0000.00000	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	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	84.666,37	0,00	0,00	109.666,37	109.666,37	109.666,37	0,00	109.666,37	109.666,37	109.666,37	109.666,37	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	CONTRIBUIÇÕES	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	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00	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	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	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	109.666,37	0,00	80.000,00	151.836,37	109.666,37	109.666,37	42.170,00	109.666,37	109.666,37	109.666,37	109.666,37	0,00
2233		MANUTENCAO D ENS, FUNDAMENTAL FUNDEB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	397.329,94	0,00	300.000,00	597.329,94	597.329,94	597.329,94	0,00	597.329,94	597.329,94	597.329,94	597.329,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	261.292,03	0,00	0,00	261.292,03	261.292,03	261.292,03	0,00	261.292,03	261.292,03	261.292,03	261.292,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.554.240,00	0,00	2.100.336,25	0,00	376.167,11	4.278.409,14	4.110.481,88	4.110.481,88	167.927,26	4.110.481,88	4.110.481,88	4.110.481,88	4.110.481,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	25.900,00	0,00	266.103,47	259.796,53	259.796,53	259.796,53	0,00	259.796,53	259.796,53	259.796,53	259.796,53	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	50.000,00	0,00	211.456,73	0,00	0,00	261.456,73	261.456,73	261.456,73	0,00	261.456,73	261.456,73	261.456,73	261.456,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	369.316,40	0,00	0,00	369.316,40	369.316,40	369.316,40	0,00	369.316,40	369.316,40	23.211,00	23.211,00	346.105,40
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	200.000,00	0,00	634.820,46	0,00	131.304,46	703.516,00	703.516,00	703.516,00	0,00	703.516,00	703.516,00	703.516,00	703.516,00	0,00
Total - MANUTENCAO D ENS, FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			3.804.240,00	0,00	4.000.451,81	0,00	1.073.575,04	6.731.116,77	6.563.189,51	6.563.189,51	167.927,26	6.563.189,51	6.563.189,51	6.217.084,11	6.217.084,11	346.105,40
2234		MANUTENCAO D ENS, FUNDAMENTAL FUNDEB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.240,00	0,00	0,00	0,00	238.240,00	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	1.540.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	50.000,00	0,00	20.422,48	0,00	50.000,00	20.422,48	20.422,48	20.422,48	0,00	20.422,48	20.422,48	20.422,48	20.422,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	20.315,00	20.215,00	20.215,00	100,00	20.215,00	20.215,00	18.875,00	18.875,00	1.340,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	78.309,26	0,00	0,00	78.309,26	78.309,26	78.309,26	0,00	78.309,26	78.309,26	78.309,26	78.309,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	312.920,00	0,00	42.655,30	0,00	322.023,89	33.551,41	33.551,41	33.551,41	0,00	33.551,41	33.551,41	33.551,41	33.551,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	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	1.540.0000.00000	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	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.000,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	17.460,00	6.960,00	6.960,00	10.500,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		0,00	847.517,00	0,00	0,00	847.517,00	847.517,00	847.517,00	0,00	846.017,00	846.017,00	626.774,70	626.774,70	220.742,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	293.640,00	0,00	933.234,44	0,00	136.389,65	1.090.484,79	1.090.484,79	1.090.484,79	0,00	1.090.484,79	1.090.484,79	1.068.295,45	1.068.295,45	22.189,34

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	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR		0,00	52.692,44	0,00	0,00	52.692,44	11.376,64	11.376,64	41.315,80	11.376,64	11.376,64	11.376,64	11.376,64	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	531.010,00	0,00	143.500,00	397.510,00	397.510,00	397.510,00	0,00	397.510,00	397.510,00	223.755,00	223.755,00	173.755,00
Total - MANUTENCAO D ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 30%			2.096.800,00	0,00	2.521.675,92	0,00	2.040.153,54	2.578.322,38	2.506.406,58	2.506.406,58	71.915,80	2.504.906,58	2.504.906,58	2.088.319,94	2.088.319,94	418.086,64
0019		ALIMENTACAO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA														
2076		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	340.639,17	0,00	0,00	340.639,17	272.076,61	272.076,61	68.562,56	272.076,61	272.076,61	151.945,10	151.945,10	120.131,51
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	36.469,65	0,00	103.969,65	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	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	163.500,00	0,00	147.892,32	0,00	0,00	311.392,32	267.580,23	267.580,23	43.812,09	267.580,23	267.580,23	267.580,23	267.580,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			231.000,00	0,00	562.001,14	0,00	103.969,65	689.031,49	539.656,84	539.656,84	149.374,65	539.656,84	539.656,84	419.525,33	419.525,33	120.131,51
365		Educação Infantil														
0041		CUIDAR E EDUCAR: CRIANCA FELIZ														
1080		CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083		CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	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 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	0,00
1084		CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.575.0000.00000	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 - CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO			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
1214		Ampliação da Creche Irma Lucilia														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	682.342,94	0,00	687.342,94	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	1.571.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.575.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação da Creche Irma Lucilia			250.000,00	0,00	682.342,94	0,00	932.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.565,25	35.565,25	4.434,75	35.565,25	35.565,25	35.565,25	35.565,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	917.960,00	0,00	829.577,77	0,00	0,00	1.747.537,77	1.747.537,77	1.747.537,77	0,00	1.747.537,77	1.747.537,77	1.747.537,77	1.747.537,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	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	1.540.1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	50.000,00	0,00	16.105,68	0,00	49.891,71	16.213,97	16.213,97	16.213,97	0,00	16.213,97	16.213,97	16.213,97	16.213,97	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%			1.162.960,00	0,00	845.683,45	0,00	199.891,71	1.808.751,74	1.799.316,99	1.799.316,99	9.434,75	1.799.316,99	1.799.316,99	1.799.316,99	1.799.316,99	0,00
2236		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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

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	1.540.1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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	1.540.0000.00000	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 30%			165.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237		MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 30% E 70%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	12.638,70	0,00	10.000,00	12.638,70	12.638,70	12.638,70	0,00	12.638,70	12.638,70	12.638,70	12.638,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	676.736,97	0,00	0,00	696.736,97	696.736,97	696.736,97	0,00	696.736,97	696.736,97	696.736,97	696.736,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	16.686,26	0,00	0,00	19.686,26	19.686,26	19.686,26	0,00	19.686,26	19.686,26	19.686,26	19.686,26	0,00
Total - MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 30% E 70%			190.000,00	0,00	706.061,93	0,00	160.000,00	736.061,93	729.061,93	729.061,93	7.000,00	729.061,93	729.061,93	729.061,93	729.061,93	0,00
2239		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.540.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%			435.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		Educação de Jovens e Adultos														
0017		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA														
2238		MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 30% E 70%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.540.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	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 DO EJA FUNDEB 30% E 70%			148.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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

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 - 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		Educação Especial														
0102		AMPARO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES														
1088		CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	1.575.0000.00000	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 - 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	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	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		DIFUSAO CULTURAL														
0048		CONHECIMENTO PARA TODOS														
1090		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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 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
2091		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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	1.500.0000.00000	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	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	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	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	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	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			11.799.115,00	0,00	15.129.024,34	0,00	9.716.087,68	17.212.051,66	16.323.064,16	16.323.064,16	888.987,50	16.299.720,68	16.299.720,68	15.125.336,84	15.125.336,84	1.197.727,32
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			11.799.115,00	0,00	15.129.024,34	0,00	9.716.087,68	17.212.051,66	16.323.064,16	16.323.064,16	888.987,50	16.299.720,68	16.299.720,68	15.125.336,84	15.125.336,84	1.197.727,32
TOTAL GERAL			42.429.154,37	0,00	45.248.167,20	0,00	35.928.879,60	51.748.441,97	46.761.338,31	46.761.338,31	4.987.103,66	46.618.289,40	46.618.289,40	44.709.421,05	44.709.421,05	2.051.917,26

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 2022 / 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	37.372,63	0,00	42.627,37
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.04	600,00	30.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.471,43
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.11	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00	0,00	739.296,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.13	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.92	600,00	20.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,34
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.91.13	30.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.398,56
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.21	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.50.41	1.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.14	40.000,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.750,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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
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	0,00	0,00	1.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.35	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.210,86	0,00	4.789,14
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	0,00	0,00	9.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.39	140.000,00	189.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.285,96
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	0,00	0,00	5.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	1.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.917,24	0,00	52.082,76
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.04	552.130,49	122.534,34	0,00	165.111,19	0,00	0,00	0,00	344.828,65	0,00	494.947,37
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.11	554.245,11	350.110,30	0,00	238.802,24	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.043.157,65
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.13	52.112,26	93.887,74	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.070,73	0,00	146.229,27
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.92	425.716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.716,13	0,00	0,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.94	40.000,00	2.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638,81	0,00	14.990,07
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.91.13	0,00	88.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	79.517,57
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.14	20.000,00	48.455,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.660,00

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	0,00	1.111.064,76	0,00	528.509,66	0,00	0,00	0,00	996.951,74	0,00	642.622,68
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.33	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	38.031,76	0,00	61.968,24
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.36	73.306,29	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.296,29	0,00	47.415,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.39	150.000,00	1.340.196,73	0,00	221.980,57	0,00	0,00	0,00	730.002,13	0,00	982.175,17
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
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.93	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02.0210.10.122.0200.2144 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.1015 4.4.90.51	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00
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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2008 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2008 3.1.90.11	600.000,00	76.482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.263,42	0,00	314.219,07
02.0210.10.301.0021.2008 3.1.90.13	38.517,91	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.681,23	0,00	41.836,68

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 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2008 3.1.90.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2008 3.1.91.13	100.000,00	258.617,20	0,00	87.573,38	0,00	0,00	0,00	33.619,00	0,00	412.571,58
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	740,00
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.30	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.614,62	0,00	170.385,38
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,94	0,00	627,06
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.36	200.000,00	425.982,04	0,00	11.065,12	0,00	0,00	0,00	452.653,08	0,00	184.394,08
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.39	300.000,00	1.694.692,51	0,00	766.665,97	0,00	0,00	0,00	1.227.559,54	0,00	1.533.798,94
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.47	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21.522,67	0,00	18.477,33
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.91	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2008 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
02.0210.10.301.0021.2008 4.4.90.52	10.000,00	273.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,86	0,00	275.133,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.04	10.000,00	108.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.678,33
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.11	900.000,00	475.291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.175.291,07
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.13	81.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.445,99	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.91.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
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	3.209,49	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.48	0,00	59.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.439,00
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	47.406,24	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.32	5.000,00	10.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.399,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.48	5.000,00	134.703,00	0,00	31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.853,00
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	10.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2158 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2159 3.1.90.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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

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
02.0210.10.301.0021.2159 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.3011 3.1.90.11	25.294,54	61.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.592,54
02.0210.10.301.0021.3011 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.3011 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
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.36	5.000,00	19.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	19.561,50
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	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
02.0210.10.301.0125.2214 3.3.90.30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0125.2214 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.140,00	0,00	22.860,00
02.0210.10.301.0125.2214 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.559,48	0,00	3.440,52
02.0210.10.302.0021.2231 3.3.90.30	50.000,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.475,00
02.0210.10.302.0021.2231 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0021.2231 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
02.0210.10.302.0021.2232 3.1.90.04	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
02.0210.10.302.0021.2232 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0021.2232 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0021.2232 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0021.2232 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.302.0021.2232 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
02.0210.10.302.0021.2232 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
02.0210.10.303.0021.2010 3.3.90.30	240.000,00	551.559,11	0,00	50.634,34	0,00	0,00	0,00	238.275,29	0,00	603.918,16
02.0210.10.303.0021.2010 3.3.90.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.303.0021.2010 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.11	50.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.966,68	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.13	5.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,75	0,00	0,00
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	17.587,56	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.91.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.30	118.068,67	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	118.068,67	0,00	2.000,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.39	108.387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.387,66	0,00	0,00
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	10.395,96	0,00	0,00
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
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.04	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 3.1.90.11	10.000,00	39.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.783,32
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	3.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.94	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 3.1.91.13	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 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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

