



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO EXERCÍCIO DE 2025



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 14ª 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 2025
- 4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
- 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

23 - PARECER JURIDICO SOBRE DIFERENÇA EM CONTA BANCARIA



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

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	50.000.000,00	50.000.000,00	44.585.604,89	-5.414.395,11
	RECEITAS CORRENTES (I)	45.418.000,00	45.418.000,00	43.244.179,39	-2.173.820,61
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.032.400,00	7.032.400,00	5.490.758,62	-1.541.641,38
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	7.000.000,00	7.000.000,00	5.475.201,94	-1.524.798,06
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	32.400,00	32.400,00	15.556,68	-16.843,32
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	230.865,94	230.865,94
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	230.865,94	230.865,94
	RECEITA PATRIMONIAL	709.800,00	709.800,00	2.073.280,78	1.363.480,78
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	709.800,00	709.800,00	2.073.280,78	1.363.480,78
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.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
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	37.434.600,00	37.434.600,00	35.449.274,05	-1.985.325,95
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	22.263.000,00	22.263.000,00	20.969.652,69	-1.293.347,31
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.361.600,00	7.361.600,00	7.131.906,50	-229.693,50
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.800.000,00	7.800.000,00	7.346.919,93	-453.080,07
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	10.000,00	10.000,00	794,93	-9.205,07
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
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	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.582.000,00	4.582.000,00	1.341.425,50	-3.240.574,50
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	348.000,00	348.000,00	0,00	-348.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	348.000,00	348.000,00	0,00	-348.000,00
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	4.234.000,00	4.234.000,00	1.341.425,50	-2.892.574,50
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.720.000,00	1.720.000,00	1.341.425,50	-378.574,50
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	-2.514.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Intituições 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
2.4.9.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)	50.000.000,00	50.000.000,00	44.585.604,89	-5.414.395,11
	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
2.1.1.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	44.585.604,89	-5.414.395,11
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	44.585.604,89	-5.414.395,11
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	771.796,08	771.796,08	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	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	-	771.796,08	771.796,08	-
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 (j) = (f-g)
	DESPESAS	49.946.000,00	52.485.744,06	42.772.542,79	42.363.298,25	41.737.020,73	9.713.201,27
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.055.000,00	45.837.031,81	39.141.311,34	38.788.906,07	38.162.887,03	6.695.720,47
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.248.000,00	19.908.452,39	18.894.965,70	18.886.690,25	18.519.008,10	1.013.486,69
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	440.000,00	476.245,28	475.789,89	475.789,89	475.789,89	455,39
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	23.367.000,00	25.452.334,14	19.770.555,75	19.426.425,93	19.168.089,04	5.681.778,39
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.891.000,00	6.648.712,25	3.631.231,45	3.574.392,18	3.574.133,70	3.017.480,80
4.4.00.00	Investimentos	8.521.000,00	5.998.512,25	2.992.257,32	2.935.418,05	2.935.159,57	3.006.254,93
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	370.000,00	650.200,00	638.974,13	638.974,13	638.974,13	11.225,87
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	49.946.000,00	52.485.744,06	42.772.542,79	42.363.298,25	41.737.020,73	9.713.201,27
	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	Dívida Contratual	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	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	49.946.000,00	52.485.744,06	42.772.542,79	42.363.298,25	41.737.020,73	9.713.201,27
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	1.813.062,10	0,00	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	49.946.000,00	52.485.744,06	44.585.604,89	42.363.298,25	41.737.020,73	9.713.201,27
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	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	133.180,00	166.397,63	68.087,63	68.087,63	191.400,00	40.090,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	42.967,63	42.967,63	42.967,63	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	133.180,00	123.430,00	25.120,00	25.120,00	191.400,00	40.090,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	290.704,70	267.560,80	267.560,80	23.143,90	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	290.704,70	267.560,80	267.560,80	23.143,90	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	133.180,00	457.102,33	335.648,43	335.648,43	214.543,90	40.090,00

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	301.925,59	101.147,49	95.323,81	321.619,07	-13.869,80
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	42.218,33	63.161,75	62.455,06	42.160,01	765,01
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	259.707,26	37.985,74	32.868,75	279.459,06	-14.634,81
	DESPESAS DE CAPITAL	29.669,25	1.675,14	0,00	29.101,00	2.243,39
4.4.00.00	Investimentos	29.669,25	1.675,14	0,00	29.101,00	2.243,39
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	331.594,84	102.822,63	95.323,81	350.720,07	-11.626,41

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	44.585.604,89	42.722.438,72
X.500. a X.503.	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	23.268.773,22	21.896.429,09
	VINCULADAS	21.316.831,67	20.826.009,63
X.540. a X.599.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	10.148.400,79	9.636.442,82
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	5.989.767,24	5.327.635,41
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	639.396,99	524.659,79
X.700 a X.749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	4.285.973,63	5.149.870,48
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	253.293,02	187.401,13
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
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.804.	Demais Recursos Previdenciários	0,00	
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.869.419,54	3.092.334,64
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	409.244,54	457.102,33
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	626.277,52	102.822,63
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	244.604,57	164.873,31
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	5.763,09	17.037,54
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	238.841,48	147.835,77
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.589.292,91	2.367.536,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.589.292,91	2.367.536,37
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
4.6.1.7.1.08.00.00.00.0000	Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	0,00	
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V = a + b + c)	2.433.998,06	7.549.750,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS) (a)	2.433.998,06	7.549.750,90
	RECURSOS DO RPPS (b = b1 + b2)	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS (b1)	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS (b2)	0,00	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (c)	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	50.889.022,49	53.364.524,26
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	42.772.542,79	47.668.227,56
X.500. a X.503.	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	23.960.375,77	22.106.590,61

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADAS	18.812.167,02	25.561.636,95
X.540. a X.599.	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	10.065.740,61	9.655.706,57
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	4.630.870,54	5.471.567,94
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	471.188,23	519.810,93
X.700 a X.749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	3.362.674,55	9.713.704,89
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	281.693,09	200.846,62
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
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.804.	Demais Recursos Previdenciários	0,00	
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.094.463,11	3.341.768,69
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	335.648,43	177.982,70
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	95.323,81	717.699,09
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	253.623,46	184.103,32
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	9.850,21	27.999,75
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	243.773,25	156.103,57
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.409.867,41	2.261.983,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.409.867,41	2.261.983,58
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	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
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII = a + b + c)	4.973.709,62	2.433.998,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (exceto RPPS) (a)	4.973.709,62	2.433.998,06
	RECURSOS DO RPPS (b = b1 + b2)	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS (b1)	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS (b2)	0,00	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (c)	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	50.840.715,52	53.443.994,31

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	7.896.644,40	4.964.976,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	4.973.709,62	2.433.998,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.973.709,62	2.433.998,06
1.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	411.486,96	407.557,52
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	3.929,44	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	407.557,52	407.557,52
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	2.060.032,84	2.051.013,95
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	2.035.119,06	2.031.031,94
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	24.913,78	19.982,01
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	451.414,98	72.406,71
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Biológico	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	38.382.465,65	34.906.627,99
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	44.631,96	44.631,96
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	44.631,96	44.631,96
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	44.631,96	44.631,96
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.06.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
1.2.1.1.X.07.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.1.1.X.97.00.00.00.0000	Outros Créditos a Longo Prazo	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
1.2.1.5.0.00.00.00.00.0000	Ativo Biológico	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	677.551,71	677.551,71
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	677.551,71	677.551,71
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	37.660.281,98	34.184.444,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	11.739.456,00	10.151.476,18
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.682.035,23)	(2.557.227,74)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(332.426,82)	(332.426,82)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	30.839.549,20	28.787.500,49
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.904.261,17)	(1.864.877,79)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.7.0.00.00.00.00.0000	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	(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	46.279.110,05	39.871.604,23

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.187.155,85	775.519,41
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	231.570,13	134.624,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	229.639,89	132.694,42
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	622,00	622,00
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	1.308,24	1.308,24
2.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
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	434.680,98	299.415,51
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	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	520.904,74	341.479,24

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.242.550,76	7.440.484,90
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Longo Prazo	5.481.854,76	4.566.777,70
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	760.696,00	873.707,20
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	9.429.706,61	8.216.004,31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.794.652,83	31.552.165,04
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	36.794.652,83	31.552.165,04
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	4.943.367,72	5.064.322,73
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	31.552.165,04	26.487.842,31
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	299.120,07	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
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	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	36.794.652,83	31.552.165,04
	TOTAL	46.224.359,44	39.768.169,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	7.033.643,46	4.484.913,01
ATIVO PERMANENTE	39.245.466,59	35.386.691,22
PASSIVO FINANCEIRO	1.635.868,39	1.365.179,74
PASSIVO PERMANENTE	8.243.172,76	7.441.106,90
Superávit Financeiro do Exercício (I)		5.397.775,07
Superávit Permanente do Exercício (II)		31.002.293,83
SALDO PATRIMONIAL		36.400.068,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	4.700,00	4.700,00
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	4.700,00	4.700,00
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	4.700,00	4.700,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.403.846,55	2.403.846,55
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	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.403.846,55	2.403.846,55
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.403.846,55	2.403.846,55

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.500 a X.503	Recursos Livres (NÃO VINCULADOS) - Bloco 1	812.399,91	1.109.669,03
X.540 a X599	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	187.409,44	99.745,22
X.600 a X.659	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	1.709.009,44	301.566,58
X.660 a X.669	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	282.315,20	111.122,05
X.700 a X.749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	2.341.841,33	1.407.145,62
X.750 a X.799	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	10.049,14	-12.950,11
X.800 a X.804	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	5.343.024,46	3.016.298,39

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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	5.494.688,06	6.626.777,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.479.131,38	6.623.207,26
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	15.556,68	3.569,76
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	250.562,74	22.064,13
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	19.696,80	22.064,13
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	230.865,94	0,00
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	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	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	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.190.511,24	631.234,82
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	117.230,46	14.342,31
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	2.073.280,78	616.892,51
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	40.743.295,46	38.811.111,94
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	40.743.295,46	38.811.111,94
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	508.539,19	175.394,55
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	164.402,55
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	508.539,19	10.992,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	364.661,85	2.105.757,43
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	449.937,01
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	1.153.786,36
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	364.661,85	502.034,06
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.552.258,54	48.372.339,89

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	20.340.794,88	16.912.379,75
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	18.300.544,98	15.307.092,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.037.349,90	1.593.727,75
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	2.900,00	11.560,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.858.724,79	21.748.908,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	5.942.011,55	7.363.907,87
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	12.752.522,37	14.090.597,82
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	164.190,87	294.402,87
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	986.265,93	769.625,61
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	924.174,95	746.836,50
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	62.090,98	22.789,11
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	3.972.292,71	3.502.777,47
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.972.292,71	3.474.177,47
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
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	28.600,00
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	71.489,51	0,00
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	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	71.489,51	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	334.373,00	255.625,77
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	334.373,00	255.625,77
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	44.950,00	118.700,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	44.950,00	118.700,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.608.890,82	43.308.017,16
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.943.367,72	5.064.322,73

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	47.419.502,37	42.546.798,35
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.794.905,34	7.199.037,57
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.490.758,62	6.582.145,06
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	230.865,94	0,00
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
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	2.073.280,78	616.892,51
1.3.2.1.02.01.00.00.0000			
1.3.2.1.03.01.00.00.0000			
1.3.2.1.04.01.00.00.0000			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	36.790.699,55	32.815.351,10
	INTERGOVERNAMENTAIS	29.442.984,69	26.171.722,52
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	da União	22.311.078,19	18.375.994,49
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	7.131.906,50	7.795.728,03
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	7.347.714,86	6.643.628,58
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.833.897,48	2.532.409,68
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	41.257.350,14	41.167.310,08
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	37.687.097,14	37.457.308,85
01	Legislativa	1.476.862,35	1.360.707,83
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.776.386,48	3.399.626,59
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.403.802,19	1.873.252,51
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	9.066.535,75	9.257.946,57
11	Trabalho	334.373,00	255.625,77
12	Educação	13.074.516,61	13.795.241,46
13	Cultura	2.743.636,70	2.366.461,12
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.497.020,78	1.544.494,65
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	243.585,97	246.252,03
18	Gestão Ambiental	1.263.216,72	1.104.341,41
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	801.739,65	579.457,24
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	7.406,88	80.633,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	662.916,10	1.221.208,00
27	Desporto e Lazer	335.097,96	372.060,67
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	475.789,89	368.232,54
	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	475.789,89	368.232,54
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.094.463,11	3.341.768,69
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)	6.162.152,23	1.379.488,27

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	0,00	164.402,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	164.402,55
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.935.159,57	8.754.157,25
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.935.159,57	8.754.157,25
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)	-2.935.159,57	-8.589.754,70
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
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
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	638.974,13	528.603,96
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	638.974,13	528.603,96
4.6.90.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-638.974,13	-528.603,96
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	2.588.018,53	-7.738.870,39
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.433.998,06	7.549.750,90
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.973.709,62	2.433.998,06

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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	31.552.165,04	0,00	31.552.165,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.120,07	0,00	299.120,07
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	4.943.367,72	0,00	4.943.367,72
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	36.794.652,83	0,00	36.794.652,83