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
02.0210.10.306.0021.2017 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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.554,14	0,00	211.445,86
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,94	0,00	45.626,06
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.30	0,00	75.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.312,58	0,00	51.504,42
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	208,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.39	140.000,00	3.204.564,48	0,00	21.855,88	0,00	0,00	0,00	127.845,35	0,00	3.238.575,01
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	5.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.93	5.000,00	63.260,00	115.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,00	0,00	156.320,00
03.0301.04.122.0035.2004 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

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
03.0301.04.122.0035.2157 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
03.0301.12.364.0044.2077 3.3.90.18	10.000,00	206.860,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	158.760,00
03.0301.12.364.0044.2078 3.3.90.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.03.061.0010.2162 3.1.90.91	27.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.718,78	0,00	0,00
03.0302.03.061.0010.2162 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
03.0302.03.061.0010.2162 4.6.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.715,61	0,00	33.284,39
03.0302.03.062.0010.3018 3.3.90.35	150.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.47	300.000,00	132.022,17	0,00	202.335,52	0,00	0,00	0,00	262.389,69	0,00	371.968,00
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
03.0302.04.122.0038.1145 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	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
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.30	2.000,00	481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,18	0,00	722,46
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.04	50.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.702,76	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.11	868.000,00	71.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.085,25
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.13	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.906,17	0,00	181.093,83
03.0302.04.122.0038.2007 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
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.94	10.000,00	5.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,16
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.91.13	200.000,00	127.449,22	0,00	24.011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.460,39
03.0302.04.122.0038.2007 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
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	34.776,00	0,00	25.224,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.39	1.000.000,00	196.181,77	0,00	12.397,34	0,00	0,00	0,00	269.527,65	0,00	939.051,46
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	49.923,22	0,00	76,78

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.47	20.000,00	14.498,56	0,00	1.366,65	0,00	0,00	0,00	11.222,96	0,00	24.642,25
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.91	100.000,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	84.968,00	0,00	16.244,00
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	30.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.93	0,00	796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,26
03.0302.04.122.0038.2007 4.4.90.52	10.000,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	46.440,00
03.0302.04.122.0038.2007 4.6.90.71	250.000,00	575.281,67	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.739,04	0,00	785.542,63
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.30	10.000,00	141.400,77	0,00	593,96	0,00	0,00	0,00	2.093,99	0,00	149.900,74
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2240 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
03.0302.04.122.0038.2240 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.30	2.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.4008 3.3.50.41	60.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00

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
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.11	10.000,00	100.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.404,85
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	8.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	25.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.123.0036.2156 3.1.90.11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.123.0036.2156 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
03.0302.04.123.0036.2156 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.123.0036.2156 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.123.0036.2156 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.123.0036.3015 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.123.0036.3015 3.3.90.35	150.000,00	19.405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,23	0,00	146.733,38

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
03.0302.04.123.0036.3015 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
03.0302.04.123.0036.3015 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
03.0302.06.181.0038.3012 3.1.90.11	0,00	313.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.799,21
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	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.39	2.000,00	22.061,85	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.217,53

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 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.11	50.000,00	41.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.978,78
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	875,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00
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	6.500,00	0,00	1.500,00
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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.812.0022.2131 3.3.90.31	22.950,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	8.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
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	10.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.30	2.000,00	1.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,40
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	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.812.0022.2133 3.3.90.31	1.200,00	13.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,20
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	335.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00
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	370.000,00	269.752,31	244.332,53	132.101,36	0,00	0,00	0,00	447.484,27	0,00	568.701,93
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.04	20.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170,29	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.11	44.689,43	25.278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.968,01

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.13	40.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.358,52	0,00	0,00
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	37.782,36	0,00	0,00
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	14.700,00	0,00	300,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.30	35.090,23	6.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.090,23	0,00	6.715,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.36	2.400,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.39	43.758,68	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.758,68	0,00	14.490,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.2155 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0121.2242 3.3.90.36	150.000,00	66.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.360,00	0,00	30.350,00
03.0307.27.813.0121.2242 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
03.0315.15.451.0033.1093 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
03.0315.15.451.0033.1094 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

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
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.30	25.000,00	201.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.299,12	0,00	151.600,88
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.39	15.000,00	53.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.108,27
03.0315.15.451.0033.1095 4.4.90.51	792.878,00	632.984,31	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.269,45	0,00	869.592,86
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	11.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1150 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1151 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
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.30	3.000,00	128.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.007,40	0,00	80.957,40
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	1.000,00	0,00	0,00
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	5.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,00
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	5.000,00	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
03.0315.15.451.0801.1137 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	48.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0027.1149 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
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.1160 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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	83.133,18	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.11	210.375,53	28.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.793,21
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.13	105.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.539,78	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.94	0,00	6.405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,47
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.14	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	320,00

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
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.30	160.000,00	414.178,87	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.141,12	0,00	373.037,75
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.36	14.828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,64	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.39	232.282,03	313.372,01	230.000,00	372.940,22	0,00	0,00	0,00	397.505,64	0,00	751.088,62
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	36.533,40	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.52	10.000,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,00
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	484.709,16	0,00	80.173,56	0,00	0,00	0,00	489.709,16	0,00	80.173,56
03.0315.15.452.0122.1153 4.4.90.51	0,00	190.035,99	0,00	102.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.671,59
03.0315.15.452.0122.1153 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
03.0315.15.452.0122.1154 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0122.1155 4.4.90.51	50.000,00	16.546,35	213.514,13	206.367,70	0,00	0,00	0,00	66.546,35	0,00	419.881,83
03.0315.15.452.0122.1156 4.4.90.51	717.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.535,82	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
03.0315.15.452.0122.1157 4.4.90.51	156.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.915,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0122.1158 4.4.90.51	100.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.850,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0122.1159 4.4.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
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
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	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
03.0315.15.482.0033.2200 4.4.90.51	65.000,00	49.358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	74.358,45
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	20.297,90	0,00	0,00
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 4.4.90.52	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

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
03.0315.15.782.0023.1122 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 4.4.90.51	140.000,00	443.361,81	520.862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	964.224,80
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	20.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	18.926,40
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.30	35.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.283,79	0,00	18.255,65
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	0,00	0,00	10.000,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.39	160.000,00	407.614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.741,79	0,00	362.872,37
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	50.000,00	0,00	0,00
03.0315.26.782.0034.1128 4.4.90.51	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	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
03.0316.08.244.0024.1105 4.4.90.52	91.683,00	228.217,00	309.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.900,00	0,00	309.900,00
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
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	5.500,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2111 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	120,00
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	1.500,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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

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
03.0316.20.605.0800.2206 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
03.0316.20.605.0800.2207 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
03.0316.21.605.0024.1210 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
03.0316.21.605.0024.2241 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2241 3.1.90.11	53.059,63	56.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.417,62
03.0316.21.605.0024.2241 3.1.90.13	12.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.354,50	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2241 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2241 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
03.0316.21.605.0024.2241 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
03.0316.21.605.0024.2241 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2241 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2241 3.3.90.39	20.000,00	27.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	27.763,15
03.0316.21.605.0024.2241 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2241 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
03.0320.13.392.0030.1115 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
03.0320.13.392.0030.1147 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
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.04	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 3.1.90.11	93.385,25	3.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.542,18
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.13	10.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,07	0,00	0,00
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	4.373,52	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.94	1.000,00	927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	927,09
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.50.43	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
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	107.363,59	0,00	180,00
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	3.000,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.36	29.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356,00	0,00	9.500,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.39	28.852,55	36.803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.656,08
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.30	5.497,08	2.226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,00

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
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.36	43.868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.892,65	0,00	9.975,92
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.39	102.503,75	289.209,00	300.000,00	236.709,00	0,00	0,00	0,00	102.503,75	0,00	825.918,00
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	5.500,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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
03.0321.17.512.0611.1148 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
03.0321.17.512.0611.2161 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.11	56.420,50	305.246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.666,73
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.13	37.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,90	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
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.92	40.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.088,88	0,00	0,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.94	1.000,00	1.394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,68
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.14	10.000,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00	0,00	2.115,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.30	0,00	188.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.508,02	0,00	40.583,71
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.36	4.320,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	500,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.39	57.999,24	290.137,18	0,00	27.361,86	0,00	0,00	0,00	33.582,13	0,00	341.916,15
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.04	94.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.588,41	0,00	0,00
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	89.228,28	0,00	0,00
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	6.138,60	0,00	0,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	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
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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
03.0326.06.182.1311.2244 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.06.182.1311.2244 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0326.06.182.1311.2244 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
03.0326.06.182.1311.2244 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0326.06.182.1311.2244 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0326.06.182.1311.2244 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
03.0326.06.182.1311.2244 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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

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
03.0326.26.782.0023.1146 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1146 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1146 4.4.90.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.30	3.000,00	1.090.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.351,41	0,00	960.906,87
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.36	1.000,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.39	2.170,68	1.567.380,36	0,00	58.154,04	0,00	0,00	0,00	429.047,99	0,00	1.198.657,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,90	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.11	124.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.833,50	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.13	72.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,86	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.30	30.000,00	153.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.314,42	0,00	30.815,02
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	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
03.0326.26.782.0023.2125 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
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.39	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
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	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
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	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
03.0399.99.999.0035.2141 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
04.0408.08.122.0038.1152 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.122.0038.2243 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.122.0038.2243 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.122.0038.2243 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.122.0038.2243 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.243.0040.2225 3.3.90.30	1.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
04.0408.08.243.0040.2225 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
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	130.000,00	0,00	64.581,99
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.11	676.945,50	45.408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.033,18	0,00	349.320,61
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.13	90.943,68	9.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.853,97	0,00	78.146,03
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	165.431,64	0,00	0,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.94	1.000,00	7.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,74
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.91.13	80.000,00	0,00	0,00	1.222,53	0,00	0,00	0,00	48.173,87	0,00	33.048,66
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.14	10.000,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,00

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
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	2.320,94	0,00	0,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.35	103.620,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,40	0,00	86.853,60
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.39	0,00	4.628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,73
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
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.48	2.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,86	0,00	0,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.92	111.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.223,78	0,00	0,00
04.0408.08.244.0021.2227 3.3.90.30	2.466,24	66.631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.925,08	0,00	4.172,92
04.0408.08.244.0021.2227 3.3.90.39	0,00	10.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,80
04.0408.08.244.0021.2228 3.3.90.30	17.040,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	4.577,47
04.0408.08.244.0038.1141 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
04.0408.08.244.0038.1142 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
04.0408.08.244.0038.2216 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2216 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2216 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2216 3.1.90.94	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
04.0408.08.244.0038.2216 3.1.91.13	1.000,00	8.901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,73
04.0408.08.244.0038.2216 3.3.90.14	1.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.625,00
04.0408.08.244.0038.2216 3.3.90.30	10.000,00	94.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.070,49	0,00	38.630,71
04.0408.08.244.0038.2216 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
04.0408.08.244.0038.2216 3.3.90.36	1.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0408.08.244.0038.2216 3.3.90.39	50.000,00	423.766,92	0,00	5.105,43	0,00	0,00	0,00	69.084,33	0,00	409.788,02
04.0408.08.244.0038.2216 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2216 4.4.90.52	1.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.300,00
04.0408.08.244.0038.2221 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2221 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2221 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2223 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2223 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2223 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
04.0408.08.244.0038.2223 3.3.90.36	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
04.0408.08.244.0038.2223 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2224 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0408.08.244.0038.2224 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0408.08.244.0038.2226 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2226 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
04.0408.08.244.0038.2226 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2226 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2229 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
04.0408.08.244.0038.2229 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
04.0408.08.244.0038.2229 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
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.04	19.048,70	39.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.307,78
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.11	0,00	9.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,67
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.13	10.811,40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,40	0,00	20.000,00
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	13.200,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.94	3.000,00	13.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,33

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 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.30	61.795,77	1.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.991,87	0,00	16.812,60
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.39	0,00	11.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,80
04.0408.08.244.0039.1144 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
04.0408.08.244.0080.1143 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
04.0408.08.244.0080.2217 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2217 3.1.90.11	50.000,00	27.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.612,36
04.0408.08.244.0080.2217 3.1.90.13	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0408.08.244.0080.2217 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0080.2217 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2217 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
04.0408.08.244.0080.2217 3.3.90.30	10.000,00	137.241,46	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.350,68	0,00	123.890,78
04.0408.08.244.0080.2217 3.3.90.36	5.000,00	19.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,85	0,00	21.155,15
04.0408.08.244.0080.2217 3.3.90.39	10.000,00	85.745,59	31.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65.194,20	0,00	62.038,41
04.0408.08.244.0080.2217 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

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
04.0408.08.244.0080.2218 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
04.0408.08.244.0080.2218 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2218 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2218 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2219 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2219 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2219 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2219 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2219 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2219 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
04.0408.08.244.0080.2219 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2219 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
04.0408.08.244.0080.2220 3.1.90.04	0,00	12.973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,73
04.0408.08.244.0080.2220 3.1.90.11	0,00	13.809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,33
04.0408.08.244.0080.2220 3.1.90.13	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0080.2220 3.3.90.14	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
04.0408.08.244.0080.2220 3.3.90.30	50.428,12	51.143,16	0,00	1.035,54	0,00	0,00	0,00	75.344,64	0,00	27.262,18
04.0408.08.244.0080.2220 3.3.90.39	20.365,71	103.296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.246,66	0,00	42.415,14
04.0408.08.244.0080.2222 3.3.90.32	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00
04.0408.08.244.0080.2222 3.3.90.48	10.000,00	71.762,67	43.489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	115.551,96
04.0408.08.244.0080.2222 3.3.90.93	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0080.2230 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2230 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2230 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0126.2213 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0126.2213 3.3.90.32	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0126.2213 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0126.2213 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	36.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.803,00

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 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.91.13	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 3.3.90.14	1.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
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	150.000,00	32.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.584,83
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	0,00	0,00	70.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.01	1.030.000,00	840.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.311,42	0,00	1.230.241,24
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.03	680.000,00	51.486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.635,10	0,00	689.851,35
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 3.1.90.07	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084,83	0,00	596.915,17
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

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
06.0601.09.272.0116.2151 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
07.0701.08.243.0127.2215 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0127.2215 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0127.2215 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0127.2215 3.3.90.14	5.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
07.0701.08.243.0127.2215 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
07.0701.08.243.0127.2215 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0127.2215 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0127.2215 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0701.08.243.0127.2215 3.3.90.39	40.000,00	3.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	20.809,46
07.0701.08.243.0127.2215 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.122.0038.1065 4.4.90.51	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
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	14.355,60	0,00	0,00
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	185.673,50	0,00	0,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.13	35.987,85	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.987,85	0,00	26.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.865,20	0,00	0,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	1.100,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.91.13	40.000,00	411.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.426,17	0,00	412.712,51
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	8.500,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.30	369.707,37	27.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.198,98	0,00	189.847,24
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	4.730,00	0,00	270,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.35	80.000,00	91.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	111.509,68
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.36	34.600,48	35.529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.130,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.39	417.250,00	1.846.715,90	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	597.044,83	0,00	1.673.421,07
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	20.266,70	77.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.265,38
14.1401.12.122.0038.2058 4.4.90.52	20.000,00	321.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	197.817,00
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.30	108.000,00	443.871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.217,43	0,00	148.654,13
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	14.151,31	0,00	10.848,69

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 3.3.90.39	140.990,00	1.917.710,96	58.888,57	112.068,40	0,00	0,00	0,00	1.164.610,36	0,00	1.065.047,57
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.92	15.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,00
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	20.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1061 4.4.90.51	204.000,00	298.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.443,57	0,00	257.342,71
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	70.000,00	0,00	10.000,00
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
14.1401.12.361.0017.1067 4.4.90.51	36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	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	280.000,00	0,00	0,00
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
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	25.000,00	0,00	15.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00
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

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
14.1401.12.361.0017.1075 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	84.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.666,37
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.90.36	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
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	20.000,00	0,00	0,00
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
14.1401.12.361.0017.2233 3.1.90.04	500.000,00	296.081,39	0,00	101.248,55	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	597.329,94
14.1401.12.361.0017.2233 3.1.90.11	2.554.240,00	857.677,67	0,00	1.503.950,61	0,00	0,00	0,00	376.167,11	0,00	4.539.701,17
14.1401.12.361.0017.2233 3.1.90.13	500.000,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	266.103,47	0,00	259.796,53
14.1401.12.361.0017.2233 3.1.90.94	50.000,00	102.687,33	0,00	108.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.456,73
14.1401.12.361.0017.2233 3.1.91.13	200.000,00	872.820,46	0,00	131.316,40	0,00	0,00	0,00	131.304,46	0,00	1.072.832,40

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
14.1401.12.361.0017.2234 3.1.90.04	238.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.240,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2234 3.1.90.11	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2234 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2234 3.1.90.94	50.000,00	20.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.422,48
14.1401.12.361.0017.2234 3.1.91.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2234 3.3.90.14	15.000,00	4.395,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,00
14.1401.12.361.0017.2234 3.3.90.30	312.920,00	120.964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.023,89	0,00	111.860,67
14.1401.12.361.0017.2234 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
14.1401.12.361.0017.2234 3.3.90.36	7.000,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00
14.1401.12.361.0017.2234 3.3.90.39	293.640,00	1.614.201,58	0,00	219.242,30	0,00	0,00	0,00	136.389,65	0,00	1.990.694,23
14.1401.12.361.0017.2234 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
14.1401.12.361.0017.2234 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
14.1401.12.361.0017.2234 4.4.90.52	10.000,00	531.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	397.510,00
14.1401.12.361.0019.2076 3.3.90.30	231.000,00	462.525,52	37.000,00	62.475,62	0,00	0,00	0,00	103.969,65	0,00	689.031,49
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	180.000,00	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
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
14.1401.12.365.0041.1214 4.4.90.51	250.000,00	682.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.342,94	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2235 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
14.1401.12.365.0041.2235 3.1.90.11	917.960,00	641.257,97	0,00	188.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.537,77
14.1401.12.365.0041.2235 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2235 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
14.1401.12.365.0041.2235 3.1.90.94	50.000,00	16.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.891,71	0,00	16.213,97
14.1401.12.365.0041.2236 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2236 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2236 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2236 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.365.0041.2236 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
14.1401.12.365.0041.2237 3.1.90.04	30.000,00	9,67	0,00	12.629,03	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.638,70
14.1401.12.365.0041.2237 3.1.90.11	120.000,00	513.686,46	0,00	163.050,51	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	696.736,97

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
14.1401.12.365.0041.2237 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.365.0041.2237 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	16.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.686,26
14.1401.12.365.0041.2239 3.1.90.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2239 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2239 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2239 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
14.1401.12.365.0041.2239 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1401.12.365.0041.2239 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
14.1401.12.365.0041.2239 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
14.1401.12.365.0041.2239 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
14.1401.12.366.0017.2238 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.366.0017.2238 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.366.0017.2238 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.1401.12.366.0017.2238 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
14.1401.12.366.0017.2238 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

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
14.1401.12.366.0017.2238 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
14.1401.12.366.0017.2238 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
14.1401.12.366.0017.2238 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
14.1401.12.392.0048.1090 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
14.1401.12.392.0048.2091 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
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

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
14.1401.12.392.0048.2160 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	0,00	0,00	15.000,00
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	42.429.154,37	35.928.879,60	3.012.153,21	6.307.134,39	0,00	0,00	0,00	35.928.879,60	0,00	51.748.441,97

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 2022 / 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	1.335.996,07	2.051.917,26	0,00	841.106,78	20.997,59	2.525.808,96
	CIRCULANTE	112.408,51	2.445.499,68	0,00	2.370.484,58	0,00	187.423,61
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	112.408,51	2.442.681,94	0,00	2.367.666,84	0,00	187.423,61
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.817,74	0,00	2.817,74	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	1.448.404,58	4.497.416,94	0,00	3.211.591,36	20.997,59	2.713.232,57

O Valor da coluna "Saldo Anterior" para a linha 2188 - Valores Restituíveis não confere com o encerrado na 8ª Remessa do exercício anterior, tendo em vista a alteração nas contas 2188 ocorridas no PCASP - 2022.