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

Balancete Verificação - Movimento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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	39.871.604,23	0,00	158.007.434,84	151.599.929,02	46.279.110,05	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.964.976,24	0,00	153.859.882,11	150.928.213,95	7.896.644,40	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.433.998,06	0,00	147.217.953,19	144.678.241,63	4.973.709,62	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.433.998,06	0,00	147.217.953,19	144.678.241,63	4.973.709,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.433.998,06	0,00	147.217.953,19	144.678.241,63	4.973.709,62	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	128.103,07	0,00	111.243.454,54	111.216.027,45	155.530,16	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	020.036-0 - FPM	7.548,01	0,00	22.028.536,96	22.030.084,97	6.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0005	001.387-0 - I.C.M.S	1.774,50	0,00	8.364.123,25	8.365.897,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0006	001.388-9 - I.P.V.A	0,00	0,00	553.235,49	553.235,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0008	009.615 - 6 - FOPAG	103,47	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	180,00	0,00	509.590,62	509.770,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0015	009.757-8 - ISSQN	1.284,57	0,00	9.011.402,50	9.012.082,07	605,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0021	009.668-7 - LEILOES	23,00	0,00	35.525,00	35.525,00	23,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0023	672014-4 (VER DESCRICAO 19-08)	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0031	020.035-2 - ITR	0,00	0,00	774.531,59	774.531,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0032	283.145-7 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	84.673,03	84.673,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0033	016.730-4 - CID	0,00	0,00	38.656,79	38.656,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0055	33808-7	0,00	0,00	5.153.830,07	5.153.830,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0074	034.097-9 - FME - RIO SONO MDE	2.962,14	0,00	4.341.329,61	4.344.291,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0075	034.095-2 - FUNDEB - 60% - FME	3.471,92	0,00	9.494.933,91	9.498.405,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0076	039.825 - X - FME RIO SONO - FEB	0,00	0,00	12.369.177,80	12.369.177,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0079	016.220-5 - EDUCACAO - FME	0,00	0,00	636.674,35	636.674,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0087	020.044-1 - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR - FME	517,00	0,00	2.980.986,06	2.981.306,86	196,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0096	020.283-5 - SNA	0,00	0,00	122.432,53	122.432,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0097	024.263-2 - PNAE MERENDA - FME	0,00	0,00	207.083,37	207.083,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0210	Conta - 512.520-0	380,64	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0300	038.982-X TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - ESTADUAL	93,23	0,00	1.756.905,76	1.756.998,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	65.679,76	0,00	31.125.905,88	31.163.308,24	28.277,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	010.944-4 - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	2.496.339,17	2.496.339,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	690,64	0,00	7.022.202,42	7.022.893,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	027.054-7 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	43.270,94	43.270,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO	0,00	0,00	6.969,65	6.969,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 13.318-3 CAMARA	25.279,18	0,00	3.398.364,85	3.423.644,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	027.512-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	527,45	0,00	2.080.042,69	2.080.570,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	033.704-8 - CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	341.532,46	341.532,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	031.860-4 - BL GBF FNAS	0,00	0,00	101.083,03	101.083,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	031.879-5 - BL PSB FNAS	0,00	0,00	242.675,07	242.675,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	033.760 - 9 BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	0,00	64.104,58	64.104,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	035.592 - 5 CONVENIO PICK-UP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	036.421 - 5 AUX PPEC INCISO I	207,06	0,00	19,39	0,00	226,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0310	036.420 - 7 AUX PPEC INCISO II	291,74	0,00	23,82	0,00	315,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311	036.422 - 3 SAUDE - REC. LIVRE	29,72	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	36.708-7 CAMINHA CALHA NORTE	25.763,64	0,00	0,00	0,00	25.763,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317	036.099-6 CONSTRUCAO PREDIO CAMARA	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0318	038.193-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	1.406,14	0,00	0,00	1.406,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BB MOVIMENTO	10.651,19	0,00	15.329.277,81	15.338.786,97	1.142,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0000	PREFEITURA BB	160,23	0,00	4.789.231,17	4.789.231,17	160,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0004	040.828-X PRAIA FLOR DO JALAPAO	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0005	40749-6 TRANSF ESPECIAIS	8,25	0,00	15.362,03	15.362,03	8,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0009	041.433-6 - CFM	0,00	0,00	8.006,40	8.006,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0011	042.438-2 - PRAIA FLOR JALAPAO 2024	71,48	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0012	042.478-1 - RIO SONO PAR - 1	0,00	0,00	1.808,24	1.808,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0013	042.479-X - RIO SONO PAR - 2	0,00	0,00	1.566,52	1.566,52	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0015	042.262-2 - TRANSF ESPECIAIS -2024-12	0,00	0,00	38.394,49	38.394,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0016	042.263-0 - TRANSF ESPECIAIS-1718758	0,00	0,00	348.363,19	348.363,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0017	043.836-7 - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	459.172,09	459.172,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0018	044.226-7 - ANIVERSARIO DA CIDADE CONV. 000089/2025	0,00	0,00	103.025,38	103.025,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0019	044.365-4 - ANIVERSARIO DA CIDADE CONV. 000116/2025	0,00	0,00	720.986,24	720.986,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0020	044.459-6 - PRAIA 2025	0,00	0,00	1.899.300,40	1.899.300,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0021	042.421-8 CONVENIO963300-2024	0,00	0,00	797.246,19	797.246,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0024	044.933-4 - TRANSF ESPECIAL 2025 - 396K	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0000	FMS BB	961,46	0,00	5.858.832,90	5.858.835,56	958,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0001	040.966-9 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	645.963,37	645.963,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0002	041.429-8 - CUSTEIO - SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0003	041.525-1 - ALIENACAO DE BENS	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0004	042.401-3 - FMS EMENDA ESTADUAL SAUDE	106,91	0,00	0,00	106,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0005	043.601 - EMENDA PARLAMENTAR 202439730004	0,00	0,00	395.726,57	395.726,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0006	044.183-X - INVESTIMENTO FAF-EMENDAS	0,00	0,00	700.025,38	700.025,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0007	044.521-5 - FNS CUSTEIO EMENDAS	0,00	0,00	201.016,13	201.016,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0008	044.522-3 - FNS CUSTEIO EMENDAS	0,00	0,00	456.653,95	456.653,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0009	044.523-1 - FNS CUSTEIO EMENDAS	0,00	0,00	399.376,74	399.376,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0010	044.524-X - FNS CUSTEIO EMENDAS	0,00	0,00	664.252,10	664.252,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0011	044.525-8 - FNS CUSTEIO EMENDAS	0,00	0,00	554.804,11	554.804,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0012	044.792-7 - FNS CUSTEIO EMENDAS	0,00	0,00	427.021,00	427.021,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0013	044.793-5 - FNS CUSTEIO EMENDAS	0,00	0,00	64.438,00	64.438,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0014	044.585-1 - FNS CUSTEIO EMENDAS - MAC	0,00	0,00	206.700,00	206.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0015	044.791-9 - FNS CUSTEIO EMENDAS	0,00	0,00	815.553,75	815.501,43	52,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0016	044.962-8 EMENDA SAUDE PROPOSTA 714883/2025	0,00	0,00	160.294,80	160.216,32	78,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.02.0017	044.963-6. EMENDA SAUDE PROPOSTA 7148842025	0,00	0,00	167.007,00	167.007,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0000	FME BB	12,00	0,00	1.528.883,20	1.528.895,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0001	038.667-7 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	369.868,17	369.868,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0002	041.405-0 - VAAR-FUNDEB	0,00	0,00	326.321,48	326.321,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0003	041.451-4 - PM RIO SONO-ESCOL	0,00	0,00	143.204,49	143.204,49	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.01.03.0069	034.101-0 - FME QSE	12,00	0,00	689.489,06	689.501,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0000	FMAS BB	23,00	0,00	360.615,24	360.615,24	23,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0001	040.327-X - RIO SONOPROCAD-SUAS	23,00	0,00	28.403,83	28.403,83	23,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0004	042.210-X - SIGTV GND3 -2024	0,00	0,00	36.986,41	36.986,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0005	044.618-1 - SIGTV GND3 2025	0,00	0,00	97.225,00	97.225,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.04.0006	044.932-6 EMENDA PARL. 680010/2025	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.05.0000	FMMA BB	1.494,50	0,00	2.148.581,51	2.150.076,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.05.0001	037.685 - X FMMA	1.494,50	0,00	2.148.581,51	2.150.076,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.06.0000	FMCA BB	8.000,00	0,00	643.133,79	651.133,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.06.0001	039.918-3 - FMCA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	643.133,79	651.133,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.973,17	0,00	1.653.919,97	1.578.060,35	112.832,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0051	050.476-8 - TRIBUTOS	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0054	050.400-8 - CASA NOVA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	050.477-6 - CEF	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0057	050.480-6 - SEM	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0154	045-0 - TRIBUTOS	3.601,11	0,00	90.829,20	93.797,00	633,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0300	647265 - 5 CENTRO DE CONVENCAO	99,74	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0309	35.973-4 ESTADIO DE FUTEBOL	33.196,62	0,00	0,00	0,00	33.196,62	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CONTA MOVIMENTO	52,80	0,00	1.563.090,77	1.484.263,35	78.880,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0000	CONTA MOVIMENTO - PM	52,80	0,00	1.563.090,77	1.484.263,35	78.880,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0001	647.324-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 895276/2019	0,00	0,00	81.130,80	35.331,05	45.799,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0006	647.315-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 889235/2019	0,00	0,00	44.407,60	11.379,93	33.027,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0008	647.316-3 - PAVIMENT. AFALTICA CONV. 889089/2019.	0,00	0,00	26.812,70	26.812,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0010	671.008-0 CONVENIO PONTES- PRACA	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0012	647.344-9 - PAVIMENT. ASFALT. CONV. 912060/2021	0,00	0,00	467.415,67	467.415,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0013	574.191.581-3 - REFORMA DA QUADRA	0,00	0,00	462.220,00	462.220,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0014	574.191.568-6 - ESTRADAS VICINAIS CONV. 910804/2021	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	6.748,66	0,00	0,00	0,00	6.748,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	BRADESCO	6.748,66	0,00	0,00	0,00	6.748,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0156	512.216-3 - FOPAG - F40	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0157	512.217-1 - FOPAG - F-41	3.366,28	0,00	0,00	0,00	3.366,28	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0166	512.374-7 - PAG. FUNCIONARIOS	2.185,49	0,00	0,00	0,00	2.185,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0167	512.373-9 - PAG. FUNCIONARIOS	990,29	0,00	0,00	0,00	990,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0168	512.400-P - TRIBUTOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.305.894,99	0,00	35.974.498,65	33.462.214,18	4.818.179,46	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	257.893,26	0,00	4.154,71	109.815,70	152.232,27	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0217	Conta - 8.254-8/POUP - CASA NOVA - POUPANCA	87.442,14	0,00	0,00	0,00	87.442,14	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.0000	POUPANCA CEF	170.451,12	0,00	4.154,71	109.815,70	64.790,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0000	POUPANCA CEF PM	170.451,12	0,00	4.154,71	109.815,70	64.790,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0001	647.324-4 - PAV. ASFALTICA CONV. 895276/2019 - POUP	119.286,66	0,00	0,00	79.853,77	39.432,89	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0002	647.315-5 - PAV. ASF. CONV 889235/2019 - POUP	0,00	0,00	4.154,71	4.154,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0003	647.316-3 - PAV. ASFALT. CONV. 889089/2019 - POUP	38.031,45	0,00	0,00	25.807,22	12.224,23	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0004	071.021-0 - CONSTRUCAO DO CRAS - POUP	13.133,01	0,00	0,00	0,00	13.133,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.264.834,51	0,00	8.778.892,79	7.266.521,64	2.777.205,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BB	680.309,64	0,00	8.750.066,04	6.779.519,18	2.650.856,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - PM	419.201,93	0,00	2.903.946,48	2.737.617,97	585.530,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0001	036.486-X - REGULARIZACAO FUNDIARIA - APL	8.041,63	0,00	214,74	0,00	8.256,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0003	038.982-X TRANSF. ESPECIAIS - ESTADUAL - APL	44,76	0,00	898.835,29	850.263,39	48.616,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0004	039.846-2 TRANSF. ESPECIAIS FED- APL	1.237,21	0,00	134,23	0,00	1.371,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0005	040.619-8 ANIVERSARIO DA CIDADE 2023 - APL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0006	040.828-X PRAIA FLOR DO JALAPAO - APL	1.061,74	0,00	0,00	0,00	1.061,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0007	40749-6 TRANSF ESPECIAIS - APL	15.060,15	0,00	86,65	15.135,00	11,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0009	040.886-7 - LEI PAULO GUSTAVO I - APL	3.463,72	0,00	0,00	0,00	3.463,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0010	040.887-5 - LEI PAULO GUSTAVO II - APL	8.768,43	0,00	0,00	0,00	8.768,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0011	041.433-6 - CFM - APL	3,24	0,00	7.997,98	0,00	8.001,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0012	042.250-9 - ANIVERSARIO DA CIDADE 2024 - APL	200,77	0,00	21,79	0,00	222,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0013	042.438-2 - PRAIA FLOR JALAPAO 2024 - APL	3.158,03	0,00	342,63	0,00	3.500,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0014	042.478-1 - RIO SONO PAR - 1 - APL	1.796,23	0,00	12,01	1.808,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0015	042.479-X - RIO SONO PAR - 2 - APL	1.556,11	0,00	10,41	1.566,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0016	041.496-4 ALDIR BLANC -APL	23.412,69	0,00	172,92	0,00	23.585,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0017	042.262-2 - TRANSF ESPECIAIS -2024-12 - APL	100.569,57	0,00	9.543,69	37.276,21	72.837,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0018	042.263-0 - TRANSF ESPECIAIS-1718758 - APL	250.827,64	0,00	54.089,08	304.837,01	79,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0019	043.836-7 - ILUMINACAO PUBLICA - APL	0,00	0,00	233.186,33	227.536,15	5.650,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0022	044.459-6 - PRAIA 2025 - APL	0,00	0,00	901.260,48	900.050,76	1.209,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0023	042.421-8 CONVENIO963300-2024 - APL	0,00	0,00	399.144,69	399.144,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0024	044.933-4 - TRANSF ESPECIAL 2025 - 396K - APL	0,00	0,00	398.893,56	0,00	398.893,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FMS	96.266,58	0,00	3.832.417,91	2.118.196,30	1.810.488,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0001	036.422-3- FMS - SAUDE REC LIVRE - APL	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0002	40966-9 - FMS ENFERMAGEM - APL	94.739,41	0,00	313.337,85	324.142,54	83.934,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0003	041.525-1 - ALIENACAO DE BENS - APL	431,04	0,00	77,09	0,00	508,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0004	041.429-8 - CUSTEIO FAF-EMENDAS - APL	1.070,56	0,00	132,04	15,89	1.186,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0005	042.401-3 - FMS EMENDA ESTADUAL SAUDE - APL	25,57	0,00	111,72	0,00	137,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0006	043.601- EMENDA PARLAMENTAR 202439730004 - APL	0,00	0,00	238.465,63	153.079,70	85.385,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0007	044.183-X - INVESTIMENTO FAF-EMENDAS - APL	0,00	0,00	350.494,03	350.025,38	468,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0008	044.521-5 - FNS CUSTEIO EMENDAS - APL	0,00	0,00	101.016,13	101.016,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0009	044.522-3 - FNS CUSTEIO EMENDAS - APL	0,00	0,00	266.507,94	256.653,95	9.853,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0010	044.523-1 - FNS CUSTEIO EMENDAS - APL	0,00	0,00	206.187,70	199.376,74	6.810,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0011	044.524-X - FNS CUSTEIO EMENDAS - APL	0,00	0,00	524.773,64	164.252,10	360.521,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0012	044.525-8 - FNS CUSTEIO EMENDAS - APL	0,00	0,00	374.056,73	194.849,11	179.207,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0013	044.792-7 - FNS CUSTEIO EMENDAS - APL	0,00	0,00	438.529,34	0,00	438.529,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0014	044.793-5 - FNS CUSTEIO EMENDAS - APL	0,00	0,00	66.174,62	0,00	66.174,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0015	044.585-1 - FNS CUSTEIO EMENDAS - MAC - APL	0,00	0,00	142.724,85	66.104,00	76.620,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0016	044.791-9 - FNS CUSTEIO EMENDAS - APL	0,00	0,00	508.176,97	281.378,96	226.798,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0017	044.962-8 EMENDA SAUDE PROPOSTA 714883/2025 - APL	0,00	0,00	133.712,00	27.301,80	106.410,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.0018	044.963-6. EMENDA SAUDE PROPOSTA 7148842025	0,00	0,00	167.939,11	0,00	167.939,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FME	131.889,44	0,00	174.656,04	303.605,01	2.940,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0001	038.667-7 FME - RECURSO LIVRE - APL	8,98	0,00	232,06	235,15	5,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0002	041.405-0 - VAAR-FUNDEB - APL	410,33	0,00	165.445,46	162.921,21	2.934,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.0003	041.451-4 - PM RIO SONO-ESCOL - APL	131.470,13	0,00	8.978,52	140.448,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FMAS	32.893,87	0,00	271.420,14	100.615,40	203.698,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0001	040.327-X - RIO SONOPROCAD-SUAS - APL	4.747,32	0,00	12.350,43	16.403,83	693,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0002	040.913-8 - SIGTV - APL	14,69	0,00	1,59	0,00	16,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0003	041.161-2 SIGTV - GND03 - APL	22,19	0,00	2,41	0,00	24,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0004	042.210-X - SIGTV GND3 -2024 - APL	28.109,67	0,00	8.880,67	36.986,57	3,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0005	044.618-1 - SIGTV GND3 2025 - APL	0,00	0,00	50.738,26	47.225,00	3.513,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.0006	044.932-6 EMENDA PARL. 680010/2025 - APL	0,00	0,00	199.446,78	0,00	199.446,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - FMDCA	57,82	0,00	194.157,21	193.931,55	283,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.0001	039.918-3 - FMCA - APL	57,82	0,00	194.157,21	193.931,55	283,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - CM	0,00	0,00	1.373.468,26	1.325.552,95	47.915,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.0001	013318-3 CAMARA MUICIPAL - APL	0,00	0,00	1.373.468,26	1.325.552,95	47.915,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CEF	584.524,87	0,00	28.826,75	487.002,46	126.349,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CEF - PM	584.524,87	0,00	28.826,75	487.002,46	126.349,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0001	6.071.021-0 CONSTRUCAO DO CRAS - APL	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0003	672014-4 (VER DESCRICAO 19-08) APL	51.117,43	0,00	0,00	0,00	51.117,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0004	647.108-2 - CAMPO DE FUTEBOL - APLIC	23.281,83	0,00	0,00	0,00	23.281,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0007	647.315-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 889235/2019 - APL	38.763,57	0,00	1.078,00	39.841,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0008	647.316-3 - PAVIMENT. AFALTICA CONV. 889089/2019 - APL	468,13	0,00	0,00	0,00	468,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0009	647.344-9 - PAVIMENT. ASFALT. CONV. 912060/2021 - APL	470.758,66	0,00	27.748,75	447.160,89	51.346,52	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	APLICACAO EM CONTA POUPANCA	75,08	0,00	572.707,00	568.367,71	4.414,37	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0061	37685-6 APL	75,08	0,00	572.707,00	568.367,71	4.414,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	783.092,14	0,00	26.618.744,15	25.517.509,13	1.884.327,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0036	001.387-0 - ICMS - APLIC.	36.640,70	0,00	3.334.352,39	3.350.683,52	20.309,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	028.272-3 - P.M.A.Q - APLIC.	53,59	0,00	5,81	0,00	59,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0039	001.388-9 - IPVA - APLIC.	922,69	0,00	219.833,98	218.531,75	2.224,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0048	016.280-9 - FEX - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0055	016.730-4 - CID - APLIC.	30,73	0,00	19.859,20	18.959,99	929,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0061	017.923-X - CONVENIO PRAIA - APLIC.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0078	020.035-2 - ITR - APLIC.	70,26	0,00	237.228,19	235.711,12	1.587,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	020.036-0 - FPM - APLIC.	158.045,15	0,00	4.797.139,73	4.913.095,27	42.089,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - APLIC.	3.739,60	0,00	267.784,66	236.800,37	34.723,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	020.283-5 SNA - APLIC.	1.740,09	0,00	56.687,69	55.290,56	3.137,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0104	034.097-9 - MDE - FME APLIC	82,42	0,00	704.847,52	704.913,10	16,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	283.145-7 - ICMS - DESONERACAO - APLIC.	134,36	0,00	40.940,75	39.157,41	1.917,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	030.416-6 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL I - APLIC.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	030.417-4 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL II - APLIC.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	033.126-0 - FMS - RIO SON - FNSCONVENENTE - APLIC.	41,66	0,00	4,52	0,00	46,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	030.820 - E - BRASIL CARINHOSO - FME- APLIC.	1,71	0,00	0,21	0,00	1,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	006.786-5 - PBCC - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	007.121-8 - ISS - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	009.668-7 LEILOES - APLIC.	34.825,99	0,00	200,29	35.000,00	26,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	009.757-8 - ISSQN - APLIC.	34.375,73	0,00	3.519.078,68	3.535.869,75	17.584,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	033.127-9 - FNSCONVENENTE - APLIC.	9,19	0,00	1,00	0,00	10,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	010.944-4 - FUNDO- SAUDE - APLIC.	0,00	0,00	315.825,07	315.825,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0164	025.666-8 - FNS BLAB - APLIC.	525,33	0,00	63,53	0,00	588,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	033.808-7 - APLIC.	257.323,10	0,00	2.190.170,81	2.412.670,44	34.823,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0166	33840-0 FMS INVEST SUS - APLIC.	74.165,12	0,00	8.046,51	0,00	82.211,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	021.175-3 - FNS - APLIC.	2,86	0,00	0,35	0,00	3,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0180	025.667-6 - VGS-FMS-FNS - APLIC	106,14	0,00	11,61	0,00	117,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLIC.	2.231,52	0,00	1.317.150,89	1.318.705,73	676,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	026.981-6 - FMS - ALC. OUT DROGAS - APLIC.	1.173,13	0,00	141,86	0,00	1.314,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	027.054-7 - FARMACIA BASICA - APLIC.	5.168,13	0,00	17.320,88	21.084,22	1.404,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0189	027.055-5 INSULINO DEP - APLIC	239,68	0,00	28,99	0,00	268,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO - APLIC.	6.676,65	0,00	295,15	6.969,65	2,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	028.138-7 - CAMPANHA ANTIRABICA - APLIC.	116,39	0,00	12,63	0,00	129,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	029.793-3 - FNS-BLINV - APLIC.	13,72	0,00	1,66	0,00	15,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	029.909-X - FMS/RIOSONO-FNS BLINV CONST. ACADEMIA - APLIC.	18,13	0,00	2,19	0,00	20,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	029.968-5 - FNS - BLINV - APLIC.	458,40	0,00	55,44	0,00	513,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	029.994-4 - FNS CONVENENTE - APLIC.	32,34	0,00	3,51	0,00	35,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	031.033-6 - FNS CONVENENTE POSTO SAUDE BREJO FUNDO - APLIC.	64,71	0,00	7,82	0,00	72,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	058.056-2 - PAB - MS - APLIC.	2,66	0,00	0,29	0,00	2,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	058.057-0 - GESTAO PLENA - APLIC.	104,54	0,00	11,34	0,00	115,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	027.512-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - APLIC.	60,51	0,00	439.350,72	434.329,34	5.081,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	031.852-3 - BPC ESCOLA - APLIC	175,96	0,00	19,09	0,00	195,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0235	031.860-4 - BL GBF FNAS - APLIC	12.535,68	0,00	46.880,21	54.081,86	5.334,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	033.704-8 - CRIANCA FELIZ - APLIC	37.267,10	0,00	160.387,66	163.615,88	34.038,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	031.868-X - IGD SUAS - APLIC	42,69	0,00	4,64	0,00	47,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	031-879-5 BL PSB FNAS - APLIC	18.367,10	0,00	125.579,32	109.507,47	34.438,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	034.101-0 - FME QSE - APLIC	9,38	0,00	447.355,64	248.196,32	199.168,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0256	034.095-2 - FUNDEB - 40% - APLIC	48.765,14	0,00	548.678,41	597.441,36	2,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	039.825-X - FME RIO SONO - FEB - APLIC	0,00	0,00	5.069.541,71	4.761.369,14	308.172,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	034.099 - 5 - TRANSP. ESCOLAR - FME - APLIC	102,56	0,00	11,13	0,00	113,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	016.220-5 - S. EDUCACAO - FME - APLIC	0,00	0,00	197.077,76	197.077,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0262	016.537-9 - PNAT - FME - APLIC	2.018,49	0,00	244,10	0,00	2.262,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0267	020.044-1 - PNAT TRANSP. ESCOLAR FME - APLIC	244,43	0,00	1.441.774,55	1.396.820,09	45.198,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	024.263-2 - PNAE MERENDA FME - APLIC	413,25	0,00	104.658,36	103.469,37	1.602,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	027.160-8 - P.D.D.E - FME - APLIC	13.045,55	0,00	1.476,20	0,00	14.521,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0298	033.760-9 APLICACAO	238,11	0,00	33.615,81	32.044,72	1.809,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	672.008-0 - CONVENIO PONTES- PRACA APLICACAO	83,39	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	035.974-2 CONTRUCAO PREFEITURA - APL	2.938,80	0,00	318,84	0,00	3.257,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	038.193-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	27.647,40	0,00	3.287,46	287,87	30.646,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	574.191.581-3 - REFORMA DA QUADRA - APL	0,00	0,00	463.990,26	0,00	463.990,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0314	574.191.568-6 - ESTRADAS VICINAIS CONV. 910804/2021 - APL	0,00	0,00	487.377,13	0,00	487.377,13	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	407.557,52	0,00	3.929,44	0,00	411.486,96	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.929,44	0,00	3.929,44	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.929,44	0,00	3.929,44	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.929,44	0,00	3.929,44	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	3.929,44	0,00	3.929,44	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.051.013,95	0,00	253.623,46	244.604,57	2.060.032,84	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.031.031,94	0,00	9.850,21	5.763,09	2.035.119,06	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	2.031.031,94	0,00	9.850,21	5.763,09	2.035.119,06	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	2.031.031,94	0,00	9.850,21	5.763,09	2.035.119,06	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.01.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	2.030.932,94	0,00	9.850,21	5.763,09	2.035.020,06	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.982,01	0,00	243.773,25	238.841,48	24.913,78	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	19.982,01	0,00	243.773,25	238.841,48	24.913,78	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.938,35	0,00	0,00	0,00	4.938,35	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - FINANCEIRO	4.938,35	0,00	0,00	0,00	4.938,35	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.595,66	0,00	111.528,82	114.986,16	6.138,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.448,00	0,00	131.791,47	123.402,36	13.837,11	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	452,96	452,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.01.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCEIRO	0,00	0,00	452,96	452,96	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	72.406,71	0,00	6.384.376,02	6.005.367,75	451.414,98	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	72.406,71	0,00	6.384.376,02	6.005.367,75	451.414,98	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	72.406,71	0,00	6.384.376,02	6.005.367,75	451.414,98	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.406,71	0,00	6.384.376,02	6.005.367,75	451.414,98	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.906.627,99	0,00	4.147.552,73	671.715,07	38.382.465,65	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.631,96	0,00	0,00	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	44.631,96	0,00	0,00	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	44.631,96	0,00	0,00	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	44.631,96	0,00	0,00	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	44.631,96	0,00	0,00	0,00	44.631,96	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	IPTU	44.631,96	0,00	0,00	0,00	44.631,96	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	677.551,71	0,00	0,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	677.551,71	0,00	0,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	677.551,71	0,00	0,00	0,00	677.551,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	677.551,71	0,00	0,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	34.184.444,32	0,00	4.147.552,73	671.715,07	37.660.281,98	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	10.151.476,18	0,00	1.986.738,30	398.758,48	11.739.456,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	10.151.476,18	0,00	1.986.738,30	398.758,48	11.739.456,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	445.210,59	0,00	17.099,28	0,00	462.309,87	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.936,86	0,00	0,00	0,00	10.936,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	232.279,44	0,00	9.200,00	0,00	241.479,44	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	44.365,22	0,00	0,00	0,00	44.365,22	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.700,89	0,00	0,00	0,00	74.700,89	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	4.244,69	0,00	600,00	0,00	4.844,69	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	19.670,52	0,00	3.677,28	0,00	23.347,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.276,97	0,00	0,00	0,00	53.276,97	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	215.216,97	0,00	41.053,92	0,00	256.270,89	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.338,97	0,00	25.035,92	0,00	220.374,89	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.878,00	0,00	16.018,00	0,00	35.896,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	946.110,61	0,00	143.758,14	0,00	1.089.868,75	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.463,75	0,00	16.026,00	0,00	78.489,75	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	265.615,32	0,00	21.527,00	0,00	287.142,32	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	541.518,11	0,00	89.985,18	0,00	631.503,29	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	76.513,43	0,00	16.219,96	0,00	92.733,39	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	29.562,90	0,00	0,00	0,00	29.562,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.562,90	0,00	0,00	0,00	29.562,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	3.047.465,60	0,00	1.307.000,00	398.500,00	3.955.965,60	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.518.615,60	0,00	1.307.000,00	398.500,00	3.427.115,60	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	528.850,00	0,00	0,00	0,00	528.850,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.467.909,51	0,00	477.826,96	258,48	5.945.477,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	5.467.909,51	0,00	477.826,96	258,48	5.945.477,99	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	28.787.500,49	0,00	2.160.814,43	108.765,72	30.839.549,20	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	28.787.500,49	0,00	2.160.814,43	108.765,72	30.839.549,20	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.220.017,78	0,00	90.000,00	0,00	4.310.017,78	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	738.630,99	0,00	0,00	0,00	738.630,99	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.481.386,79	0,00	0,00	0,00	3.481.386,79	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	771.046,05	0,00	0,00	0,00	771.046,05	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	771.046,05	0,00	0,00	0,00	771.046,05	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	12.965.306,48	0,00	1.124.563,45	108.765,72	13.981.104,21	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	12.964.806,48	0,00	1.124.563,45	108.765,72	13.980.604,21	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	10.824.355,18	0,00	946.250,98	0,00	11.770.606,16	0,00
1.2.3.2.1.07.01.00.00.0000	INSTALACOES	10.824.355,18	0,00	946.250,98	0,00	11.770.606,16	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.775,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	6.775,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	4.422.105,53	0,00	164.190,87	0,00	4.586.296,40
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.422.105,53	0,00	164.190,87	0,00	4.586.296,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.557.227,74	0,00	124.807,49	0,00	2.682.035,23
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	984,52	0,00	0,00	0,00	984,52
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	11.487,46	0,00	0,00	0,00	11.487,46
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.544.755,76	0,00	124.807,49	0,00	2.669.563,25
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.864.877,79	0,00	39.383,38	0,00	1.904.261,17
1.2.3.8.1.02.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.864.616,79	0,00	39.383,38	0,00	1.904.000,17
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.01.99.00.00.0000	(-) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	39.871.604,23	53.508.782,67	54.972.920,77	0,00	41.335.742,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	878.954,29	47.297.218,88	47.660.171,05	0,00	1.241.906,46
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	134.624,66	15.391.017,86	15.487.963,33	0,00	231.570,13
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	132.694,42	15.391.017,86	15.487.963,33	0,00	229.639,89
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	132.694,42	15.391.017,86	15.487.963,33	0,00	229.639,89
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	132.694,42	15.391.017,86	15.487.963,33	0,00	229.639,89
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	132.694,42	15.391.017,86	15.487.963,33	0,00	229.639,89
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	132.694,42	15.391.017,86	15.487.963,33	0,00	229.639,89
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	299.415,51	28.656.559,75	28.791.825,22	0,00	434.680,98
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	299.415,51	28.656.559,75	28.791.825,22	0,00	434.680,98
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	299.415,51	28.656.559,75	28.791.825,22	0,00	434.680,98
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	299.415,51	28.656.559,75	28.791.825,22	0,00	434.680,98
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	299.415,51	28.656.559,75	28.791.825,22	0,00	434.680,98
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	299.415,51	28.656.559,75	28.791.825,22	0,00	434.680,98
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	444.914,12	3.249.641,27	3.380.382,50	0,00	575.655,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	444.914,12	3.249.641,27	3.380.382,50	0,00	575.655,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	123.160,80	1.012.711,14	1.003.256,93	0,00	113.706,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	123.160,80	1.012.711,14	1.003.256,93	0,00	113.706,59
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.850,97	25.589,75	21.773,74	0,00	34,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.314,63	52.409,79	53.512,96	0,00	7.417,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	554,80	554,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.700,56	933.650,27	927.970,23	0,00	101.020,52
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	17.019,58	38.820,84	33.963,69	0,00	12.162,43
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	54.528,53	458.121,67	455.469,46	0,00	51.876,32
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO S/A	0,00	35.152,45	304.814,10	306.643,42	0,00	36.981,77
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CDC SICREDI	0,00	0,00	19.598,94	19.598,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CDC SICOOB	0,00	0,00	112.294,72	112.294,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	5.233,31	0,00	0,00	0,00	5.233,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	319,03	319,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	BRADESCO2	0,00	319,03	319,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	103.434,88	839.773,86	791.089,59	0,00	54.750,61
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	103.434,88	839.773,86	791.089,59	0,00	54.750,61
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	100.244,89	623.791,64	578.297,36	0,00	54.750,61
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3.189,99	215.982,22	212.792,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	195.143,15	1.393.473,49	1.586.035,98	0,00	387.705,64
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	195.143,15	1.393.473,49	1.586.035,98	0,00	387.705,64
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	195.143,15	1.393.473,49	1.586.035,98	0,00	387.705,64
2.1.8.8.4.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	23.175,29	3.682,78	0,00	0,00	19.492,51
2.1.8.8.4.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	23.175,29	3.682,78	0,00	0,00	19.492,51
2.1.8.8.4.01.99.00.00.0000	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	23.175,29	3.682,78	0,00	0,00	19.492,51
2.1.8.8.4.01.99.01.00.0000	IGPREV	0,00	23.175,29	3.682,78	0,00	0,00	19.492,51
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	7.440.484,90	846.554,16	1.648.620,02	0,00	8.242.550,76
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.566.777,70	729.323,70	1.644.400,76	0,00	5.481.854,76
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.789,11	0,00	1.279.738,91	0,00	1.302.528,02
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	22.789,11	0,00	1.279.738,91	0,00	1.302.528,02
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	22.789,11	0,00	62.090,98	0,00	84.880,09
2.2.1.1.1.04.02.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	0,00	22.789,11	0,00	62.090,98	0,00	84.880,09
2.2.1.1.1.04.02.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS - PERMANENTE	0,00	22.789,11	0,00	62.090,98	0,00	84.880,09
2.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - DECISOES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	1.217.647,93	0,00	1.217.647,93
2.2.1.1.1.05.02.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - DECISOES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS - PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.217.647,93	0,00	1.217.647,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.543.988,59	729.323,70	364.661,85	0,00	4.179.326,74
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	4.543.988,59	729.323,70	364.661,85	0,00	4.179.326,74
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	4.543.988,59	729.323,70	364.661,85	0,00	4.179.326,74
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	0,00	364.661,85	364.661,85	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	4.543.988,59	364.661,85	0,00	0,00	4.179.326,74
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.98.00.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.98.02.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - PERMANENTE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	873.707,20	117.230,46	4.219,26	0,00	760.696,00
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	873.707,20	117.230,46	4.219,26	0,00	760.696,00
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	873.707,20	117.230,46	4.219,26	0,00	760.696,00
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	873.707,20	117.230,46	4.219,26	0,00	760.696,00
2.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	0,00	873.707,20	117.230,46	4.219,26	0,00	760.696,00
2.2.3.1.1.04.02.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS - PERMANENTE	0,00	873.707,20	117.230,46	4.219,26	0,00	760.696,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	31.552.165,04	5.365.009,63	5.664.129,70	0,00	31.851.285,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	31.552.165,04	5.365.009,63	5.664.129,70	0,00	31.851.285,11
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	31.552.165,04	5.365.009,63	5.664.129,70	0,00	31.851.285,11
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	31.552.165,04	5.365.009,63	5.664.129,70	0,00	31.851.285,11
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	150.343,45	5.214.666,18	5.214.666,18	150.343,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.487.842,31	150.343,45	5.214.666,18	0,00	31.552.165,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	299.120,07	0,00	299.120,07
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	299.120,07	0,00	299.120,07
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	299.120,07	0,00	299.120,07
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	299.120,07	0,00	299.120,07
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	59.709.200,61	743.476,93	58.965.723,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	20.718.925,66	378.130,78	20.340.794,88	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	18.678.675,76	378.130,78	18.300.544,98	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	18.678.675,76	378.130,78	18.300.544,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.678.675,76	378.130,78	18.300.544,98	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.870.621,23	250.563,04	10.620.058,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.392.161,33	245.463,04	8.146.698,29	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	818.707,54	0,00	818.707,54	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.657.508,37	5.100,00	1.652.408,37	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA	0,00	0,00	68.345,46	0,00	68.345,46	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	537.259,20	0,00	537.259,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	740.803,71	5.100,00	735.703,71	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.243,99	0,00	2.243,99	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408.237,00	0,00	1.408.237,00	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408.237,00	0,00	1.408.237,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.399.817,53	127.567,74	6.272.249,79	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.033.972,14	0,00	1.033.972,14	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.365.845,39	127.567,74	5.238.277,65	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.037.349,90	0,00	2.037.349,90	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.037.349,90	0,00	2.037.349,90	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.037.349,90	0,00	2.037.349,90	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	2.034.506,50	0,00	2.034.506,50	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	2.034.506,50	0,00	2.034.506,50	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.843,40	0,00	2.843,40	0,00
3.1.2.2.3.99.01.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.843,40	0,00	2.843,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	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	19.212.375,04	353.650,25	18.858.724,79	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.942.011,55	0,00	5.942.011,55	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.921.535,75	0,00	5.921.535,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.921.535,75	0,00	5.921.535,75	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.921.535,75	0,00	5.921.535,75	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	20.475,80	0,00	20.475,80	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.475,80	0,00	20.475,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	20.475,80	0,00	20.475,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	13.106.172,62	353.650,25	12.752.522,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	386.825,76	125,00	386.700,76	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	386.825,76	125,00	386.700,76	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	386.825,76	125,00	386.700,76	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.317.411,78	0,00	1.317.411,78	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.317.411,78	0,00	1.317.411,78	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	975.767,52	0,00	975.767,52	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	852.697,52	0,00	852.697,52	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	123.070,00	0,00	123.070,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	51.268,00	0,00	51.268,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	29.235,00	0,00	29.235,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	29.235,00	0,00	29.235,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.219,26	0,00	4.219,26	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	93.722,00	0,00	93.722,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.401.935,08	353.525,25	11.048.409,83	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.401.935,08	353.525,25	11.048.409,83	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	439.663,48	0,00	439.663,48	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	110.967,06	0,00	110.967,06	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	5.015,82	0,00	5.015,82	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	105.951,24	0,00	105.951,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	119.011,24	0,00	119.011,24	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.644,50	0,00	3.644,50	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	115.186,74	0,00	115.186,74	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.264.924,22	0,00	1.264.924,22	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	73.538,00	0,00	73.538,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	496.710,87	0,00	496.710,87	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	107.356,07	0,00	107.356,07	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	585.196,28	0,00	585.196,28	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	87.840,00	0,00	87.840,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	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	768.391,94	3.525,25	764.866,69	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.966,62	0,00	4.966,62	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	0,00	0,00	763.425,32	3.525,25	759.900,07	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	2.984.053,10	0,00	2.984.053,10	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	57.917,50	0,00	57.917,50	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	210.160,00	0,00	210.160,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	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	2.673.175,60	0,00	2.673.175,60	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	61.900,90	0,00	61.900,90	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	41.273,32	0,00	41.273,32	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	20.627,58	0,00	20.627,58	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	25.761,00	0,00	25.761,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.852.432,00	350.000,00	2.502.432,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	63.130,00	0,00	63.130,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.251.357,75	0,00	1.251.357,75	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	58.742,74	0,00	58.742,74	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	22.010,00	0,00	22.010,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	91.596,10	0,00	91.596,10	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	106,43	0,00	106,43	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	945.237,99	0,00	945.237,99	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	193.273,13	0,00	193.273,13	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	164.190,87	0,00	164.190,87	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	164.190,87	0,00	164.190,87	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	164.190,87	0,00	164.190,87	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	164.190,87	0,00	164.190,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	124.807,49	0,00	124.807,49	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	39.383,38	0,00	39.383,38	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	986.265,93	0,00	986.265,93	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	924.174,95	0,00	924.174,95	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	924.174,95	0,00	924.174,95	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	475.789,89	0,00	475.789,89	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	475.789,89	0,00	475.789,89	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	448.385,06	0,00	448.385,06	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	448.385,06	0,00	448.385,06	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	62.090,98	0,00	62.090,98	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	62.090,98	0,00	62.090,98	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.090,98	0,00	62.090,98	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	62.090,98	0,00	62.090,98	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.00.0000	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	0,00	0,00	62.090,98	0,00	62.090,98	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.340.821,47	11.695,90	18.329.125,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.368.528,76	11.695,90	14.356.832,86	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.368.528,76	11.695,90	14.356.832,86	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.368.528,76	11.695,90	14.356.832,86	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	14.368.528,76	11.695,90	14.356.832,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	14.368.528,76	11.695,90	14.356.832,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	14.359.302,86	2.470,00	14.356.832,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.765.837,80	0,00	1.765.837,80	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	5.204.320,97	0,00	5.204.320,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	7.389.144,09	2.470,00	7.386.674,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMDCA	0,00	0,00	421.525,31	0,00	421.525,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.889.712,44	0,00	3.889.712,44	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0003	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.558.346,90	2.470,00	1.555.876,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0004	REPASSE CONCEDIDO AO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.519.559,44	0,00	1.519.559,44	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	9.225,90	9.225,90	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	9.225,90	9.225,90	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.972.292,71	0,00	3.972.292,71	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.972.292,71	0,00	3.972.292,71	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.972.292,71	0,00	3.972.292,71	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.972.292,71	0,00	3.972.292,71	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	71.489,51	0,00	71.489,51	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.489,51	0,00	71.489,51	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.489,51	0,00	71.489,51	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.489,51	0,00	71.489,51	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	71.489,51	0,00	71.489,51	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	334.373,00	0,00	334.373,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	334.373,00	0,00	334.373,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	334.373,00	0,00	334.373,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	334.373,00	0,00	334.373,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	334.373,00	0,00	334.373,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	44.950,00	0,00	44.950,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	44.950,00	0,00	44.950,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	45.217,58	63.954.308,98	0,00	63.909.091,40
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	39.026,84	5.533.714,90	0,00	5.494.688,06
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	39.026,84	5.518.158,22	0,00	5.479.131,38
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	39.026,84	4.644.173,73	0,00	4.605.146,89
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.026,84	4.644.173,73	0,00	4.605.146,89
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	10.483,65	0,00	10.483,65
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	39.026,84	632.834,67	0,00	593.807,83
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	39.026,84	632.834,67	0,00	593.807,83
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	4.000.855,41	0,00	4.000.855,41
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	873.984,49	0,00	873.984,49
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	873.984,49	0,00	873.984,49
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	873.984,49	0,00	873.984,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	15.556,68	0,00	15.556,68
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	8.412,26	0,00	8.412,26
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.412,26	0,00	8.412,26
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.565,94	0,00	7.565,94
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.565,94	0,00	7.565,94
4.1.2.1.1.02.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	292,04	0,00	292,04
4.1.2.1.1.06.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	536,40
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.144,42	0,00	7.144,42
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.144,42	0,00	7.144,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.144,42	0,00	7.144,42
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	250.562,74	0,00	250.562,74
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	19.696,80	0,00	19.696,80
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	19.696,80	0,00	19.696,80
4.2.2.1.4.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	19.696,80	0,00	19.696,80
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	230.865,94	0,00	230.865,94
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	230.865,94	0,00	230.865,94
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	230.865,94	0,00	230.865,94
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	230.865,94	0,00	230.865,94
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.190,74	2.196.701,98	0,00	2.190.511,24
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	117.230,46	0,00	117.230,46
4.4.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	117.230,46	0,00	117.230,46
4.4.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	117.230,46	0,00	117.230,46
4.4.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00	117.230,46	0,00	117.230,46
4.4.3.9.1.01.70.00.00.0000	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	117.230,46	0,00	117.230,46
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.190,74	2.079.471,52	0,00	2.073.280,78
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.190,74	2.078.405,91	0,00	2.072.215,17
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.190,74	2.078.405,91	0,00	2.072.215,17
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,16	206.577,48	0,00	206.577,32
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	40.158,52	0,00	40.158,52
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	125.425,21	0,00	125.425,21
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	2.506,13	0,00	2.506,13
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	359,35	0,00	359,35
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,16	6.202,14	0,00	6.201,98
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	29.581,92	0,00	29.581,92
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.320,39	0,00	2.320,39
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.320,39	0,00	2.320,39
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	6.190,58	1.866.438,31	0,00	1.860.247,73
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.390,12	0,00	5.390,12