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 2022 / 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 449052380	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 - SADAKO MATSUSE - ME	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
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
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
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
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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
2017000046178	01/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELIME	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
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 - SADAKO MATSUSE - ME	296,56	0,00	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	296,56
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
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
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 CORMECIAL EIRELLI	9.831,10	0,00	0,00	9.831,10	0,00	0,00	0,00	9.831,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
2018000051801	30/11/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319004999	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	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 REISME	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 REISME	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
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
2019000053344	28/03/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039509	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
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
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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
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
2019000056779	16/07/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039509	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
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 339039509	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 339039509	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
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
2019000057260	12/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039509	04782773188 - GEISLER FERREIRA BARRETO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000057338	30/08/2019	02.0210.10.301.0021.2018 319013020	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	544,12	0,00	0,00	544,12	0,00	0,00	0,00	544,12
2019000057450	12/09/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039509	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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
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
2019000057872	01/10/2019	04.0408.08.243.0040.2023 339039100	01490796000170 - CLUB SOCIAL ARRAIANO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
2020000059970	02/01/2020	03.0302.04.122.0038.2006 339039100	02431252000109 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	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	1.066,76	0,00	0,00	1.066,76	0,00	0,00	0,00	1.066,76
2020000060429	02/01/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039509	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020000060731	01/01/2020	03.0302.04.122.0038.2006 339039120	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2020000061254	02/03/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039509	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	10.000,00	0,00	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	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
2020000065276	23/11/2020	02.0210.10.301.0021.2018 339039700	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2020000065436	10/10/2020	03.0315.15.452.0033.2101 339039160	19968693000139 - IGOR HERMAN DA SILVA VIEIRA EVANGELISTA 05389877314	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2020000065906	10/12/2020	03.0302.04.122.0038.2007 339039080	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020000065997	30/12/2020	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	1.852,59	0,00	0,00	1.852,59	0,00	0,00	0,00	1.852,59
2020000066101	30/12/2020	14.1401.12.361.0017.2066 319094990	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.755,58	0,00	0,00	15.755,58	0,00	0,00	0,00	15.755,58
2020000066113	30/12/2020	04.0408.08.244.0020.2024 319094990	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	9.245,10	0,00	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	22.334,43	0,00	0,00	22.334,43	0,00	0,00	0,00	22.334,43
2021000000045	13/01/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039430	25086034022655 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	7.923,84	0,00	0,00	7.923,84	0,00	7.923,84	0,00	0,00
2021000000046	13/01/2021	04.0408.08.243.0040.2023 339039430	25086034022655 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00	0,00
2021000000098	12/02/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039430	01543032000104 - CELG DISTRIBUICAO S.A	224,54	0,00	0,00	224,54	0,00	224,54	0,00	0,00
2021000000099	12/02/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	01616929000102 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	187,02	0,00	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00	0,00
2021000000838	08/04/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039430	33050196000188 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	232,16	0,00	0,00	232,16	0,00	232,16	0,00	0,00
2021000001125	10/05/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039500	02431252000109 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2021000001860	01/07/2021	03.0321.18.122.0038.2060 339039509	20459126000136 - SUSTENTARE ENGENHARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000001986	19/07/2021	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	41886217000128 - LUCAS SANTIAGO DA COSTA RODRIGUES	880,00	0,00	0,00	320,00	560,00	320,00	560,00	0,00
2021000002036	01/07/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039430	25086034022655 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	69.327,07	0,00	0,00	69.327,07	0,00	69.327,07	0,00	0,00
2021000002189	06/07/2021	04.0408.08.244.0020.2024 319013020	29979036000140 - INSS	6.033,41	0,00	0,00	6.033,41	0,00	6.033,41	0,00	0,00
2021000002246	06/08/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039509	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	3.446,03	0,00	0,00	3.446,03	0,00	3.446,03	0,00	0,00
2021000002249	06/08/2021	04.0408.08.243.0040.2023 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	387,15	0,00	0,00	387,15	0,00	387,15	0,00	0,00
2021000002310	10/08/2021	14.1401.12.122.0038.2058 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2021000002311	10/08/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2021000002312	10/08/2021	03.0303.04.123.0036.3015 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
2021000002314	10/08/2021	04.0408.08.244.0020.2024 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2021000002449	20/08/2021	03.0303.04.123.0036.3016 339039500	03152434000103 - ALM CAP. E TREIN. EM DESEN. PROFIS. E GER. LTDA ME	80.867,32	0,00	0,00	80.867,32	0,00	0,00	0,00	80.867,32
2021000483871	01/10/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039509	11510440000105 - PROJETCON DO BRASIL LTDA-ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2021000483937	09/09/2021	02.0210.10.122.0200.2067 319013020	29979036000140 - INSS	12.990,26	0,00	0,00	12.990,26	0,00	12.990,26	0,00	0,00
2021000483939	01/09/2021	03.0315.15.452.0033.2101 339039120	33369528000191 - EBECS - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2021000484192	08/10/2021	14.1401.12.122.0038.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	3.773,23	0,00	0,00	3.773,23	0,00	3.773,23	0,00	0,00
2021000484294	15/10/2021	04.0408.08.244.0080.2071 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	128,84	0,00	0,00	128,84	0,00	128,84	0,00	0,00
2021000484297	01/10/2021	14.1401.12.122.0038.2058 339039430	25086034022655 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	4.352,91	0,00	0,00	4.352,91	0,00	4.352,91	0,00	0,00
2021000484330	14/09/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039059	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021000484350	09/09/2021	03.0320.13.392.0030.2113 449051990	33369528000191 - EBECS - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA	30.378,40	0,00	0,00	30.378,40	0,00	30.378,40	0,00	0,00
2021000484366	27/09/2021	04.0408.08.244.0020.2024 339030040	33531020000148 - ALICE MARQUES DE JESUS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
2021000484418	08/11/2021	02.0210.10.301.0021.1003 449052520	26701279000124 - PORTUGAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	192.100,00	0,00	0,00	192.100,00	0,00	192.100,00	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
2021000484482	06/10/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2021000484623	30/11/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.074,50	0,00	0,00	3.074,50	0,00	3.074,50	0,00	0,00
2021000484865	02/12/2021	03.0321.18.122.0038.2060 339030280	04451758000105 - REINO DA BORRACHA LTDA	13.375,50	0,00	0,00	13.375,50	0,00	13.375,50	0,00	0,00
2021000484889	29/11/2021	03.0321.18.122.0038.2060 339039820	20459126000136 - SUSTENTARE ENGENHARIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2021000485084	01/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039509	40245712000195 - JOSE CARLOS BISPO ALVES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2021000485088	14/12/2021	14.1401.12.122.0038.2058 339030990	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	413,47	0,00	0,00	413,47	0,00	413,47	0,00	0,00
2021000485091	17/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039500	38137741000191 - DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
2021000485092	17/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039500	38137741000191 - DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00
2021000485135	15/12/2021	04.0408.08.244.0126.2213 339032990	07016532000166 - WANDERLEY GONCALVES DE ABREU	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00
2021000485248	23/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039690	25113531000111 - BELCOR - ADMINISTRADORA, CONSULTORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	6.070,62	0,00	0,00	6.070,62	0,00	6.070,62	0,00	0,00
2021000485293	30/12/2021	03.0302.04.122.0038.2007 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	868,53	0,00	0,00	868,53	0,00	868,53	0,00	0,00
2021000485294	30/12/2021	14.1401.12.122.0038.2058 319013020	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	62.956,50	0,00	0,00	62.956,50	0,00	62.956,50	0,00	0,00
2021000485310	03/12/2021	14.1401.12.122.0038.2058 339030220	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	10.827,00	0,00	0,00	10.827,00	0,00	10.827,00	0,00	0,00
2021000485311	31/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2.702,43	0,00	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00	0,00
2021000485312	10/12/2021	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.982,18	0,00	0,00	5.982,18	0,00	5.982,18	0,00	0,00
2021000485313	31/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039440	45289329000152 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00
2021000485314	17/12/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339030070	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	681,86	0,00	0,00	681,86	0,00	681,86	0,00	0,00
2021000485315	20/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039410	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2021000485316	10/12/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.333,23	0,00	0,00	2.333,23	0,00	2.333,23	0,00	0,00
2021000485317	10/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339030220	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	55,41	0,00	0,00	55,41	0,00	55,41	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000485318	02/12/2021	04.0408.08.244.0020.2024 339030070	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.537,52	0,00	0,00	5.537,52	0,00	5.537,52	0,00	0,00
2021000485319	21/12/2021	04.0408.08.244.0126.2213 339030990	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	900,65	0,00	0,00	900,65	0,00	900,65	0,00	0,00
2021000485322	21/12/2021	04.0408.08.244.0020.2024 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	1.960,40	0,00	0,00	1.960,40	0,00	1.960,40	0,00	0,00
2021000485323	21/12/2021	03.0302.04.122.0038.2007 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	1.190,43	0,00	0,00	1.190,43	0,00	1.190,43	0,00	0,00
2021000485324	21/12/2021	03.0302.04.122.0038.2007 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	13.904,77	0,00	0,00	13.904,77	0,00	13.904,77	0,00	0,00
2021000485325	21/12/2021	02.0210.10.301.0021.2009 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	11.134,16	0,00	0,00	11.134,16	0,00	11.134,16	0,00	0,00
2021000485326	21/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	6.338,57	0,00	0,00	6.338,57	0,00	6.338,57	0,00	0,00
2021000485327	21/12/2021	02.0210.10.301.0021.2009 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	845,72	0,00	0,00	845,72	0,00	845,72	0,00	0,00
2021000485328	21/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	548,14	0,00	0,00	548,14	0,00	548,14	0,00	0,00
2021000485330	17/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339030019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	38.000,00	0,00	0,00	35.630,06	2.369,94	35.630,06	2.369,94	0,00
2021000485331	01/12/2021	03.0315.15.452.0033.2101 339030019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20.964,31	0,00	0,00	20.964,31	0,00	20.964,31	0,00	0,00
2021000485332	01/12/2021	03.0315.15.452.0033.2101 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	23.302,40	0,00	0,00	23.302,40	0,00	23.302,40	0,00	0,00
2021000485333	01/12/2021	03.0315.15.452.0033.2101 339039120	33369528000191 - EBECs - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2021000485334	01/12/2021	03.0321.18.122.0038.2060 339030019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	12.646,12	0,00	0,00	12.646,12	0,00	12.646,12	0,00	0,00
2021000485335	01/12/2021	03.0321.18.122.0038.2060 339039170	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.843,96	0,00	0,00	2.843,96	0,00	2.843,96	0,00	0,00
2021000485336	01/12/2021	03.0301.04.122.0035.2004 339030019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.200,70	0,00	0,00	8.200,70	0,00	8.200,70	0,00	0,00
2021000485337	17/12/2021	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	21.400,00	0,00	0,00	21.332,35	67,65	21.332,35	67,65	0,00
2021000485338	01/12/2021	03.0301.04.122.0035.2004 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	0,00
2021000485339	01/12/2021	03.0326.26.782.0023.2121 339030019	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	60.275,53	0,00	0,00	60.275,53	0,00	60.275,53	0,00	0,00
2021000485340	01/12/2021	03.0326.26.782.0023.2121 339039170	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	46.368,68	0,00	0,00	46.368,68	0,00	46.368,68	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
2021000485341	01/12/2021	03.0302.04.122.0040.2022 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	412,22	0,00	0,00	412,22	0,00	412,22	0,00	0,00
2021000485342	01/12/2021	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	994,84	0,00	0,00	994,84	0,00	994,84	0,00	0,00
2021000485343	29/12/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039100	44672107000151 - LETICIA PEREIRA RIBEIRO CARDOSO 95244158104	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2021000485344	28/12/2021	03.0302.04.122.0038.2007 339039100	44672107000151 - LETICIA PEREIRA RIBEIRO CARDOSO 95244158104	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2021000485386	01/12/2021	03.0302.04.122.0000.2005 339047120	00394460005887 - PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.987,72	0,00	0,00	14.987,72	0,00	14.987,72	0,00	0,00
2021000485532	01/11/2021	02.0210.10.122.0200.2067 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	90.352,18	0,00	0,00	90.352,18	0,00	0,00	0,00	90.352,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.335.996,07	0,00	0,00	1.314.998,48	20.997,59	841.106,78	20.997,59	473.891,70