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	0,00	1.065,61	0,00	1.065,61
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.065,61	0,00	1.065,61
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.065,61	0,00	1.065,61
4.4.5.2.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	1.065,61	0,00	1.065,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	55.100.128,32	0,00	55.100.128,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.356.832,86	0,00	14.356.832,86
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	14.356.832,86	0,00	14.356.832,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	14.356.832,86	0,00	14.356.832,86
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	14.356.832,86	0,00	14.356.832,86
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	14.356.832,86	0,00	14.356.832,86
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	14.356.832,86	0,00	14.356.832,86
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.765.837,80	0,00	1.765.837,80
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	5.204.320,97	0,00	5.204.320,97
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	7.386.674,09	0,00	7.386.674,09
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA - FMDCA	0,00	0,00	0,00	421.525,31	0,00	421.525,31
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	REPASSE RECEBIDO FMAS	0,00	0,00	0,00	1.555.876,90	0,00	1.555.876,90
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0003	REPASSE RECEBIDO AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	3.889.712,44	0,00	3.889.712,44
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0004	REPASSE RECEBIDO AO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEI AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.519.559,44	0,00	1.519.559,44
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	40.743.295,46	0,00	40.743.295,46
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	30.209.222,65	0,00	30.209.222,65
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	24.518.334,75	0,00	24.518.334,75
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	15.858.457,87	0,00	15.858.457,87
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	418.797,07	0,00	418.797,07
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZACAO DO OURO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	280.796,65	0,00	280.796,65
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	116.194,49	0,00	116.194,49
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	400.680,73	0,00	400.680,73
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	941.812,09	0,00	941.812,09
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.498.595,85	0,00	6.498.595,85
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	5.690.887,90	0,00	5.690.887,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	4.973.228,87	0,00	4.973.228,87
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	334.352,14	0,00	334.352,14
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	16.666,85	0,00	16.666,85
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	366.640,04	0,00	366.640,04
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.584.795,88	0,00	7.584.795,88
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	7.584.795,88	0,00	7.584.795,88
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.346.919,93	0,00	7.346.919,93
4.5.2.2.3.04.00.00.00.0000	TRANSEENCIA DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	146.326,33	0,00	146.326,33
4.5.2.2.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIACAO DE MATRICULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	91.549,62	0,00	91.549,62
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	2.949.276,93	0,00	2.949.276,93
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	463.014,93	0,00	463.014,93
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	462.220,00	0,00	462.220,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	462.220,00	0,00	462.220,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	794,93	0,00	794,93
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.486.262,00	0,00	2.486.262,00
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.486.262,00	0,00	2.486.262,00
4.5.2.3.4.03.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	2.486.262,00	0,00	2.486.262,00
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	508.539,19	0,00	508.539,19
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	508.539,19	0,00	508.539,19
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	508.539,19	0,00	508.539,19
4.6.3.9.2.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	508.539,19	0,00	508.539,19
4.6.3.9.2.01.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	508.539,19	0,00	508.539,19
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	364.661,85	0,00	364.661,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	364.661,85	0,00	364.661,85
4.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	364.661,85	0,00	364.661,85
4.9.9.1.3.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	364.661,85	0,00	364.661,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.1.3.02.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	364.661,85	0,00	364.661,85
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.024.699,80	0,00	201.808.936,90	39.236.527,99	163.597.108,71	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	200.213.489,88	38.676.603,03	161.536.886,85	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	54.042.400,00	4.042.400,00	50.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	54.042.400,00	4.042.400,00	50.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	54.042.400,00	0,00	54.042.400,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.042.400,00	0,00	4.042.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.042.400,00	0,00	4.042.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.042.400,00	0,00	4.042.400,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	146.171.089,88	34.634.203,03	111.536.886,85	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	101.213.544,06	32.449.200,00	68.764.344,06	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	16.224.600,00	0,00	16.224.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.224.600,00	0,00	16.224.600,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.988.944,06	16.224.600,00	18.764.344,06	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	771.796,08	0,00	771.796,08	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.767.947,98	0,00	1.767.947,98	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	16.224.600,00	0,00	16.224.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	16.224.600,00	0,00	16.224.600,00
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.224.600,00	0,00	16.224.600,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	16.224.600,00	0,00	16.224.600,00
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	16.224.600,00	0,00	16.224.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	44.957.545,82	2.185.003,03	42.772.542,79	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	44.957.545,82	2.185.003,03	42.772.542,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	44.957.545,82	2.185.003,03	42.772.542,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	44.957.545,82	0,00	44.957.545,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.185.003,03	0,00	2.185.003,03
5.3.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.024.699,80	0,00	1.595.447,02	559.924,96	2.060.221,86	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	590.282,33	0,00	866.346,87	457.102,33	999.526,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	133.180,00	0,00	457.102,33	0,00	590.282,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	457.102,33	0,00	409.244,54	457.102,33	409.244,54	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	434.417,47	0,00	729.100,15	102.822,63	1.060.694,99	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	331.594,84	0,00	102.822,63	0,00	434.417,47	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	102.822,63	0,00	626.277,52	102.822,63	626.277,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.024.699,80	299.912.525,32	462.484.934,23	0,00	163.597.108,71
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	297.773.195,65	459.310.082,50	0,00	161.536.886,85
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	56.663.025,47	106.663.025,47	0,00	50.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	52.645.515,18	58.059.910,29	705.147,73	6.119.542,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	45.217,58	48.603.115,18	0,00	48.557.897,60
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.972.292,71	0,00	3.972.292,71	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.972.292,71	0,00	3.972.292,71	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.972.292,71	0,00	3.972.292,71	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	241.110.170,18	352.647.057,03	0,00	111.536.886,85
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	151.663.919,03	220.428.263,09	0,00	68.764.344,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	61.182.145,82	87.173.947,09	0,00	25.991.801,27
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	61.182.145,82	87.173.947,09	0,00	25.991.801,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	90.481.773,21	133.254.316,00	0,00	42.772.542,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	46.209.193,54	46.209.193,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	43.943.762,82	43.943.762,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	328.816,85	42.065.837,58	0,00	41.737.020,73
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	409.244,54	0,00	409.244,54
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	626.277,52	0,00	626.277,52
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	89.446.251,15	132.218.793,94	0,00	42.772.542,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	89.446.251,15	132.218.793,94	0,00	42.772.542,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	89.446.251,15	132.218.793,94	0,00	42.772.542,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.799.949,00	46.209.193,54	0,00	409.244,54
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	43.317.485,30	43.943.762,82	0,00	626.277,52
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	328.816,85	42.065.837,58	0,00	41.737.020,73
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.024.699,80	2.139.329,67	3.174.851,73	0,00	2.060.221,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	590.282,33	1.642.063,16	2.051.307,70	0,00	999.526,87
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	133.180,00	849.312,40	756.222,40	0,00	40.090,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	335.648,43	335.648,43	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	335.648,43	0,00	335.648,43
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	457.102,33	457.102,33	409.244,54	0,00	409.244,54
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	457.102,33	457.102,33	409.244,54	0,00	409.244,54
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	214.543,90	0,00	214.543,90
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	214.543,90	0,00	214.543,90
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	434.417,47	497.266,51	1.123.544,03	0,00	1.060.694,99
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	331.594,84	394.443,88	102.822,63	0,00	39.973,59
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	95.323,81	0,00	95.323,81
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	102.822,63	102.822,63	626.277,52	0,00	626.277,52
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	299.120,07	0,00	299.120,07
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	299.120,07	0,00	299.120,07
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	68.909.312,73	0,00	93.817.170,19	17.122.224,20	145.604.258,72	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.408.546,55	0,00	103.689,14	0,00	2.512.235,69	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.700,00	0,00	103.689,14	0,00	108.389,14	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	103.689,14	0,00	103.689,14	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	103.689,14	0,00	103.689,14	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	103.689,14	0,00	103.689,14	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	66.500.667,18	0,00	93.713.481,05	17.122.224,20	143.091.924,03	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.484.913,01	0,00	79.344.952,29	17.110.528,30	66.719.337,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.484.913,01	0,00	79.344.952,29	17.110.528,30	66.719.337,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1	2.134.134,52	2.288,80	46.499.291,21	7.722.717,94	40.908.418,99	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.134.134,52	2.288,80	46.499.291,21	7.722.717,94	40.908.418,99	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.134.134,52	2.288,80	46.499.291,21	7.722.717,94	40.908.418,99	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.353.067,29	0,00	32.845.661,08	9.387.810,36	25.810.918,01	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2	111.991,15	0,00	19.851.861,56	8.197.555,15	11.766.297,56	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	39.606,02	16.890.214,62	7.952.541,52	8.898.067,08	0,00
7.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	39.606,02	16.890.214,62	7.952.541,52	8.898.067,08	0,00
7.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	410,33	0,00	212.108,10	61.086,38	151.432,05	0,00
7.2.1.1.2.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	410,33	0,00	212.108,10	61.086,38	151.432,05	0,00
7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	21,38	0,00	458.667,40	0,00	458.688,78	0,00
7.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	21,38	0,00	458.667,40	0,00	458.688,78	0,00
7.2.1.1.2.01.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	13.045,55	0,00	1.476,20	0,00	14.521,75	0,00
7.2.1.1.2.01.07.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - X.551	13.045,55	0,00	1.476,20	0,00	14.521,75	0,00
7.2.1.1.2.01.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	413,25	0,00	104.658,36	0,00	105.071,61	0,00
7.2.1.1.2.01.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	413,25	0,00	104.658,36	0,00	105.071,61	0,00
7.2.1.1.2.01.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	2.121,05	0,00	255,23	0,00	2.376,28	0,00
7.2.1.1.2.01.09.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553	2.121,05	0,00	255,23	0,00	2.376,28	0,00
7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	131.471,84	0,00	103.595,97	91.861,40	143.206,41	0,00
7.2.1.1.2.01.10.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	131.471,84	0,00	103.595,97	91.861,40	143.206,41	0,00
7.2.1.1.2.01.11.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	3.352,34	0,00	399.167,11	0,00	402.519,45	0,00
7.2.1.1.2.01.11.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	3.352,34	0,00	399.167,11	0,00	402.519,45	0,00
7.2.1.1.2.01.12.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	128,22	0,00	1.590.168,95	0,02	1.590.297,15	0,00
7.2.1.1.2.01.12.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	128,22	0,00	1.590.168,95	0,02	1.590.297,15	0,00
7.2.1.1.2.01.17.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	633,21	0,00	0,00	516,21	117,00	0,00
7.2.1.1.2.01.17.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	633,21	0,00	0,00	516,21	117,00	0,00
7.2.1.1.2.01.20.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ETI - X.546	0,00	0,00	91.549,62	91.549,62	0,00	0,00
7.2.1.1.2.01.20.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ETI - X.546	0,00	0,00	91.549,62	91.549,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3	431.724,41	0,00	6.678.216,17	281.072,01	6.828.868,57	0,00
7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	131.877,96	0,00	5.882.138,10	17.317,93	5.996.698,13	0,00
7.2.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	131.877,96	0,00	5.882.138,10	17.317,93	5.996.698,13	0,00
7.2.1.1.2.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	19.447,11	0,00	0,00	0,00	19.447,11	0,00
7.2.1.1.2.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601	19.447,11	0,00	0,00	0,00	19.447,11	0,00
7.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	3.315,64	0,00	0,00	3.315,64	0,00	0,00
7.2.1.1.2.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21CO - X.602	3.315,64	0,00	0,00	3.315,64	0,00	0,00
7.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	7.395,28	0,00	396.753,06	28.799,01	375.349,33	0,00
7.2.1.1.2.02.05.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	7.395,28	0,00	396.753,06	28.799,01	375.349,33	0,00
7.2.1.1.2.02.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	174.095,44	0,00	1.054,00	164.349,44	10.800,00	0,00
7.2.1.1.2.02.07.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	174.095,44	0,00	1.054,00	164.349,44	10.800,00	0,00
7.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	853,57	0,00	116,15	0,00	969,72	0,00
7.2.1.1.2.02.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.632	853,57	0,00	116,15	0,00	969,72	0,00
7.2.1.1.2.02.15.00.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	94.739,41	0,00	398.154,86	67.289,99	425.604,28	0,00
7.2.1.1.2.02.15.01.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	94.739,41	0,00	398.154,86	67.289,99	425.604,28	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4	116.584,84	0,00	764.016,00	107.019,00	773.581,84	0,00
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	103.177,57	0,00	682.207,62	60.305,38	725.079,81	0,00
7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	103.177,57	0,00	682.207,62	60.305,38	725.079,81	0,00
7.2.1.1.2.03.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	46.171,82	79.961,57	340,14	33.449,61	0,00
7.2.1.1.2.03.02.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	46.171,82	79.961,57	340,14	33.449,61	0,00
7.2.1.1.2.03.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	59.579,09	0,00	1.846,81	46.373,48	15.052,42	0,00
7.2.1.1.2.03.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	59.579,09	0,00	1.846,81	46.373,48	15.052,42	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5	1.705.717,00	0,00	5.211.191,07	767.775,26	6.152.560,17	3.427,36
7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	842.295,03	0,00	1.445.937,98	458.245,09	1.833.974,25	3.986,33
7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	842.295,03	0,00	1.445.937,98	458.245,09	1.833.974,25	3.986,33
7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	70.540,06	0,00	1.758.628,68	320,87	1.828.847,87	0,00
7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	70.540,06	0,00	1.758.628,68	320,87	1.828.847,87	0,00
7.2.1.1.2.04.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	416.975,03	0,00	738.993,23	305.955,29	850.012,97	0,00
7.2.1.1.2.04.07.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	416.975,03	0,00	738.993,23	305.955,29	850.012,97	0,00
7.2.1.1.2.04.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - X.707	498,80	0,00	43,21	0,00	542,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.04.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - X.707	498,80	0,00	43,21	0,00	542,01	0,00
7.2.1.1.2.04.11.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	232,90	0,00	918.207,65	0,00	918.440,55	0,00
7.2.1.1.2.04.11.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	232,90	0,00	918.207,65	0,00	918.440,55	0,00
7.2.1.1.2.04.12.00.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	60.161,79	0,00	0,00	1.274,93	58.886,86	0,00
7.2.1.1.2.04.12.01.00.0000	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - X.749.0000	60.161,79	0,00	0,00	1.274,93	58.886,86	0,00
7.2.1.1.2.04.12.01.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - X.749.0000	60.161,79	0,00	0,00	1.274,93	58.886,86	0,00
7.2.1.1.2.04.13.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - X.711	274.637,72	0,00	0,00	0,00	274.637,72	0,00
7.2.1.1.2.04.13.01.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - X.711	274.637,72	0,00	0,00	0,00	274.637,72	0,00
7.2.1.1.2.04.14.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X. 715	3.463,72	0,00	0,00	0,00	3.463,72	0,00
7.2.1.1.2.04.14.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - X. 715	3.463,72	0,00	0,00	0,00	3.463,72	0,00
7.2.1.1.2.04.15.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	8.768,43	0,00	0,00	0,00	8.768,43	0,00
7.2.1.1.2.04.15.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - X.716	8.768,43	0,00	0,00	0,00	8.768,43	0,00
7.2.1.1.2.04.17.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	1.332,36	0,00	0,00	1.332,36	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.17.01.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	1.332,36	0,00	0,00	1.332,36	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.21.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	23.412,69	0,00	172,92	0,00	23.585,61	0,00
7.2.1.1.2.04.21.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	23.412,69	0,00	172,92	0,00	23.585,61	0,00
7.2.1.1.2.04.22.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	3.398,47	0,00	349.207,40	646,72	351.959,15	0,00
7.2.1.1.2.04.22.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	3.398,47	0,00	349.207,40	646,72	351.959,15	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6	457,59	13.407,70	340.376,28	34.388,94	293.037,23	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	30,73	0,00	20.056,15	0,00	20.086,88	0,00
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	30,73	0,00	20.056,15	0,00	20.086,88	0,00
7.2.1.1.2.05.02.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	233.956,33	0,00	233.956,33	0,00
7.2.1.1.2.05.02.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	233.956,33	0,00	233.956,33	0,00
7.2.1.1.2.05.06.00.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	457,59	13.438,43	86.363,80	34.388,94	38.994,02	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	457,59	13.438,43	86.363,80	34.388,94	38.994,02	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	62.015.754,17	0,00	14.368.528,76	11.695,90	76.372.587,03	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	62.015.754,17	0,00	14.368.528,76	11.695,90	76.372.587,03	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	62.015.754,17	0,00	14.368.528,76	11.695,90	76.372.587,03	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	62.015.754,17	0,00	14.368.528,76	11.695,90	76.372.587,03	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	68.909.312,73	199.398.315,53	276.093.261,52	0,00	145.604.258,72
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.408.546,55	0,00	103.689,14	0,00	2.512.235,69
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.700,00	0,00	103.689,14	0,00	108.389,14
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	103.689,14	0,00	103.689,14
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	103.689,14	0,00	103.689,14
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	103.689,14	0,00	103.689,14
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	103.689,14	0,00	103.689,14
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	2.403.846,55	0,00	0,00	0,00	2.403.846,55
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68
8.1.2.3.1.05.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87
8.1.2.3.1.05.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	66.500.667,18	199.398.315,53	275.989.572,38	0,00	143.091.924,03
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	4.484.913,01	185.006.394,97	247.240.818,96	0,00	66.719.337,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.484.913,01	185.006.394,97	247.240.818,96	0,00	66.719.337,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	81.553,87	3.097.852,26	76.349.728,53	78.676.454,60	175.403,48	5.518.427,94
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	394.294,93	1.738.715,75	75.522.121,14	77.649.478,25	426.705,60	3.898.483,53
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	252.211,48	127.802,24	46.659.365,55	46.362.096,43	537.002,48	115.324,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	252.211,48	127.802,24	46.659.365,55	46.362.096,43	537.002,48	115.324,12
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	252.211,48	127.802,24	46.659.365,55	46.362.096,43	537.002,48	115.324,12
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - A UTILIZAR	207.402,71	3.352,34	18.140.419,01	18.228.083,23	116.386,15	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	249.267,41	0,00	15.395.274,30	15.375.607,93	268.933,78	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540	249.267,41	0,00	15.395.274,30	15.375.607,93	268.933,78	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - 1.543	0,00	410,33	219.095,85	221.620,10	0,00	2.934,58
8.2.1.1.1.01.02.04.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - 1.543	0,00	410,33	219.095,85	221.620,10	0,00	2.934,58
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	18.266,65	0,00	258.276,67	457.423,99	0,00	180.880,67
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550	18.266,65	0,00	258.276,67	457.423,99	0,00	180.880,67
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	1.807,91	0,00	1.476,20	0,00	3.284,11
8.2.1.1.1.01.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 1.551	0,00	1.807,91	0,00	1.476,20	0,00	3.284,11
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.	0,00	273,62	117.719,37	118.908,36	0,00	1.462,61
8.2.1.1.1.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.	0,00	273,62	117.719,37	118.908,36	0,00	1.462,61
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - 1.553	0,00	2.121,05	0,00	255,23	0,00	2.376,28
8.2.1.1.1.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - 1.553	0,00	2.121,05	0,00	255,23	0,00	2.376,28
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569	0,00	124.307,17	140.707,13	9.237,21	7.162,75	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569	0,00	124.307,17	140.707,13	9.237,21	7.162,75	0,00
8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.	69.114,14	3.352,34	402.917,95	399.565,61	69.114,14	0,00
8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.	69.114,14	3.352,34	402.917,95	399.565,61	69.114,14	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.571	0,00	128,20	1.514.361,91	1.552.002,98	0,00	37.769,27
8.2.1.1.1.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 1.571	0,00	128,20	1.514.361,91	1.552.002,98	0,00	37.769,27
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - 1.576	0,00	197,21	516,21	436,00	0,00	117,00
8.2.1.1.1.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - 1.576	0,00	197,21	516,21	436,00	0,00	117,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ETI - 1.546	0,00	0,00	91.549,62	91.549,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.01.0000	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ETI - 1.546	0,00	0,00	91.549,62	91.549,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - A UTILIZAR	0,00	266.230,90	4.955.388,59	6.371.131,20	0,00	1.681.973,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	8.429,23	4.079.642,75	5.655.416,50	0,00	1.584.202,98
8.2.1.1.1.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.600	0,00	8.429,23	4.079.642,75	5.655.416,50	0,00	1.584.202,98
8.2.1.1.1.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	19.447,11	0,00	0,00	0,00	19.447,11
8.2.1.1.1.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 1.601	0,00	19.447,11	0,00	0,00	0,00	19.447,11
8.2.1.1.1.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - 1.602	0,00	3.315,64	3.315,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA ACAO 21C0 - 1.602	0,00	3.315,64	3.315,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	7.395,28	394.065,16	389.620,84	0,00	2.950,96
8.2.1.1.1.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 1.621	0,00	7.395,28	394.065,16	389.620,84	0,00	2.950,96
8.2.1.1.1.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.631	0,00	150.355,44	164.349,44	24.794,00	0,00	10.800,00
8.2.1.1.1.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.631	0,00	150.355,44	164.349,44	24.794,00	0,00	10.800,00
8.2.1.1.1.01.03.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.632	0,00	853,57	0,00	116,15	0,00	969,72
8.2.1.1.1.01.03.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - 1.632	0,00	853,57	0,00	116,15	0,00	969,72
8.2.1.1.1.01.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - 1.605	0,00	76.434,63	314.015,60	301.183,71	0,00	63.602,74
8.2.1.1.1.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - 1.605	0,00	76.434,63	314.015,60	301.183,71	0,00	63.602,74
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR	0,00	66.593,64	467.447,75	689.095,16	0,00	288.241,05
8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	100.357,36	435.591,81	607.286,78	0,00	272.052,33
8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 1.660	0,00	100.357,36	435.591,81	607.286,78	0,00	272.052,33
8.2.1.1.1.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	46.932,88	0,00	31.855,94	79.961,57	0,00	1.172,75
8.2.1.1.1.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661	46.932,88	0,00	31.855,94	79.961,57	0,00	1.172,75
8.2.1.1.1.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 1.665	0,00	13.169,16	0,00	1.846,81	0,00	15.015,97
8.2.1.1.1.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 1.665	0,00	13.169,16	0,00	1.846,81	0,00	15.015,97
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR	28.285,84	1.381.291,84	4.983.418,21	5.659.990,95	30.089,88	2.059.668,62
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	26.370,18	828.511,95	520.642,59	982.800,98	26.918,68	1.291.218,84
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	26.370,18	828.511,95	520.642,59	982.800,98	26.918,68	1.291.218,84
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	185.683,69	0,00	1.869.482,87	1.875.526,94	179.639,62	0,00
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	185.683,69	0,00	1.869.482,87	1.875.526,94	179.639,62	0,00
8.2.1.1.1.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	472.507,02	319.972,01	450.823,12	0,00	603.358,13
8.2.1.1.1.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	472.507,02	319.972,01	450.823,12	0,00	603.358,13
8.2.1.1.1.01.05.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 1.707	1.915,66	0,00	0,00	43,21	1.896,27	23,82
8.2.1.1.1.01.05.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 1.707	1.915,66	0,00	0,00	43,21	1.896,27	23,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	232,90	1.950.074,61	1.998.565,28	0,00	48.723,57
8.2.1.1.1.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	232,90	1.950.074,61	1.998.565,28	0,00	48.723,57
8.2.1.1.1.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 1.749	49.289,73	0,00	1.274,93	0,00	50.564,66	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 1.749.0000	49.289,73	0,00	1.274,93	0,00	50.564,66	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.01.0001	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 1.749.0000	49.289,73	0,00	1.274,93	0,00	50.564,66	0,00
8.2.1.1.1.01.05.13.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - 1.711	0,00	274.637,72	0,00	0,00	0,00	274.637,72
8.2.1.1.1.01.05.13.01.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - 1.711	0,00	274.637,72	0,00	0,00	0,00	274.637,72
8.2.1.1.1.01.05.14.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - 1.715	0,00	3.463,72	0,00	0,00	0,00	3.463,72
8.2.1.1.1.01.05.14.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 5 - AUDIOVISUAL - 1.715	0,00	3.463,72	0,00	0,00	0,00	3.463,72
8.2.1.1.1.01.05.15.00.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - 1.716	0,00	8.768,43	0,00	0,00	0,00	8.768,43
8.2.1.1.1.01.05.15.01.0000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N 195/2022 - ART. 8 - DEMAIS SETORES DA CULTURA - 1.716	0,00	8.768,43	0,00	0,00	0,00	8.768,43
8.2.1.1.1.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - 1.718	0,00	1.332,36	1.332,36	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - 1.718	0,00	1.332,36	1.332,36	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.21.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - 1.719	0,00	23.412,69	0,00	172,92	0,00	23.585,61
8.2.1.1.1.01.05.21.01.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - 1.719	0,00	23.412,69	0,00	172,92	0,00	23.585,61
8.2.1.1.1.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- 1.720	0,00	3.398,47	320.638,84	352.058,50	0,00	34.818,13
8.2.1.1.1.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- 1.720	0,00	3.398,47	320.638,84	352.058,50	0,00	34.818,13
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - A UTILIZAR	13.407,70	457,59	316.082,03	339.081,28	0,00	10.049,14
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	30,73	19.156,94	20.056,15	0,00	929,94
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	30,73	19.156,94	20.056,15	0,00	929,94
8.2.1.1.1.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751	0,00	0,00	227.536,15	233.186,33	0,00	5.650,18
8.2.1.1.1.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751	0,00	0,00	227.536,15	233.186,33	0,00	5.650,18
8.2.1.1.1.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	13.438,43	457,59	69.388,94	85.838,80	0,00	3.469,02
8.2.1.1.1.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	13.438,43	457,59	69.388,94	85.838,80	0,00	3.469,02
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.493,60	1.676.371,17	827.607,39	1.026.976,35	11.818,16	1.883.064,69
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	4.493,60	1.238.571,87	51.875,87	51.875,87	4.493,60	1.238.571,87
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	4.493,60	1.238.571,87	51.875,87	51.875,87	4.493,60	1.238.571,87
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	4.493,60	1.238.571,87	51.875,87	51.875,87	4.493,60	1.238.571,87
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	303.795,59	91.861,40	91.861,40	0,00	303.795,59
8.2.1.1.1.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	197.851,48	0,00	0,00	0,00	197.851,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540	0,00	197.851,48	0,00	0,00	0,00	197.851,48
8.2.1.1.1.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	18.288,03	0,00	0,00	0,00	18.288,03
8.2.1.1.1.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550	0,00	18.288,03	0,00	0,00	0,00	18.288,03
8.2.1.1.1.02.02.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 2.551	0,00	11.237,64	0,00	0,00	0,00	11.237,64
8.2.1.1.1.02.02.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - 2.551	0,00	11.237,64	0,00	0,00	0,00	11.237,64
8.2.1.1.1.02.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.	0,00	139,63	0,00	0,00	0,00	139,63
8.2.1.1.1.02.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.	0,00	139,63	0,00	0,00	0,00	139,63
8.2.1.1.1.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.569	0,00	7.164,67	91.861,40	91.861,40	0,00	7.164,67
8.2.1.1.1.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 2.569	0,00	7.164,67	91.861,40	91.861,40	0,00	7.164,67
8.2.1.1.1.02.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 2.	0,00	69.114,14	0,00	0,00	0,00	69.114,14
8.2.1.1.1.02.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - 2.	0,00	69.114,14	0,00	0,00	0,00	69.114,14
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.335,68	82.721,96	74.422,21	0,00	27.035,93
8.2.1.1.1.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 2.600	0,00	35.335,68	0,00	0,00	0,00	35.335,68
8.2.1.1.1.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - 2.600	0,00	35.335,68	0,00	0,00	0,00	35.335,68
8.2.1.1.1.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 2.621	0,00	0,00	7.132,22	7.132,22	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - 2.621	0,00	0,00	7.132,22	7.132,22	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - 2.605	0,00	0,00	75.589,74	67.289,99	8.299,75	0,00
8.2.1.1.1.02.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - 2.605	0,00	0,00	75.589,74	67.289,99	8.299,75	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.528,41	110.759,48	60.305,22	5.925,85	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	0,00	64.386,00	60.305,22	4.080,78	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660	0,00	0,00	64.386,00	60.305,22	4.080,78	0,00
8.2.1.1.1.02.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 2.665	0,00	44.528,41	46.373,48	0,00	1.845,07	0,00
8.2.1.1.1.02.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 2.665	0,00	44.528,41	46.373,48	0,00	1.845,07	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.139,62	490.388,68	748.511,65	1.398,71	313.661,30
8.2.1.1.1.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	32.286,58	453.112,47	443.674,64	3.521,43	26.370,18
8.2.1.1.1.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700	0,00	32.286,58	453.112,47	443.674,64	3.521,43	26.370,18
8.2.1.1.1.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	256.223,75	0,00	0,00	0,00	256.223,75
8.2.1.1.1.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	256.223,75	0,00	0,00	0,00	256.223,75
8.2.1.1.1.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 2.706	346.236,69	0,00	37.276,21	304.837,01	78.675,89	0,00
8.2.1.1.1.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 2.706	346.236,69	0,00	37.276,21	304.837,01	78.675,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.05.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 2.707	0,00	2.414,46	0,00	0,00	0,00	2.414,46
8.2.1.1.1.02.05.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173/2020 - 2.707	0,00	2.414,46	0,00	0,00	0,00	2.414,46
8.2.1.1.1.02.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 2.749	0,00	109.451,52	0,00	0,00	0,00	109.451,52
8.2.1.1.1.02.05.12.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 2.749.0000	0,00	109.451,52	0,00	0,00	0,00	109.451,52
8.2.1.1.1.02.05.12.01.0001	CONTROLE DOS RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS VINCULADAS, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 2.749.0000	0,00	109.451,52	0,00	0,00	0,00	109.451,52
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	590.282,33	46.649.261,40	46.508.313,61	0,00	449.334,54
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	590.282,33	46.649.261,40	46.508.313,61	0,00	449.334,54
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	287.368,60	25.102.082,88	25.207.129,48	0,00	392.415,20
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	287.368,60	25.102.082,88	25.207.129,48	0,00	392.415,20
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	205.920,00	15.770.167,11	15.823.467,56	0,00	259.220,45
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	205.920,00	15.770.167,11	15.823.467,56	0,00	259.220,45
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	46.138,60	3.657.434,79	3.646.056,19	0,00	34.760,00
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	46.138,60	3.657.434,79	3.646.056,19	0,00	34.760,00
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	35.310,00	5.674.480,98	5.737.605,73	0,00	98.434,75
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	35.310,00	5.674.480,98	5.737.605,73	0,00	98.434,75
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.609,03	10.686.043,00	10.678.753,31	0,00	4.319,34
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	11.609,03	7.671.094,02	7.663.804,33	0,00	4.319,34
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	1.029.057,78	1.029.057,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	1.029.057,78	1.029.057,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	11.609,03	6.642.036,24	6.634.746,55	0,00	4.319,34
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	11.609,03	6.642.036,24	6.634.746,55	0,00	4.319,34
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	167.521,47	167.521,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	167.521,47	167.521,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	258.276,67	258.276,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	258.276,67	258.276,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	131.969,37	131.969,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	131.969,37	131.969,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	140.965,61	140.965,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	140.965,61	140.965,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	801.417,95	801.417,95	0,00	0,00
	570						

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	801.417,95	801.417,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.514.361,91	1.514.361,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.514.361,91	1.514.361,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.791.896,54	4.843.896,54	0,00	52.000,00
8.2.1.1.2.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	4.073.442,82	4.125.442,82	0,00	52.000,00
8.2.1.1.2.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	4.073.442,82	4.125.442,82	0,00	52.000,00
8.2.1.1.2.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	372.398,37	372.398,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	372.398,37	372.398,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	23.740,00	23.740,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	0,00	23.740,00	23.740,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	322.315,35	322.315,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	322.315,35	322.315,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	600,00	471.188,23	471.188,23	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	439.672,43	439.672,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	439.672,43	439.672,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	600,00	31.515,80	31.515,80	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	600,00	31.515,80	31.515,80	0,00	600,00
8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	290.704,70	5.316.357,66	5.025.652,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	515.509,97	515.509,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	515.509,97	515.509,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.869.162,00	1.869.162,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.869.162,00	1.869.162,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	290.704,70	380.392,12	89.687,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	290.704,70	380.392,12	89.687,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	2.300.074,61	2.300.074,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	2.300.074,61	2.300.074,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	251.218,96	251.218,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	251.218,96	251.218,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	281.693,09	281.693,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	19.156,94	19.156,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	19.156,94	19.156,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	227.536,15	227.536,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	227.536,15	227.536,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	878.332,29	47.296.841,60	47.659.793,77	0,00	1.241.284,46
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	485.895,77	44.047.577,61	44.279.411,25	0,00	717.729,41
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	435.730,56	23.930.213,06	24.009.027,26	0,00	514.544,76
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	435.730,56	23.930.213,06	24.009.027,26	0,00	514.544,76
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	267.962,36	14.915.609,05	15.029.969,90	0,00	382.323,21
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	267.962,36	14.915.609,05	15.029.969,90	0,00	382.323,21
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	141.533,91	3.575.587,13	3.483.370,22	0,00	49.317,00
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	141.533,91	3.575.587,13	3.483.370,22	0,00	49.317,00
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	26.234,29	5.439.016,88	5.495.687,14	0,00	82.904,55
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	26.234,29	5.439.016,88	5.495.687,14	0,00	82.904,55
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	436,00	10.706.366,51	10.826.825,26	0,00	120.894,75
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	7.723.345,31	7.836.731,26	0,00	113.385,95
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	1.029.057,78	1.029.057,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	1.029.057,78	1.029.057,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	6.694.287,53	6.807.673,48	0,00	113.385,95
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	6.694.287,53	6.807.673,48	0,00	113.385,95
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	158.009,47	158.009,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	158.009,47	158.009,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	258.276,67	258.276,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	258.276,67	258.276,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	117.719,37	117.719,37	0,00	0,00
	552						