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											
2022000485281	03/01/2022	06.0601.09.272.0116.2150 339035040	42422253000101 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0,00	5.007,14	0,00	0,00	5.007,14	0,00	0,00	5.007,14
2022000485299	01/01/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039430	25086034022655 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	7.485,05	0,00	7.485,05	0,00	0,00	0,00	7.485,05
2022000485362	03/01/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039790	03600418000128 - TP ENGENHARIA EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2022000485364	03/01/2022	04.0408.08.244.0038.2216 339039790	03600418000128 - TP ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000485365	03/01/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039790	03600418000128 - TP ENGENHARIA EIRELI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2022000485372	03/01/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2022000485397	12/01/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039509	76535764000143 - BRASIL TELECOM SA	0,00	779,68	0,00	779,68	0,00	0,00	0,00	779,68
2022000485398	12/01/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039059	76535764000143 - BRASIL TELECOM SA	0,00	1.401,08	0,00	1.401,08	0,00	0,00	0,00	1.401,08
2022000485416	03/01/2022	04.0408.08.244.0038.2216 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000485417	03/01/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000485418	03/01/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000485480	01/01/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	38.864,98	0,00	38.864,98	0,00	0,00	0,00	38.864,98
2022000485501	03/01/2022	02.0210.10.122.0200.2067 339039430	33050196000188 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	161,77	0,00	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77
2022000485533	03/01/2022	03.0302.03.062.0010.3018 339035010	21322087000193 - BORGES ALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2022000485534	03/01/2022	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	29979036000140 - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0,00	15.496,94	0,00	15.496,94	0,00	0,00	0,00	15.496,94
2022000485537	03/01/2022	02.0210.10.122.0200.2067 319013020	29979036053856 - INSTITUITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.598,54	0,00	13.598,54	0,00	0,00	0,00	13.598,54
2022000485540	03/01/2022	04.0408.08.244.0020.2024 319013020	29979036053856 - INSTITUITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.627,30	0,00	6.627,30	0,00	0,00	0,00	6.627,30
2022000486051	09/03/2022	02.0210.10.122.0200.2067 339039500	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000486067	23/02/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039509	12227806000104 - WALLACY OLIVEIRA BUENO	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2022000486079	16/03/2022	03.0321.18.122.0038.2060 339039820	20459126000136 - SUSTENTARE ENGENHARIAS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000486081	23/02/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039059	35067125000113 - LC TENDAS EIRELI	0,00	23.378,00	0,00	23.378,00	0,00	0,00	0,00	23.378,00
2022000486379	22/02/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339039700	16755394000128 - AS SOLUTIONS LTDA	0,00	22.189,34	0,00	22.189,34	0,00	0,00	0,00	22.189,34
2022000486734	19/04/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	6.124,32	0,00	2.577,40	3.546,92	0,00	0,00	6.124,32
2022000487031	04/04/2022	04.0408.08.244.0080.2220 339039120	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2022000487032	04/04/2022	02.0210.10.122.0200.2067 339039120	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2022000487041	04/04/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039120	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2022000487183	03/01/2022	07.0701.08.243.0127.2215 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2022000487295	10/05/2022	04.0408.08.244.0080.2220 339039059	10825810000130 - CONECTA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	259,80	0,00	0,00	259,80	0,00	0,00	259,80
2022000487296	10/05/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039059	10825810000130 - CONECTA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	799,30	0,00	0,00	799,30	0,00	0,00	799,30
2022000487299	10/05/2022	02.0210.10.122.0200.2067 339039059	10825810000130 - CONECTA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	759,30	0,00	0,00	759,30	0,00	0,00	759,30
2022000487389	31/05/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039430	01543032000104 - CELG DISTRIBUICAO S.A	0,00	135,77	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00	135,77
2022000487391	10/05/2022	06.0601.09.272.0116.2150 339035990	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP SELF ASSESSORIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2022000487885	01/05/2022	14.1401.12.122.0038.2058 449052330	78126950001126 - MICROSENS SA	0,00	47.833,34	0,00	47.833,34	0,00	0,00	0,00	47.833,34
2022000487905	01/05/2022	14.1401.12.361.0017.2234 449052990	28610644000110 - WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	0,00	173.755,00	0,00	173.755,00	0,00	0,00	0,00	173.755,00
2022000488032	01/07/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039509	22922362000172 - ILDOMAR ALMEIDA MATINS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2022000488033	01/07/2022	02.0210.10.122.0200.2067 339039059	22922362000172 - ILDOMAR ALMEIDA MATINS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2022000488035	01/07/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039059	22922362000172 - ILDOMAR ALMEIDA MATINS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2022000488102	20/07/2022	06.0601.09.272.0116.2150 339035990	32487913000170 - SELFINVEST CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2022000488191	01/07/2022	04.0408.08.244.0038.2216 339039509	34699679000170 - METUZALAN JOSE BORGES FERREIRA 06421402194	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000488193	01/07/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339039059	34699679000170 - METUZALAN JOSE BORGES FERREIRA 06421402194	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000488199	15/07/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339036150	03080414101 - LUZIA DE JESUS TEIXEIRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000488273	19/08/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	0,00	11.636,56	0,00	0,00	11.636,56	0,00	0,00	11.636,56
2022000488275	19/08/2022	03.0302.04.123.0036.3015 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	0,00	11.972,23	0,00	0,00	11.972,23	0,00	0,00	11.972,23
2022000488277	19/08/2022	02.0210.10.122.0200.2067 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	0,00	6.042,06	0,00	0,00	6.042,06	0,00	0,00	6.042,06
2022000488278	19/08/2022	04.0408.08.244.0020.2024 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	0,00	8.951,20	0,00	4.475,60	4.475,60	0,00	0,00	8.951,20
2022000488440	02/08/2022	02.0210.10.301.0021.3011 339036300	05087107150 - MOANA GONCALVES RODRIGUES	0,00	3.912,30	0,00	3.912,30	0,00	0,00	0,00	3.912,30
2022000488461	29/08/2022	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	92635270163 - ZILENE CORREIA DE OLIVEIRA	0,00	3.912,30	0,00	3.912,30	0,00	0,00	0,00	3.912,30
2022000488464	29/08/2022	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	00778972267 - THAIS MOURA DA SILVA	0,00	3.912,30	0,00	3.912,30	0,00	0,00	0,00	3.912,30
2022000488499	01/07/2022	04.0408.08.244.0020.2024 339047990	29979036000140 - INSS	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2022000488604	31/08/2022	06.0601.09.272.0116.2150 339035010	04221606100 - CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2022000488943	30/09/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	16.211,70	0,00	16.211,70	0,00	0,00	0,00	16.211,70
2022000488950	20/10/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039170	24410142000195 - SANDRIANNE MARIA ASSUNCAO DE OLIVEIRA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2022000488951	20/10/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039170	24410142000195 - SANDRIANNE MARIA ASSUNCAO DE OLIVEIRA	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2022000489062	30/10/2022	03.0326.26.782.0023.2121 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	88.097,81	0,00	88.097,81	0,00	0,00	0,00	88.097,81
2022000489077	01/11/2022	04.0408.08.244.0080.2222 339048010	02109758147 - NELCY FRANCISCO DE SOUSA	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2022000489198	16/11/2022	03.0307.27.812.0022.2133 339031040	09252432000164 - VCS COMERCIOS E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTD	0,00	9.946,00	0,00	9.946,00	0,00	0,00	0,00	9.946,00
2022000489215	01/10/2022	14.1401.12.122.0038.2058 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	114.619,29	0,00	114.619,29	0,00	0,00	0,00	114.619,29
2022000489241	16/11/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039509	33239107000146 - MARTINS DOS SANTOS e FERNANDES LTDA	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
2022000489244	05/11/2022	03.0307.27.812.0022.2131 339031040	01125780000169 - MUNICIPIO DE ARRAIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000489277	10/11/2022	03.0301.04.122.0035.2004 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.766,96	0,00	10.766,96	0,00	0,00	0,00	10.766,96
2022000489466	05/12/2022	06.0601.09.272.0116.2150 339035990	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP SELF ASSESSORIA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2022000489498	04/11/2022	03.0307.27.813.0121.2242 339036070	08690168141 - EDINA RODRIGUES MARTINS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000489539	13/12/2022	03.0316.21.605.0024.2241 339039059	27968359000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE SERRA DOURADA-VALECON	0,00	16.943,15	0,00	16.943,15	0,00	0,00	0,00	16.943,15
2022000489556	08/12/2022	03.0326.26.782.0023.2121 339039509	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.077,46	0,00	1.077,46	0,00	0,00	0,00	1.077,46
2022000489557	08/12/2022	03.0326.26.782.0023.2121 339039509	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	58.154,04	0,00	58.154,04	0,00	0,00	0,00	58.154,04
2022000489558	01/12/2022	03.0321.18.122.0038.2060 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.007,02	0,00	4.007,02	0,00	0,00	0,00	4.007,02
2022000489559	01/12/2022	03.0321.18.122.0038.2060 339039509	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.070,04	0,00	9.070,04	0,00	0,00	0,00	9.070,04
2022000489560	01/12/2022	03.0321.18.122.0038.2060 339039509	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	14.284,80	0,00	14.284,80	0,00	0,00	0,00	14.284,80
2022000489561	01/12/2022	03.0302.04.122.0038.2011 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	887,30	0,00	887,30	0,00	0,00	0,00	887,30
2022000489562	01/12/2022	03.0315.15.452.0033.2101 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.893,40	0,00	4.893,40	0,00	0,00	0,00	4.893,40
2022000489563	01/12/2022	03.0315.15.452.0033.2101 339039509	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.310,57	0,00	19.310,57	0,00	0,00	0,00	19.310,57
2022000489565	01/12/2022	03.0315.15.452.0033.2101 339039509	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	56.075,49	0,00	56.075,49	0,00	0,00	0,00	56.075,49
2022000489566	01/12/2022	03.0301.04.122.0035.2004 339039509	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.305,88	0,00	8.305,88	0,00	0,00	0,00	8.305,88
2022000489577	13/12/2022	14.1401.12.122.1202.2054 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	28.586,40	0,00	28.586,40	0,00	0,00	0,00	28.586,40
2022000489578	01/12/2022	14.1401.12.122.1202.2054 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.658,34	0,00	12.658,34	0,00	0,00	0,00	12.658,34
2022000489579	01/12/2022	14.1401.12.122.1202.2054 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.569,83	0,00	8.569,83	0,00	0,00	0,00	8.569,83
2022000489581	12/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	57676453100 - DOMINGAS XAVIER DOS SANTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489582	12/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	57676453100 - DOMINGAS XAVIER DOS SANTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489583	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	05014897118 - EVANETTE COSTA MOURA DE LIMA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489587	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	00011203102 - MARCILENE DE ARAUJO COSTA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489589	28/11/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	61759490130 - ILDELENA PRADO AMARAL	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489590	12/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	26824108120 - MARIO JOSE DE ABREU TEIXEIRA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489591	12/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	26824108120 - MARIO JOSE DE ABREU TEIXEIRA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000489592	12/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	00011203102 - MARCILENE DE ARAUJO COSTA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489593	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	06883695109 - JAINE CARDOSO LEITE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489594	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	06883695109 - JAINE CARDOSO LEITE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489595	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	06883695109 - JAINE CARDOSO LEITE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489596	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014990	88294862134 - ROBERVALDO AQUINO PIEDADE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489597	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	88294862134 - ROBERVALDO AQUINO PIEDADE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489598	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	06883695109 - JAINE CARDOSO LEITE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489599	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	05014897118 - EVANETTE COSTA MOURA DE LIMA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489600	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	94637024153 - MARCILEIDE NOLASCO DA CUNHA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489601	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	94637024153 - MARCILEIDE NOLASCO DA CUNHA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489602	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	06883695109 - JAINE CARDOSO LEITE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489603	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	88294862134 - ROBERVALDO AQUINO PIEDADE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489604	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	02609946422 - ALEXSANDRA INACIO DA SILVA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489605	09/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	03077702142 - EMILDA RAMOS RODRIGUES	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489624	20/12/2022	04.0408.08.244.0080.2222 339048010	05746251194 - EVANEIDE MENDES DE JESUS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2022000489626	19/12/2022	04.0408.08.244.0038.2216 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.024,80	0,00	4.024,80	0,00	0,00	0,00	4.024,80
2022000489629	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	52740994168 - ANTONIO CARLOS CANTUARIO	0,00	3.901,12	0,00	3.901,12	0,00	0,00	0,00	3.901,12
2022000489630	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	01325643190 - VEROMALSON JOSE BATISTA	0,00	11.146,33	0,00	11.146,33	0,00	0,00	0,00	11.146,33
2022000489631	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	04612379110 - WENIS ROSA DOS ANJOS	0,00	15.908,10	0,00	15.908,10	0,00	0,00	0,00	15.908,10
2022000489632	19/12/2022	03.0315.15.452.0033.2101 339030990	40572920000107 - PALMAS LED LTDA	0,00	363,40	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	363,40
2022000489633	19/12/2022	03.0315.15.452.0033.2101 339030990	40572920000107 - PALMAS LED LTDA	0,00	17.084,30	0,00	17.084,30	0,00	0,00	0,00	17.084,30

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000489635	19/12/2022	04.0408.08.244.0038.2216 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.140,36	0,00	2.140,36	0,00	0,00	0,00	2.140,36
2022000489655	22/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	26824108120 - MARIO JOSE DE ABREU TEIXEIRA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022000489657	22/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	62.475,62	0,00	62.475,62	0,00	0,00	0,00	62.475,62
2022000489661	19/12/2022	02.0210.10.301.0021.2008 339039059	42908546000195 - MAYARA SIQUEIRA BRAGA SILVA	0,00	3.782,56	0,00	3.782,56	0,00	0,00	0,00	3.782,56
2022000489796	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	96155035172 - EMIVALDO COSTA CARDOSO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022000489797	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	03077657171 - CARLA ARAUJO MARTINS DOS SANTOS CORDEIRO	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489798	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	05014897118 - EVANETTE COSTA MOURA DE LIMA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489799	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	94637024153 - MARCILEIDE NOLASCO DA CUNHA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489800	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	05014897118 - EVANETTE COSTA MOURA DE LIMA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489801	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	04800227127 - GABRIELA PEREIRA DE LIMA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489802	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	05475623147 - ANDRESSA BELTRAO COSTA GENTIL BARRETO	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489803	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	87594986172 - LILIA REIJANE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489804	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	57676453100 - DOMINGAS XAVIER DOS SANTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489805	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	02647961441 - MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489806	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	06675895117 - OLIVIA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489807	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	03077702142 - EMILDA RAMOS RODRIGUES	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489808	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	61759490130 - ILDELENA PRADO AMARAL	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489809	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	88294862134 - ROBERVALDO AQUINO PIEDADE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489810	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	06883695109 - JAINE CARDOSO LEITE	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489811	26/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	57676453100 - DOMINGAS XAVIER DOS SANTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000489815	27/12/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	7.193,33	0,00	7.193,33	0,00	0,00	0,00	7.193,33
2022000489842	28/12/2022	03.0301.04.122.0035.2004 339039059	61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2022000489849	26/12/2022	03.0301.04.122.0035.2004 339039059	44939443000118 - TERRAPLAN ENGENHARIA LTDA	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2022000489850	28/12/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039059	76535764000143 - BRASIL TELECOM SA	0,00	792,79	0,00	792,79	0,00	0,00	0,00	792,79
2022000489853	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	04021295127 - cleikiane francisca da cruz	0,00	2.867,86	0,00	2.867,86	0,00	0,00	0,00	2.867,86
2022000489854	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	05364224198 - WEIDER SALGADO TAVARES	0,00	8.662,74	0,00	8.662,74	0,00	0,00	0,00	8.662,74
2022000489856	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	52740994168 - ANTONIO CARLOS CANTUARIO	0,00	5.986,00	0,00	5.986,00	0,00	0,00	0,00	5.986,00
2022000489858	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	06078810111 - RAIZA FRANCISCA DA CONCEICAO	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
2022000489860	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	03446705112 - LEIDIANA ALVES BRAGA	0,00	2.888,84	0,00	2.888,84	0,00	0,00	0,00	2.888,84
2022000489863	01/12/2022	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	00797697136 - MARIA DE LURDES FRANCISCA DA CONCEICAO	0,00	3.504,90	0,00	3.504,90	0,00	0,00	0,00	3.504,90
2022000489866	12/12/2022	02.0210.10.301.0021.2008 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	23.464,03	0,00	23.464,03	0,00	0,00	0,00	23.464,03
2022000489867	01/12/2022	02.0210.10.301.0021.2008 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	28.787,39	0,00	28.787,39	0,00	0,00	0,00	28.787,39
2022000489869	27/12/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039059	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	889,70	0,00	889,70	0,00	0,00	0,00	889,70
2022000489872	21/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339039059	10825810000130 - CONECTA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
2022000489873	01/12/2022	14.1401.12.122.0038.2058 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	1.697,18	0,00	1.697,18	0,00	0,00	0,00	1.697,18
2022000489879	01/12/2022	14.1401.12.361.0017.2233 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	108.070,40	0,00	108.070,40	0,00	0,00	0,00	108.070,40
2022000489880	01/12/2022	14.1401.12.122.0038.2058 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	2.272,17	0,00	2.272,17	0,00	0,00	0,00	2.272,17
2022000489883	01/11/2022	14.1401.12.361.0017.2233 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	110.822,36	0,00	110.822,36	0,00	0,00	0,00	110.822,36
2022000489884	01/11/2022	14.1401.12.122.0038.2058 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	1.658,66	0,00	1.658,66	0,00	0,00	0,00	1.658,66
2022000489899	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	3.420,70	0,00	3.420,70	0,00	0,00	0,00	3.420,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000489901	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2022000489903	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
2022000489905	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
2022000489906	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	2.201,20	0,00	2.201,20	0,00	0,00	0,00	2.201,20
2022000489907	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	12.940,80	0,00	12.940,80	0,00	0,00	0,00	12.940,80
2022000489908	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00	0,00	0,00	0,00	11.589,00
2022000489909	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
2022000489910	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	9.061,87	0,00	9.061,87	0,00	0,00	0,00	9.061,87
2022000489912	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	28.316,55	0,00	28.316,55	0,00	0,00	0,00	28.316,55
2022000489913	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	3.878,60	0,00	3.878,60	0,00	0,00	0,00	3.878,60
2022000489914	28/12/2022	02.0210.10.303.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	37.140,11	0,00	37.140,11	0,00	0,00	0,00	37.140,11
2022000489916	28/12/2022	14.1401.12.122.0038.2058 339039059	17239352000105 - INSTIT. TOCANTINENSE DE ASSES. CONSUL. E CAPACITACAO EIRELI	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2022000489919	29/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	61759490130 - ILDELENA PRADO AMARAL	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489920	29/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	05014897118 - EVANETTE COSTA MOURA DE LIMA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489921	29/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	00011203102 - MARCILENE DE ARAUJO COSTA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489922	29/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339014140	94637024153 - MARCILEIDE NOLASCO DA CUNHA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2022000489926	29/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339039059	26909725000190 - LIDIA MENDES REIS	0,00	180.909,82	0,00	180.909,82	0,00	0,00	0,00	180.909,82
2022000489928	29/12/2022	14.1401.12.361.0017.2234 339039059	02098747000150 - CORDEIRO E AZEVEDO LTDA	0,00	38.202,58	0,00	38.202,58	0,00	0,00	0,00	38.202,58
2022000489950	01/11/2022	03.0315.15.782.0023.1122 449051910	30531108000171 - BARROS E COSTA ENGENHARIA	0,00	79.577,31	0,00	79.577,31	0,00	0,00	0,00	79.577,31
2022000489955	01/12/2022	02.0210.10.122.0200.2067 319013020	29979036053856 - INSTITUITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.477,47	0,00	7.477,47	0,00	0,00	0,00	7.477,47
2022000489957	20/12/2022	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	78846692187 - MARIA ROSA BORGES DOS SANTOS	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000489958	01/12/2022	14.1401.12.122.0038.2058 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	26.444,95	0,00	26.444,95	0,00	0,00	0,00	26.444,95
2022000489989	31/12/2022	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	01616929000102 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	111,52	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00	111,52
2022000489990	31/12/2022	02.0210.10.122.0200.2067 339039440	45289329000152 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS	0,00	142,22	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	142,22
2022000490138	01/12/2022	14.1401.12.361.0017.2233 319113030	31781951000179 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS	0,00	127.212,64	0,00	127.212,64	0,00	0,00	0,00	127.212,64
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	2.051.917,26	0,00	1.908.868,35	143.048,91	0,00	0,00	2.051.917,26
TOTAL GERAL				1.335.996,07	2.051.917,26	0,00	3.223.866,83	164.046,50	841.106,78	20.997,59	2.525.808,96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.335.996,07	2.051.917,26	0,00	841.106,78	20.997,59	2.525.808,96
	CIRCULANTE	112.408,51	2.445.499,68	0,00	2.370.484,58	0,00	187.423,61
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	112.408,51	2.442.681,94	0,00	2.367.666,84	0,00	187.423,61
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.817,74	0,00	2.817,74	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	1.448.404,58	4.497.416,94	0,00	3.211.591,36	20.997,59	2.713.232,57

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 2022 / 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)					

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 2022 / 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	649.228,56	0,00	0,00	295.073,81	0,00	354.154,75
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.529.051,10	0,00	0,00	355.733,13	0,00	4.173.317,97
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	33.123,52	0,00	0,00	4.659,06	0,00	28.464,46
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	29.383.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29.383.023,97
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	168.020,52	0,00	168.020,08	0,00	0,44
	TOTAL	34.594.427,15	168.020,52	0,00	823.486,08	0,00	33.938.961,59

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

CNPJ: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Unidade Orçamentária: 0111 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final		
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa	
1101	28	22.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,92
1102	25	5.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,22
1103	239	39.850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.283,60
1104	12	2.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,56
1105	3	173.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.763,16
1199	95	13.912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,03
2101	3	20.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,27
2199	18	240.145,31	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.795,31
Total	423	519.352,14	19.650,00	0,00	0,00	0,00	52.796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.206,07

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	5	852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1102	31	9.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,30
1103	218	30.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.496,08
1104	74	89.332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.670,92
1105	1	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1199	26	9.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,62
2101	1	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Total	356	141.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.680,98

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial;

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1199	6	3.860,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00	623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,40
Total	6	3.860,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00	623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,40

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Campo	Total
Quantidade	362
Saldo Inicial	R\$ 145.512,41
Aquisição (Entrada)	R\$ 4.841,00
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 23.595,03
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 126.758,38

**Orgão: 03 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARRAIAS**

**Unidade Orçamentária: 0301 -
GABINETE DO PREFEITO**

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	111	143.612,59	1.670,00	0,00	0,00	0,00	38.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.792,32
1102	66	50.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.828,65
1103	514	70.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.576,04
1104	13	3.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,12
1105	16	917.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.204,46
1199	69	79.690,07	3.184,00	0,00	0,00	0,00	10.773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,29
2101	51	3.221.825,11	1.180.031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.856,43
2107	1	156.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.250,00
2199	12	179.849,51	702.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.329,03
Total	853	4.822.469,91	1.887.364,84	0,00	0,00	0,00	220.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.357,34