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	117.719,37	117.719,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	140.707,13	140.707,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	140.707,13	140.707,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	801.019,45	801.019,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	801.019,45	801.019,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.506.853,11	1.514.361,91	0,00	7.508,80
8.2.1.1.3.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	1.506.853,11	1.514.361,91	0,00	7.508,80
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO - X.576	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	48.178,97	4.610.584,08	4.633.038,54	0,00	70.633,43
8.2.1.1.3.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	24.438,97	3.892.130,36	3.938.324,82	0,00	70.633,43
8.2.1.1.3.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	24.438,97	3.892.130,36	3.938.324,82	0,00	70.633,43
8.2.1.1.3.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	372.398,37	372.398,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	372.398,37	372.398,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	23.740,00	23.740,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - SAUDE - X.631	0,00	23.740,00	23.740,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	322.315,35	322.315,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	322.315,35	322.315,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.466,64	461.082,00	471.188,23	0,00	11.572,87
8.2.1.1.3.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	1.466,64	429.566,20	439.672,43	0,00	11.572,87
8.2.1.1.3.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	1.466,64	429.566,20	439.672,43	0,00	11.572,87
8.2.1.1.3.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	31.515,80	31.515,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	31.515,80	31.515,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	83,60	4.057.638,87	4.057.638,87	0,00	83,60
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	83,60	515.509,97	515.509,97	0,00	83,60
8.2.1.1.3.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	83,60	515.509,97	515.509,97	0,00	83,60
8.2.1.1.3.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.699.162,00	1.699.162,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.699.162,00	1.699.162,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	394.524,43	394.524,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	394.524,43	394.524,43	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.200.074,61	1.200.074,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.200.074,61	1.200.074,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	248.367,86	248.367,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	248.367,86	248.367,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	281.693,09	281.693,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	19.156,94	19.156,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	19.156,94	19.156,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	227.536,15	227.536,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	227.536,15	227.536,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	392.436,52	3.249.263,99	3.380.382,52	0,00	523.555,05
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	299.077,53	1.389.595,16	1.316.377,48	0,00	225.859,85
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	299.077,53	1.389.595,16	1.316.377,48	0,00	225.859,85
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	158.501,03	810.984,93	846.950,04	0,00	194.466,14
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	158.501,03	810.984,93	846.950,04	0,00	194.466,14
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	112.024,32	185.044,59	91.100,13	0,00	18.079,86
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	112.024,32	185.044,59	91.100,13	0,00	18.079,86
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	28.552,18	393.565,64	378.327,31	0,00	13.313,85
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	28.552,18	393.565,64	378.327,31	0,00	13.313,85
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	200,90	1.377.503,32	1.556.771,91	0,00	179.469,49
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	200,88	1.335.338,08	1.514.606,69	0,00	179.469,49
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	173,15	132.569,68	132.396,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	173,15	132.569,68	132.396,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	27,73	1.202.768,40	1.382.210,16	0,00	179.469,49
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	27,73	1.202.768,40	1.382.210,16	0,00	179.469,49
8.2.1.1.3.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	1.243,41	1.243,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	1.243,41	1.243,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	2.755,84	2.755,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	2.755,84	2.755,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,02	38.165,99	38.165,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,02	38.165,99	38.165,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	81.978,86	366.315,29	391.520,76	0,00	107.184,33
8.2.1.1.3.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	63.674,08	346.961,08	361.839,60	0,00	78.552,60
8.2.1.1.3.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	63.674,08	346.961,08	361.839,60	0,00	78.552,60
8.2.1.1.3.02.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	18.304,78	19.354,21	29.681,16	0,00	28.631,73
8.2.1.1.3.02.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	18.304,78	19.354,21	29.681,16	0,00	28.631,73
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	3.396,15	15.758,95	14.615,62	0,00	2.252,82
8.2.1.1.3.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	1.353,57	13.716,37	14.615,62	0,00	2.252,82
8.2.1.1.3.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	1.353,57	13.716,37	14.615,62	0,00	2.252,82
8.2.1.1.3.02.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	161,06	161,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	161,06	161,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	1.881,52	1.881,52	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	1.881,52	1.881,52	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E	0,00	7.783,08	98.796,27	99.801,75	0,00	8.788,56
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	7.783,08	18.456,88	19.462,36	0,00	8.788,56
8.2.1.1.3.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	7.783,08	18.456,88	19.462,36	0,00	8.788,56
8.2.1.1.3.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	53.101,74	53.101,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	53.101,74	53.101,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	7.595,28	7.595,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	7.595,28	7.595,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	19.642,37	19.642,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	19.642,37	19.642,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	342.034,68	60.027.728,22	0,00	59.685.693,54
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	328.816,85	42.496.809,82	0,00	42.167.992,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	0,00	125.903,40	23.445.024,30	0,00	23.319.120,90
8.2.1.1.4.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	125.903,40	23.445.024,30	0,00	23.319.120,90
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	40.977,60	14.742.130,30	0,00	14.701.152,70
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	40.977,60	14.742.130,30	0,00	14.701.152,70
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	5.100,00	3.430.293,06	0,00	3.425.193,06
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	5.100,00	3.430.293,06	0,00	3.425.193,06
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	79.825,80	5.272.600,94	0,00	5.192.775,14
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	79.825,80	5.272.600,94	0,00	5.192.775,14
8.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA	0,00	0,00	165.637,24	10.117.772,79	0,00	9.952.135,55
8.2.1.1.4.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	165.637,24	7.557.708,07	0,00	7.392.070,83
8.2.1.1.4.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	1.029.057,78	0,00	1.029.057,78
8.2.1.1.4.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	1.029.057,78	0,00	1.029.057,78
8.2.1.1.4.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	165.637,24	6.528.650,29	0,00	6.363.013,05
8.2.1.1.4.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	165.637,24	6.528.650,29	0,00	6.363.013,05
8.2.1.1.4.01.02.04.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	0,00	148.497,47	0,00	148.497,47
8.2.1.1.4.01.02.04.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR - X.543	0,00	0,00	0,00	148.497,47	0,00	148.497,47
8.2.1.1.4.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	258.276,67	0,00	258.276,67
8.2.1.1.4.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	258.276,67	0,00	258.276,67
8.2.1.1.4.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	0,00	103.469,37	0,00	103.469,37
8.2.1.1.4.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.	0,00	0,00	0,00	103.469,37	0,00	103.469,37
8.2.1.1.4.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	140.448,65	0,00	140.448,65
8.2.1.1.4.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	140.448,65	0,00	140.448,65
8.2.1.1.4.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	0,00	402.519,45	0,00	402.519,45
8.2.1.1.4.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.	0,00	0,00	0,00	402.519,45	0,00	402.519,45
8.2.1.1.4.01.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	1.506.853,11	0,00	1.506.853,11
8.2.1.1.4.01.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	1.506.853,11	0,00	1.506.853,11
8.2.1.1.4.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	4.523.726,08	0,00	4.523.726,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	3.829.012,36	0,00	3.829.012,36
8.2.1.1.4.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	3.829.012,36	0,00	3.829.012,36
8.2.1.1.4.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	0,00	372.398,37	0,00	372.398,37
8.2.1.1.4.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621	0,00	0,00	0,00	372.398,37	0,00	372.398,37
8.2.1.1.4.01.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	0,00	322.315,35	0,00	322.315,35
8.2.1.1.4.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	0,00	322.315,35	0,00	322.315,35
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	461.082,00	0,00	461.082,00
8.2.1.1.4.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	429.566,20	0,00	429.566,20
8.2.1.1.4.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660	0,00	0,00	0,00	429.566,20	0,00	429.566,20
8.2.1.1.4.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	31.515,80	0,00	31.515,80
8.2.1.1.4.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	31.515,80	0,00	31.515,80
8.2.1.1.4.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA	0,00	0,00	37.276,21	3.667.511,56	0,00	3.630.235,35
8.2.1.1.4.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	515.509,97	0,00	515.509,97
8.2.1.1.4.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	515.509,97	0,00	515.509,97
8.2.1.1.4.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	1.699.162,00	0,00	1.699.162,00
8.2.1.1.4.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	1.699.162,00	0,00	1.699.162,00
8.2.1.1.4.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	37.276,21	357.248,22	0,00	319.972,01
8.2.1.1.4.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	37.276,21	357.248,22	0,00	319.972,01
8.2.1.1.4.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	850.074,61	0,00	850.074,61
8.2.1.1.4.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	850.074,61	0,00	850.074,61
8.2.1.1.4.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	0,00	245.516,76	0,00	245.516,76
8.2.1.1.4.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	0,00	245.516,76	0,00	245.516,76
8.2.1.1.4.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	281.693,09	0,00	281.693,09
8.2.1.1.4.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	19.156,94	0,00	19.156,94
8.2.1.1.4.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	19.156,94	0,00	19.156,94
8.2.1.1.4.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	0,00	227.536,15	0,00	227.536,15
8.2.1.1.4.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	0,00	227.536,15	0,00	227.536,15
8.2.1.1.4.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8.2.1.1.4.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	13.217,83	17.530.918,40	0,00	17.517.700,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	12.099,55	15.656.177,92	0,00	15.644.078,37
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	12.099,55	15.656.177,92	0,00	15.644.078,37
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	5.185,79	6.381.403,91	0,00	6.376.218,12
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	5.185,79	6.381.403,91	0,00	6.376.218,12
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	3.752.885,43	0,00	3.752.885,43
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	3.752.885,43	0,00	3.752.885,43
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	6.913,76	5.521.888,58	0,00	5.514.974,82
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	6.913,76	5.521.888,58	0,00	5.514.974,82
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	1.322.068,99	0,00	1.322.068,99
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540	0,00	0,00	0,00	1.279.903,77	0,00	1.279.903,77
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	132.569,68	0,00	132.569,68
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000	0,00	0,00	0,00	132.569,68	0,00	132.569,68
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	1.147.334,09	0,00	1.147.334,09
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (FUNDEB 70) - X.540.1070	0,00	0,00	0,00	1.147.334,09	0,00	1.147.334,09
8.2.1.1.4.02.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	1.243,41	0,00	1.243,41
8.2.1.1.4.02.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550	0,00	0,00	0,00	1.243,41	0,00	1.243,41
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	2.755,84	0,00	2.755,84
8.2.1.1.4.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - X.569	0,00	0,00	0,00	2.755,84	0,00	2.755,84
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	38.165,97	0,00	38.165,97
8.2.1.1.4.02.02.12.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - EDUCACAO - X.571	0,00	0,00	0,00	38.165,97	0,00	38.165,97
8.2.1.1.4.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	366.315,29	0,00	366.315,29
8.2.1.1.4.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	346.961,08	0,00	346.961,08
8.2.1.1.4.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600	0,00	0,00	0,00	346.961,08	0,00	346.961,08
8.2.1.1.4.02.03.15.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	0,00	19.354,21	0,00	19.354,21
8.2.1.1.4.02.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - X.605	0,00	0,00	0,00	19.354,21	0,00	19.354,21
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	15.758,95	0,00	15.758,95
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	0,00	13.716,37	0,00	13.716,37
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	0,00	13.716,37	0,00	13.716,37
8.2.1.1.4.02.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	161,06	0,00	161,06
8.2.1.1.4.02.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661	0,00	0,00	0,00	161,06	0,00	161,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	0,00	1.881,52	0,00	1.881,52
8.2.1.1.4.02.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	0,00	1.881,52	0,00	1.881,52
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	1.118,28	169.302,25	0,00	168.183,97
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	18.456,88	0,00	18.456,88
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	18.456,88	0,00	18.456,88
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	53.101,74	0,00	53.101,74
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	53.101,74	0,00	53.101,74
8.2.1.1.4.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	1.118,28	6.477,00	0,00	5.358,72
8.2.1.1.4.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	1.118,28	6.477,00	0,00	5.358,72
8.2.1.1.4.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	19.642,37	0,00	19.642,37
8.2.1.1.4.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	19.642,37	0,00	19.642,37
8.2.1.1.4.02.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	0,00	71.624,26	0,00	71.624,26
8.2.1.1.4.02.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	0,00	71.624,26	0,00	71.624,26
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	1.295,00	0,00	1.295,00
8.2.1.1.4.02.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
8.2.1.1.4.02.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
8.2.1.1.4.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
8.2.1.1.4.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	14.368.528,76	14.368.528,76	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	14.368.528,76	14.368.528,76	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	14.296.904,50	14.296.904,50	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	14.296.904,50	14.296.904,50	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	5.582.787,08	5.582.787,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	5.582.787,08	5.582.787,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	3.568.382,69	3.568.382,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	3.568.382,69	3.568.382,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	5.145.734,73	5.145.734,73	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	5.145.734,73	5.145.734,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	71.624,26	71.624,26	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.22.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	71.624,26	71.624,26	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.22.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI N9.478/1997- X.720	0,00	0,00	71.624,26	71.624,26	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	62.015.754,17	14.391.920,56	28.748.753,42	0,00	76.372.587,03
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.015.754,17	14.391.920,56	28.748.753,42	0,00	76.372.587,03
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	62.015.754,17	14.391.920,56	28.748.753,42	0,00	76.372.587,03
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	14.380.224,66	14.380.224,66	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	62.015.754,17	11.695,90	14.368.528,76	0,00	76.372.587,03
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
LINHA TOTAL		109.805.616,76	109.805.616,76	1.066.207.583,64	1.066.207.583,64	414.446.201,16	414.446.201,16