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2107 - Instalações ; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REGULARIZACAO FUNDIARIA

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1199	10	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Total	10	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	4	1.293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,53
1102	1	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1104	1	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1199	8	5.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,64
2101	16	747.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.277,01
2199	8	27.000,00	275.780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.780,25
Total	38	781.418,00	275.780,25	0,00	0,00	0,00	1.963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.234,44

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0312 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1104	1	812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,11
Total	1	812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,11

Bens Imobilizados: 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação;

Unidade Orçamentária: 0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1199	1	352.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.250,01
Total	1	352.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.250,01

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	1	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,48
Total	1	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,48

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;

Unidade Orçamentária: 0304 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1103	1	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
Total	1	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

Bens Imobilizados: 1103 - Móveis e Utensílios;

Unidade Orçamentária: 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	4	3.158,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00	4.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,42
1102	45	10.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,39
1103	4	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1104	8	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	7.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.916,70
1105	13	43.638,02	309.900,00	0,00	0,00	0,00	44.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.846,02
1199	4	711.628,98	0,00	0,00	309.900,00	0,00	612.215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.313,57
2101	4	369.425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.425,58
2199	3	3.454.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.092,63
Total	85	4.592.919,81	366.930,00	0,00	309.900,00	0,00	675.741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.008,35

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	42	2.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51
1102	2	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1103	139	6.430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,53
1104	5	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1105	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	7	1.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,87
Total	196	10.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,93

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Campo	Total
Quantidade	1186
Saldo Inicial	R\$ 10.561.419,49
Aquisição (Entrada)	R\$ 2.533.375,09
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 309.900,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 974.624,92
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 12.430.069,66

Orgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	394	701.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.421,13
1102	113	20.136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523,40
1103	355	15.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,72
1104	4	817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,63
1105	14	860.521,62	250.000,00	0,00	0,00	0,00	96.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.332,80
1199	41	16.563,75	240.833,00	0,00	0,00	0,00	60.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.755,48
2101	53	2.060.842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.842,93
2199	1	0,00	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	975	3.675.909,08	490.833,00	0,00	0,00	0,00	160.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006.637,09

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Unidade Orçamentária: 0210 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1103	3	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Total	3	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Bens Imobilizados: 1103 - Móveis e Utensílios;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Campo	Total
Quantidade	978
Saldo Inicial	R\$ 3.675.909,11
Aquisição (Entrada)	R\$ 490.833,00
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 160.104,99
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 4.006.637,12

**Orgão: 14 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: 1401 - EDUCAÇÃO PARA MUNICIPAL DE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1101	9	276,00	17.704,34	0,00	0,00	0,00	5.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,60
1102	7	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
1103	3	6.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00
1104	140	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	19.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.370,40
1105	3	645.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.362,00
1199	16	6.825,11	552.214,18	0,00	0,00	0,00	61.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.379,44
2101	8	245.382,65	118.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.821,08
2199	1	0,00	20.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,76
Total	187	912.673,76	852.669,71	0,00	0,00	0,00	85.989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.354,28

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 06 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa		
1102	2	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
1199	1	1.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,74
Total	3	4.269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,74

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática; 1199 - Demais Bens Móveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA A UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Campo	Total
Quantidade	3139
Saldo Inicial	R\$ 15.819.136,65
Aquisição (Entrada)	R\$ 3.901.368,80
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 309.900,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 1.297.250,20
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 18.733.155,25

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 2022 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2021 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.748.598,74
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.623.945,63
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	509.491,73
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	450.058,27
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	177.723,36
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	5.043.303,68
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	460.651,22
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.065,26
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.199,80
	TOTAL DAS RECEITAS	21.044.037,69
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2022 (Art. 29-A, I da CF)	1.473.082,64
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2022 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.700.898,56
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2022	1.476.363,08

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
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
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	559,92	8.391,62	106.375,08	-8.300,29	47.304,36	-42.302,74	80.412,32	50.904,38	6.978,39	153.234,84	20.504,23	33.948,36	458.010,47	160.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	324.728,90	409.743,58	282.438,68	322.403,91	362.341,66	343.140,21	306.588,77	335.152,40	294.339,12	353.468,77	368.429,29	378.044,52	4.080.819,81	22.999.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.652.684,48	3.892.085,73	2.757.294,04	2.958.131,15	3.582.738,30	5.088.067,64	4.541.792,83	3.750.991,25	3.421.843,25	2.939.680,99	3.156.072,00	4.657.230,82	43.398.612,48	14.487.631,55
(-) 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	615.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.652.684,48	3.892.085,73	2.757.294,04	2.958.131,15	3.582.738,30	4.473.067,64	3.991.792,83	3.750.991,25	3.421.843,25	2.939.680,99	3.156.072,00	4.657.230,82	42.233.612,48	14.487.631,55
(-)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)	2.652.684,48	3.892.085,73	2.757.294,04	2.958.131,15	3.582.738,30	4.473.067,64	3.991.792,83	3.750.991,25	3.421.843,25	2.939.680,99	3.156.072,00	4.657.230,82	42.233.612,48	14.487.631,55

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2021, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota Técnica SEI nº

30805/2021/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.401.288,41	1.397.080,42	1.619.249,53	1.673.150,08	1.680.699,00	1.829.088,36	1.848.804,04	1.771.875,95	1.604.733,31	1.769.367,13	1.800.117,15	2.500.027,61	20.895.480,99	76.126,45	
Pessoal Ativo	1.305.913,42	1.235.937,67	1.447.631,38	1.461.512,16	1.483.402,56	1.634.021,27	1.664.520,30	1.569.542,08	1.428.161,94	1.525.427,28	1.553.806,26	2.191.780,89	18.501.657,21	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.107.145,33	1.021.135,12	1.214.199,64	1.188.423,09	1.214.588,66	1.368.626,02	1.365.672,16	1.295.539,81	1.271.400,82	1.268.120,90	1.264.401,32	1.627.193,14	15.206.446,01	0,00	
Obrigações Patronais	198.768,09	214.802,55	233.431,74	273.089,07	268.813,90	265.395,25	298.848,14	274.002,27	156.761,12	257.306,38	289.404,94	564.587,75	3.295.211,20	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.092,81	49.092,81	49.092,81	102.000,28	64.858,80	57.710,45	57.283,80	64.539,56	65.095,80	102.811,48	106.582,52	126.517,17	894.678,29	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	44.929,30	44.929,30	44.929,30	97.836,77	60.695,29	53.546,94	53.120,29	57.736,87	60.932,29	98.647,97	101.402,79	121.845,55	840.552,66	0,00	
Pensões	4.163,51	4.163,51	4.163,51	4.163,51	4.163,51	4.163,51	4.163,51	6.802,69	4.163,51	4.163,51	5.179,73	4.671,62	54.125,63	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	46.282,18	112.049,94	122.525,34	109.637,64	132.437,64	137.356,64	126.999,94	137.794,31	111.475,57	141.128,37	139.728,37	181.729,55	1.499.145,49	76.126,45	
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	72.581,54	23.162,72	2.676,63	5.319,71	32.299,14	983,05	79.102,83	8.109,75	14.855,92	21.631,33	776.765,76	255.894,15	1.293.382,53	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	72.581,54	5.660,37	2.676,63	2.124,72	32.299,14	983,05	79.102,83	8.109,75	14.855,92	21.631,33	11.243,82	129.376,98	380.646,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	17.502,35	0,00	3.194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,34	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	0,00	765.521,94	126.517,17	892.039,11	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.328.706,87	1.373.917,70	1.616.572,90	1.667.830,37	1.648.399,86	1.828.105,31	1.769.701,21	1.763.766,20	1.589.877,39	1.747.735,80	1.023.351,39	2.244.133,46	19.602.098,46	76.126,45	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ³										43.398.612,48		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166A, §1º da CF) (V)										1.165.000,00		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)										42.233.612,48		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										19.678.224,91		46,59			
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>										25.340.167,49		60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>										24.073.159,11		57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>										22.806.150,74		54,00			

NOTA¹. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser

informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA?: Na Linha "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" foram inseridas as Despesas com Assessoria Jurídica e Contábil, nos termos da Resolução TCE/TO nº 127/2018 e da Resolução nº 144/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.529.051,10	4.328.794,21	4.173.317,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.529.051,10	4.328.794,21	4.173.317,97
Empréstimos	4.529.051,10	4.328.794,21	4.173.317,97
Interna	4.529.051,10	4.328.794,21	4.173.317,97
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	9.662.225,26	12.466.274,72	8.625.847,98
Disponibilidade de Caixa ¹	9.662.225,26	12.466.274,72	8.625.847,98
Disponibilidade de Caixa Bruto	10.285.142,35	12.940.166,42	11.008.608,03
(-) Restos a Pagar Processados	622.917,09	473.891,70	2.382.760,05
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	31.509.892,80	39.381.029,66	43.398.612,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,37	10,99	9,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.811.871,36	47.257.235,59	52.078.334,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	34.030.684,22	42.531.512,03	46.870.501,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	33.123,52	33.123,52	33.123,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	1.212,00	0,00
Passivo Atuarial	29.383.023,97	29.383.023,97	29.383.023,97
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	104.751,96	154.570,27	160.157,04
RP Não-Processados	713.078,98	20.997,59	143.048,91
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 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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	15.748,11	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	15.748,11	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	15.748,11	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	31.509.892,80	39.381.029,66	43.398.612,48
% 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 - <%>	37.811.871,36	47.257.235,59	52.078.334,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	34.030.684,22	42.531.512,03	46.870.501,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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	0,00	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
Balanco Consolidado de 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.529.051,10	4.328.794,21	4.173.317,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.529.051,10	4.328.794,21	4.173.317,97
Empréstimos	4.529.051,10	4.328.794,21	4.173.317,97
Interna	4.529.051,10	4.328.794,21	4.173.317,97
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	9.662.225,26	12.482.022,83	8.625.847,98
Disponibilidade de Caixa ¹	9.662.225,26	12.482.022,83	8.625.847,98
Disponibilidade de Caixa Bruto	10.285.142,35	12.955.914,53	11.008.608,03
(-) Restos a Pagar Processados	622.917,09	473.891,70	2.382.760,05
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	31.509.892,80	39.381.029,66	43.398.612,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,37	10,99	9,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.811.871,36	47.257.235,59	52.078.334,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	34.030.684,22	42.531.512,03	46.870.501,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	33.123,52	33.123,52	33.123,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	1.212,00	0,00
Passivo Atuarial	29.383.023,97	29.383.023,97	29.383.023,97
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	104.751,96	154.570,27	160.157,04
RP Não-Processados	713.078,98	20.997,59	143.048,91
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 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.278.000,00	2.278.000,00	3.770.844,03	165,53
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.000,00	58.000,00	93.144,39	160,59
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.559.057,94	389,76
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.622.602,42	108,17
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	496.039,28	155,01
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.973.800,00	19.973.800,00	21.753.977,98	108,91
2.1 - Cota-Parte FPM	15.810.000,00	15.810.000,00	15.849.296,61	100,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	14.507.998,08	96,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f	810.000,00	810.000,00	1.341.298,53	165,59
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	5.185.379,70	144,04
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	12.938,10	340,48
2.4 - Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	215.808,98	86,32
2.5 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	482.063,78	155,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	8.490,81	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	22.251.800,00	22.251.800,00	25.524.822,01	114,71