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	46.279.110,05
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	41.335.742,33
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.965.723,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.909.091,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	163.597.108,71
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	163.597.108,71
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	145.604.258,72
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	145.604.258,72

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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)	1.945.219,72	514.544,76	225.859,85	0,00	392.415,20	812.399,91
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.945.219,72	514.544,76	225.859,85	0,00	392.415,20	812.399,91
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação	492.093,02	120.894,75	179.469,49	0,00	4.319,34	187.409,44
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	226.092,48	113.385,95	179.469,49	0,00	4.319,34	-71.082,30
X.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,58
X.550 Transferência do Salário Educação	199.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199.168,70
X.551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,75
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,24
X.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,28
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92

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.571 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	45.278,07	7.508,80	0,00	0,00	0,00	37.769,27
X.576 Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde	1.938.827,20	70.633,43	107.184,33	0,00	52.000,00	1.709.009,44
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.820.724,69	70.633,43	78.552,60	0,00	52.000,00	1.619.538,66
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,11
X.605 Assistência Financeira da União para o Pagamento dos Pisos Salariais para os Profissionais da Enfermagem	83.934,72	0,00	28.631,73	0,00	0,00	55.302,99
X.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,96
X.631 Transferências do Governo Federal Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
X.632 Transferências do Estado Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	969,72
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	296.740,89	11.572,87	2.252,82	0,00	600,00	282.315,20
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais	281.797,24	11.572,87	2.252,82	0,00	0,00	267.971,55
X.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.772,75	0,00	0,00	0,00	600,00	1.172,75
X.665 Transferência de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	13.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,90
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Trasnferências	2.350.713,49	83,60	8.788,56	0,00	0,00	2.341.841,33

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.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.296.021,07	83,60	8.788,56	0,00	0,00	1.287.148,91
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	76.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.584,13
X.706 Transferência Especial da União	524.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	524.682,24
X.707 Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	542,01
X.710 Transferência Especial dos Estados	48.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48.723,57
X.711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	274.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274.637,72
X.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	3.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,72
X.716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	8.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,43
X.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/22	23.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,61
X.720 Transferências da União FEP - LEI 9.478/1997	34.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.818,13
X.749.0000 Controle dos Recursos de Outras Transferências Vinculadas, Não Especificadas Anteriormente	58.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58.886,86
Bloco 6 Demais Vicações Legais	10.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,14
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	929,94

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.751 Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,18
X.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,02
TOTAL	7.033.643,46	717.729,41	523.555,05	0,00	449.334,54	5.343.024,46