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.832.760,00	3.832.760,00	4.082.517,97	106,52	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.7))	1.730.190,00	1.730.190,00	2.298.669,61	132,86	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.002.000,00	8.002.000,00	10.273.935,04	128,39	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.002.000,00	8.002.000,00	10.273.935,04	128,39	
6.1.1 - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	10.245.293,61	128,07	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	2.000,00	28.641,43	1.432,07	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	4.167.240,00	4.167.240,00	6.162.775,64	147,89	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			72.918,10		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			72.918,10		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			10.346.853,14		
DESPEASAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPEASAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPEASAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPEASAS PAGAS Até o Bimestre(f)	EMPENHOS A LIQUIDAR(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.653.322,01	8.460.960,00	8.460.960,00	8.460.960,00	0,00
10.1 - Com Educação Infantil	2.547.813,67	2.528.378,92	2.528.378,92	2.528.378,92	0,00
10.2 - Com Ensino Fundamental	6.105.508,34	5.932.581,08	5.932.581,08	5.932.581,08	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.908.400,54	1.812.975,04	1.812.975,04	1.615.690,70	0,00
11.1 - Com Educação Infantil	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Com Ensino Fundamental	1.861.400,54	1.812.975,04	1.812.975,04	1.615.690,70	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.561.722,55	10.273.935,04	10.273.935,04	10.076.650,70	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)	
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)			
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.460.960,00	8.460.960,00	8.460.960,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.273.935,04	10.273.935,04	10.076.650,70	0,00	197.284,34	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO(i)		VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)		% APLICADO(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.191.754,53		8.460.960,00	8.460.960,00		82,35%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00	0,00		0,00%
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00		0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)		VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)		% NÃO APLICADO(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.027.393,50		-	197.284,34		1,92%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	799.349,55	72.918,10	0,00	0,00	0,00	72.918,10
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	799.349,55	72.918,10	0,00	0,00	0,00	72.918,10
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.666.146,21	5.396.540,90	5.373.197,42	4.396.097,92	23.343,48	
25.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.633.146,21	5.396.540,90	5.373.197,42	4.396.097,92	23.343,48	
A - OUTRAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + A)	5.676.146,21	5.396.540,90	5.373.197,42	4.396.097,92	23.343,48	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR				
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		15.670.475,94				
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7b)		6.162.775,64				
29 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) (4)		197.284,34				
30 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)		1.000.442,98				
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.		0,00				
B - DESPESAS INDEVIDAS ¹		484.519,08				
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31+B))		7.825.453,90				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)		VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)		% APLICADO(y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.381.205,50	7.825.453,90		30,66	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		181.686,58	181.686,58	79.396,97	0,00	102.289,61
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		165.715,91	165.715,91	79.396,97	0,00	86.318,94
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		15.970,67	15.970,67	0,00	0,00	15.970,67
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA(a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		561.160,00		462.908,92		
35.1 - Transferências do Salário-Educação		160.500,00		125.566,08		
35.2 - Transferências Diretas - PDDE		0,00		0,00		
35.3 - Transferências Diretas - PNAE		163.500,00		230.321,07		
35.4 - Transferências Diretas - PNATE		127.160,00		107.021,77		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		110.000,00		0,00		
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		38.408,45		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		561.160,00		501.317,37		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	967.182,90	652.588,22	652.588,22	652.588,22	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	158.760,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.165.942,90	811.348,22	811.348,22	811.348,22	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.528.387,31	16.481.824,16	16.458.480,68	15.284.096,84	23.343,48
47.1 - Despesas Correntes	14.540.717,60	15.629.154,45	15.605.810,97	14.653.015,47	23.343,48
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.034.907,45	9.655.362,04	9.655.362,04	9.162.564,39	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.503.810,15	5.973.792,41	5.950.448,93	5.490.451,08	23.343,48
47.2 - Despesas de Capital	987.669,71	852.669,71	852.669,71	631.081,37	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	987.669,71	852.669,71	852.669,71	631.081,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB(ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)	
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			3.773,60		63.882,69
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			10.273.935,04		125.566,08
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			10.076.650,70		176.901,95
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (48+49-50)			201.057,94		12.546,82
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.692,31		0,00
53 - AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			2.417.507,92		0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			-2.214.757,67		12.546,82

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota Explicativa TCE:

(1) Linha B Trata-se de gastos com: "Merenda, Uniforme, Contador e Advogado", conforme art.8º da Instrução Normativa TCE/TO nº 06/2013

(2) As linhas 13 a 18 colunas g e h e também as linhas 29 e 30 seguem a IN TCE/TO nº 06/2013, Art.7º, § 3º § 3º Serão consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins a apuração dos percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição Federal, as inscritas em restos a pagar processados ou não processados, desde que haja disponibilidade financeira vinculada à educação. Portanto considera todo o Resto a Pagar processado e não somente Não processados conforme a STN

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 2022

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)	2.278.000,00	2.278.000,00	3.770.844,03	165,53%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	58.000,00	58.000,00	93.144,39	160,59%
1.1.1 - IPTU	34.000,00	34.000,00	93.144,39	273,95%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.559.057,94	389,76%
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.559.057,94	389,76%
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.622.602,42	108,17%
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.622.602,42	108,17%
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	320.000,00	320.000,00	496.039,28	155,01%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.166.100,00	19.166.100,00	20.404.188,64	106,46%
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	14.507.998,08	96,72%
2.2 - Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	215.808,98	86,32%
2.3 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	482.063,78	155,50%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	5.185.379,70	144,04%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	12.938,10	340,48%
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	21.444.100,00	21.444.100,00	24.175.032,67	112,74%

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 2022 - 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 10/02/2023 11:32:53, 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)	783.665,63	1.061.376,94	1.054.623,76	99,36%	1.054.623,76	99,36%	998.269,78	94,05%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	688.665,63	1.035.725,80	1.028.972,62	99,35%	1.028.972,62	99,35%	972.618,64	93,91%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	95.000,00	25.651,14	25.651,14	100,00%	25.651,14	100,00%	25.651,14	100,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	65.000,00	129.031,80	129.031,80	100,00%	129.031,80	100,00%	11.374,97	8,82%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	65.000,00	129.031,80	129.031,80	100,00%	129.031,80	100,00%	11.374,97	8,82%	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)	286.820,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	281.820,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	33.000,00	10.000,00	8.773,00	87,73%	8.773,00	87,73%	8.773,00	87,73%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	33.000,00	10.000,00	8.773,00	87,73%	8.773,00	87,73%	8.773,00	87,73%	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)	1.991.438,55	2.702.574,64	2.686.700,82	99,41%	2.674.459,46	98,96%	2.653.079,46	98,17%	12.241,36
10.1 - Despesas Correntes	1.991.438,55	2.702.574,64	2.686.700,82	99,41%	2.674.459,46	98,96%	2.653.079,46	98,17%	12.241,36
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)	3.217.925,00	3.905.983,38	3.879.129,38	99,31%	3.866.888,02	99,00%	3.671.497,21	94,00%	12.241,36

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)	3.879.129,38	3.866.888,02	3.671.497,21
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	60.051,17	47.809,81	-
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)	3.819.078,21	3.819.078,21	3.671.497,21

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 2022 - 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 10/02/2023 11:32:53, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	3.626.254,90
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	192.823,31
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	15,80

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 2022	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2021	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 ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s-u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2022	3.626.254,90	3.819.078,21	192.823,31	3.671.497,21	60.051,17	3.418.622,73	0,00	3.671.497,21	0,00	252.874,48
Empenhos 2021	3.003.479,49	3.795.579,25	792.099,76	194.555,41	0,00	0,00	99.555,64	97.437,36	-2.437,59	794.537,35
Empenhos 2020	2.326.976,65	2.378.859,32	51.882,67	101.332,52	28.329,75	21.120,10	91.951,43	16.162,18	-6.781,09	86.993,51
Empenhos 2019	2.551.728,53	2.931.029,24	379.300,71	0,00	0,00	0,00	6.308,00	-6.308,00	0,00	379.300,71
Empenhos Exerc. Anteriores	2.666.503,21	2.718.192,96	51.689,75	0,00	0,00	0,00	116.661,12	-106.061,12	-10.600,00	62.289,75

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 2022 - 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 10/02/2023 11:32:53, 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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	0,00	5.221.408,00	5.735.956,68	109,85%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	5.001.408,00	4.020.343,89	80,38%
28.2 - Provenientes dos Estados	0,00	220.000,00	327.370,79	148,80%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	1.388.242,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	5.221.408,00	5.735.956,68	109,85%

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)	4.585.294,54	3.588.521,14	3.579.550,53	99,75%	3.579.550,53	99,75%	3.567.813,63	99,42%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	3.570.294,54	3.315.439,28	3.306.468,67	99,73%	3.306.468,67	99,73%	3.294.731,77	99,38%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	1.015.000,00	273.081,86	273.081,86	100,00%	273.081,86	100,00%	273.081,86	100,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	258.000,00	51.475,00	51.475,00	100,00%	51.475,00	100,00%	51.475,00	100,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	248.000,00	51.475,00	51.475,00	100,00%	51.475,00	100,00%	51.475,00	100,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	325.000,00	474.886,36	474.856,36	99,99%	474.856,36	99,99%	458.644,66	96,58%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	325.000,00	474.886,36	474.856,36	99,99%	474.856,36	99,99%	458.644,66	96,58%	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 2022 - 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 10/02/2023 11:32:53, 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)	55.113,46	2.000,00	522,20	26,11%	522,20	26,11%	522,20	26,11%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	55.113,46	2.000,00	522,20	26,11%	522,20	26,11%	522,20	26,11%	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)	3.000,00	42.783,32	39.783,32	92,99%	39.783,32	92,99%	39.783,32	92,99%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	3.000,00	42.783,32	39.783,32	92,99%	39.783,32	92,99%	39.783,32	92,99%	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)	0,00	884.148,38	881.576,95	99,71%	881.576,95	99,71%	881.576,95	99,71%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	884.148,38	881.576,95	99,71%	881.576,95	99,71%	881.576,95	99,71%	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)	5.226.408,00	5.043.814,20	5.027.764,36	99,68%	5.027.764,36	99,68%	4.999.815,76	99,13%	0,00

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)	5.368.960,17	4.649.898,08	4.634.174,29	99,66%	4.634.174,29	99,66%	4.566.083,41	98,20%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	313.000,00	51.475,00	51.475,00	100,00%	51.475,00	100,00%	51.475,00	100,00%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	390.000,00	603.918,16	603.888,16	100,00%	603.888,16	100,00%	470.019,63	77,83%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	341.934,28	2.000,00	522,20	26,11%	522,20	26,11%	522,20	26,11%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	36.000,00	52.783,32	48.556,32	91,99%	48.556,32	91,99%	48.556,32	91,99%	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)	1.991.438,55	3.586.723,02	3.568.277,77	99,49%	3.556.036,41	99,14%	3.534.656,41	98,55%	12.241,36
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.444.333,00	8.949.797,58	8.906.893,74	99,52%	8.894.652,38	99,38%	8.671.312,97	96,89%	12.241,36
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.226.408,00	4.435.575,01	4.419.728,60		4.419.728,60		4.391.780,00		0,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	3.217.925,00	4.514.222,57	4.487.165,14		4.474.923,78		4.279.532,97		12.241,36

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.