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				43.244.179,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				5.490.758,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			5.475.201,94	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		4.007.409,62		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.554,21		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		6.554,21		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	1.500.0000.00000	3.932,54		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.0000	IPTU - MDE	1.500.1001.00000	1.638,53		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	1.500.1002.00000	983,14		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"		4.000.855,41		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL"		4.000.855,41		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	1.500.0000.00000	2.400.513,24		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.0000	ITBI - MDE	1.500.1001.00000	1.000.213,86		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	1.500.1002.00000	600.128,31		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		593.807,83		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		593.807,83		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		593.807,83		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		593.807,83		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		593.807,83		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO	1.500.0000.00000	356.284,64		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	1.500.1001.00000	148.452,02		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	1.500.1002.00000	89.071,17		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		873.984,49		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		873.984,49		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		873.984,49		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		873.984,49		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	1.500.0000.00000	524.365,63		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0000	ISS - MDE	1.500.1001.00000	218.511,76		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.0000	ISS - ASPS	1.500.1002.00000	131.107,10		
SOMA - IMPOSTOS					5.475.201,94
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			15.556,68	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		8.394,38		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		8.394,38		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		8.394,38		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500.1002.00000	0,00		
1.1.2.1.50.0.1.05.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.500.0000.00000	292,04		
1.1.2.1.50.0.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.500.0000.00000	536,40		
1.1.2.1.50.0.1.11.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	1.500.0000.00000	7.565,94		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.162,30		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.162,30		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL		7.162,30		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.500.0000.00000	77,48		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.500.0000.00000	17,88		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	1.500.0000.00000	6.154,99		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.00000	911,95		
SOMA - TAXAS					15.556,68
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					5.490.758,62
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				230.865,94
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			230.865,94	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		230.865,94		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		230.865,94		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -		230.865,94		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	1.751.0000.00000	230.865,94		
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					230.865,94
SOMA - CONTRIBUICOES					230.865,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				2.073.280,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			2.073.280,78	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.073.280,78		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.073.280,78		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		2.073.280,78		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		90.858,40		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	1.500.0000.00000	90.848,58		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1.500.0000.00000	9,82		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.982.422,38		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.621.0000.00000	685,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.621.3210.00001	468,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.660.3110.80010	1.446,78		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.706.3110.00000	29.471,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.710.0000.00000	11.553,28		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.754.0000.00001	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.755.0000.00000	50,54		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00011	24.262,50		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00018	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00020	5.232,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00028	6.273,13		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00030	1.770,26		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.571.0000.00003	1.551.486,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.661.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.661.0000.00001	33.086,89		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00005	318,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00006	214,74		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00008	1.593,45		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00012	99.921,79		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00013	1.552,35		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00014	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE		126.926,13		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.600.0000.00000	39.939,49		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.600.3110.00001	73.645,39		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.600.3110.14883	719,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.600.3110.14884	932,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.601.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.605.0000.00000	9.044,04		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	1.632.3110.00000	116,15		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	1.500.1002.00000	2.506,13		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS FNS/SUS	1.707.0000.00000	23,82		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO		71.835,08		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.500.1001.00000	1.029,03		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.540.0000.00000	35.403,13		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.540.1070.00000	977,76		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.543.0000.00000	3.777,63		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SALARIO EDUCACAO	1.550.0000.00000	17.827,40		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0004	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	1.551.0000.00000	1.476,20		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	1.552.0000.00000	1.044,36		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	1.553.0000.00000	255,23		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	1.570.0000.00004	12,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	1.570.0000.00005	10,41		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	1.570.0000.00006	1.043,19		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A AREA DA EDUCACAO	1.571.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.569.0000.00000	0,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.569.0000.00001	8.978,52		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS		14.271,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.750.0000.00000	359,35		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.660.0000.00000	5.441,92		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.660.3110.00000	738,93		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.665.3110.00011	1,74		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.707.0000.00000	19,39		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0006	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.660.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0009	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.751.0000.00000	2.320,39		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0013	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.719.0000.00000	172,92		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0013	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.720.0000.00000	5.217,20		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					2.073.280,78
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					2.073.280,78
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.500.0000.00000	0,00		
SOMA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				35.449.274,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			20.969.652,69	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		13.369.902,43		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		13.034.864,63		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		11.294.373,99		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11.294.373,99		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	1.500.0000.00000	8.470.780,91		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	1.500.1001.00000	705.898,37		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.823.593,24		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.500.1002.00000	2.117.694,71		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS		1.740.490,64		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS		1.740.490,64		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007)		622.231,10		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.1.51.2.1.01.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	1.500.0000.00000	466.673,33		
1.7.1.1.51.2.1.01.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - MDE	1.500.1001.00000	155.557,77		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014)		602.776,61		
1.7.1.1.51.2.1.02.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	1.500.0000.00000	452.082,46		
1.7.1.1.51.2.1.02.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	1.500.1001.00000	150.694,15		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021)		515.482,93		
1.7.1.1.51.2.1.03.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - PROPRIO	1.500.0000.00000	386.612,20		
1.7.1.1.51.2.1.03.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - MDE	1.500.1001.00000	128.870,73		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		335.037,80		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		335.037,80		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.500.0000.00000	251.278,55		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500.1001.00000	20.939,86		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	83.759,27		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500.1002.00000	62.819,39		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		280.796,65		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		8.006,40		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		8.006,40		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	8.006,40		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		272.790,25		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		272.790,25		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		272.790,25		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.0000.00000	272.790,25		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		5.497.576,72		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		5.497.576,72		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA		4.796.988,78		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL		4.796.988,78		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.600.0000.00000	2.145.574,78		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.600.3110.00001	2.351.414,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.600.3110.14883	132.993,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.600.3110.14884	167.007,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA		289.253,78		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		289.253,78		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.600.0000.00000	148.657,78		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.600.3110.00001	140.596,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		58.226,63		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		58.226,63		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	1.600.0000.00000	58.226,63		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		57.967,86		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL		57.967,86		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.600.0000.00000	57.967,86		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS		292.139,67		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL		292.139,67		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	1.600.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	1.605.0000.00000	292.139,67		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS		3.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL		3.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROG. FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.600.0000.00000	3.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		0,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA		0,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.51.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DEST. ATENCAO BASICA VARIÁVEL	1.601.0000.00000	0,00		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.3.51.3.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DEST. VIGILANCIA EM SAUDE	1.601.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		543.210,59		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		439.596,59		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		439.596,59		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.550.0000.00000	439.596,59		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.4.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1.551.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		103.614,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		103.614,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.552.0000.00000	103.614,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		0,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1.553.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	1.569.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	1.569.0000.00001	0,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		237.875,95		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR		146.326,33		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		146.326,33		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR PRINCIPAL	1.543.0000.00000	146.326,33		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIACAO DE MATRICULAS EM ETI		91.549,62		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIACAO DE MATRICULAS EM ETI		91.549,62		
1.7.1.5.53.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIACAO DE MATRICULAS EM ETI	1.546.0000.00000	91.549,62		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		400.680,73		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		400.680,73		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		400.680,73		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.660.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.0000	TRANSF. PBFI - PISO BASICO FIXO PSB	1.660.0000.00000	50.393,22		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.0000	TRANSF. PBVII - APOIO A CRIANCA E PESSOA IDOSA SCFV	1.660.0000.00000	77.306,34		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.0000	TRANSF. IGD BF - IGD BOLSA FAMILIA	1.660.0000.00000	47.001,17		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.0000	TRANSF. DE REC. - PROCAD - SUAS	1.660.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.0000	TRANSF. DE REC. - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.660.0000.00000	163.980,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.0000	TRANSF. DE REC. - SIGTV	1.660.0000.00000	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	1.660.0000.00000	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	1.660.3110.00000	50.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		639.609,62		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		396.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL		396.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.706.3110.00000	396.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)		45.109,62		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 - PRINCIPAL		45.109,62		
1.7.1.9.58.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	45.109,62		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.0000	Transf da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022		0,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.0000	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022		0,00		
1.7.1.9.60.0.1.01.00.0000	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	1.719.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		198.500,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		198.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.500.0000.00000	500,00		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.660.3110.80010	198.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.706.3110.00000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					20.969.652,69
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			7.131.906,50	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.279.004,46		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		3.978.584,45		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.978.584,45		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.500.0000.00000	2.983.938,71		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.500.1001.00000	248.661,48		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	994.644,42		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.500.1002.00000	745.984,26		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		267.353,32		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		267.353,32		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.500.0000.00000	200.482,94		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.500.1001.00000	16.717,59		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	66.998,82		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.500.1002.00000	50.152,79		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		13.369,89		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		13.369,89		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	1.500.0000.00000	10.036,51		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	1.500.1001.00000	833,36		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	3.296,96		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	1.500.1002.00000	2.500,02		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		19.696,80		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL		19.696,80		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	1.750.0000.00000	19.696,80		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		366.640,04		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		366.640,04		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL		366.640,04		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.621.0000.00000	16.640,04		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.621.3210.00001	350.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.599.262,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.571.0000.00003	0,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.599.262,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.599.262,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00006	0,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00012	0,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00013	900.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00016	699.262,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		887.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.0000.00000	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.0000.00001	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		887.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		887.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.9.99.0.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		887.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.99.06.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.710.0000.00000	887.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					7.131.906,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			7.346.919,93	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		7.346.919,93		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		7.346.919,93		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL		7.346.919,93		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.0000.00000	7.346.919,93		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					7.346.919,93
1.7.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES			794,93	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		794,93		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		794,93		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL		794,93		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.0000	PROVENIENTES DE PESSOAS FISICAS	1.500.0000.00000	794,93		
SOMA - DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES					794,93
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					35.449.274,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			0,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO		0,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL		0,00		
1.9.2.1.03.0.1.01.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					43.244.179,39
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.341.425,50
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.04.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.755.0000.00000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.341.425,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.341.425,50	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.341.425,50		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		398.101,50		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		398.101,50		
2.4.1.4.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.570.0000.00006	398.101,50		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		481.104,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		481.104,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00028	481.104,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		462.220,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL		462.220,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00018	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00030	462.220,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.706.3110.00000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					1.341.425,50
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		0,00		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.571.0000.00000	0,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.701.0000.00014	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.0000.00000	0,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.823.593,24		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	83.759,27		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	994.644,42		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	66.998,82		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	3.296,96		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.341.425,50
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.341.425,50
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					44.585.604,89

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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)	50.000.000,00	50.000.000,00	44.585.604,89	44.585.604,89	0,00	5.414.395,11
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	45.418.000,00	45.418.000,00	43.244.179,39	43.244.179,39	0,00	2.173.820,61
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.032.400,00	7.032.400,00	5.490.758,62	5.490.758,62	0,00	1.541.641,38
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.475.201,94	5.475.201,94	0,00	1.524.798,06
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.007.409,62	4.007.409,62	0,00	492.590,38
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.000,00	100.000,00	6.554,21	6.554,21	0,00	93.445,79
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	6.554,21	6.554,21	0,00	93.445,79
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"	4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.855,41	4.000.855,41	0,00	399.144,59
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL"	4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.855,41	4.000.855,41	0,00	399.144,59
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	300.000,00	593.807,83	593.807,83	293.807,83	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	300.000,00	300.000,00	593.807,83	593.807,83	293.807,83	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	300.000,00	300.000,00	593.807,83	593.807,83	293.807,83	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	593.807,83	593.807,83	293.807,83	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	300.000,00	300.000,00	593.807,83	593.807,83	293.807,83	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	2.200.000,00	2.200.000,00	873.984,49	873.984,49	0,00	1.326.015,51
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	2.200.000,00	2.200.000,00	873.984,49	873.984,49	0,00	1.326.015,51
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.200.000,00	2.200.000,00	873.984,49	873.984,49	0,00	1.326.015,51
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	873.984,49	873.984,49	0,00	1.326.015,51
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	32.400,00	32.400,00	15.556,68	15.556,68	0,00	16.843,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.200,00	13.200,00	8.394,38	8.394,38	0,00	4.805,62
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	13.200,00	13.200,00	8.394,38	8.394,38	0,00	4.805,62
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	13.200,00	13.200,00	8.394,38	8.394,38	0,00	4.805,62
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.200,00	19.200,00	7.162,30	7.162,30	0,00	12.037,70
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.200,00	19.200,00	7.162,30	7.162,30	0,00	12.037,70
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	19.200,00	19.200,00	7.162,30	7.162,30	0,00	12.037,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	230.865,94	230.865,94	230.865,94	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	230.865,94	230.865,94	230.865,94	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	230.865,94	230.865,94	230.865,94	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	230.865,94	230.865,94	230.865,94	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	230.865,94	230.865,94	230.865,94	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	709.800,00	709.800,00	2.073.280,78	2.073.280,78	1.363.480,78	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	709.800,00	709.800,00	2.073.280,78	2.073.280,78	1.363.480,78	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	709.800,00	709.800,00	2.073.280,78	2.073.280,78	1.363.480,78	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	709.800,00	709.800,00	2.073.280,78	2.073.280,78	1.363.480,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	709.800,00	709.800,00	2.073.280,78	2.073.280,78	1.363.480,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	82.800,00	82.800,00	90.858,40	90.858,40	8.058,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	627.000,00	627.000,00	1.982.422,38	1.982.422,38	1.355.422,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	48.000,00	48.000,00	126.926,13	126.926,13	78.926,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO	187.000,00	187.000,00	71.835,08	71.835,08	0,00	115.164,92
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS	18.000,00	18.000,00	14.271,84	14.271,84	0,00	3.728,16
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.434.600,00	37.434.600,00	35.449.274,05	35.449.274,05	0,00	1.985.325,95
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	22.263.000,00	22.263.000,00	20.969.652,69	20.969.652,69	0,00	1.293.347,31
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.380.000,00	14.380.000,00	13.369.902,43	13.369.902,43	0,00	1.010.097,57
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	13.900.000,00	13.900.000,00	13.034.864,63	13.034.864,63	0,00	865.135,37
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	12.000.000,00	12.000.000,00	11.294.373,99	11.294.373,99	0,00	705.626,01
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	11.294.373,99	11.294.373,99	0,00	705.626,01
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.740.490,64	1.740.490,64	0,00	159.509,36
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.740.490,64	1.740.490,64	0,00	159.509,36
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007)	800.000,00	800.000,00	622.231,10	622.231,10	0,00	177.768,90
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014)	800.000,00	800.000,00	602.776,61	602.776,61	0,00	197.223,39
1.7.1.1.51.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021)	300.000,00	300.000,00	515.482,93	515.482,93	215.482,93	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	480.000,00	480.000,00	335.037,80	335.037,80	0,00	144.962,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	335.037,80	335.037,80	0,00	144.962,20
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	370.000,00	370.000,00	280.796,65	280.796,65	0,00	89.203,35
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	10.000,00	8.006,40	8.006,40	0,00	1.993,60
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	8.006,40	8.006,40	0,00	1.993,60
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	360.000,00	360.000,00	272.790,25	272.790,25	0,00	87.209,75
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	360.000,00	360.000,00	272.790,25	272.790,25	0,00	87.209,75
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	272.790,25	272.790,25	0,00	87.209,75
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	5.032.000,00	5.032.000,00	5.497.576,72	5.497.576,72	465.576,72	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.444.000,00	4.444.000,00	5.497.576,72	5.497.576,72	1.053.576,72	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	3.600.000,00	3.600.000,00	4.796.988,78	4.796.988,78	1.196.988,78	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	4.796.988,78	4.796.988,78	1.196.988,78	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA	120.000,00	120.000,00	289.253,78	289.253,78	169.253,78	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	289.253,78	289.253,78	169.253,78	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	144.000,00	144.000,00	58.226,63	58.226,63	0,00	85.773,37
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	144.000,00	144.000,00	58.226,63	58.226,63	0,00	85.773,37
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	108.000,00	108.000,00	57.967,86	57.967,86	0,00	50.032,14
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	108.000,00	108.000,00	57.967,86	57.967,86	0,00	50.032,14
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS	432.000,00	432.000,00	292.139,67	292.139,67	0,00	139.860,33
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	432.000,00	432.000,00	292.139,67	292.139,67	0,00	139.860,33
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS	40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.164.000,00	1.164.000,00	543.210,59	543.210,59	0,00	620.789,41
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	520.000,00	520.000,00	439.596,59	439.596,59	0,00	80.403,41
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	520.000,00	520.000,00	439.596,59	439.596,59	0,00	80.403,41
1.7.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	178.000,00	178.000,00	103.614,00	103.614,00	0,00	74.386,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	178.000,00	178.000,00	103.614,00	103.614,00	0,00	74.386,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0.00	211.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	120.000,00	120.000,00	237.875,95	237.875,95	117.875,95	0.00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR	120.000,00	120.000,00	146.326,33	146.326,33	26.326,33	0.00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	146.326,33	146.326,33	26.326,33	0.00
1.7.1.5.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIACAO DE MATRICULAS EM ETI	0,00	0,00	91.549,62	91.549,62	91.549,62	0.00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIACAO DE MATRICULAS EM ETI	0,00	0,00	91.549,62	91.549,62	91.549,62	0.00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	839.000,00	839.000,00	400.680,73	400.680,73	0.00	438.319,27
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	839.000,00	839.000,00	400.680,73	400.680,73	0.00	438.319,27
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	839.000,00	839.000,00	400.680,73	400.680,73	0.00	438.319,27
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	358.000,00	358.000,00	639.609,62	639.609,62	281.609,62	0.00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0.00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0.00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)	100.000,00	100.000,00	45.109,62	45.109,62	0.00	54.890,38
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020 -	100.000,00	100.000,00	45.109,62	45.109,62	0.00	54.890,38
1.7.1.9.60.0.0.00.00.0000	Transf da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0.00	58.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.0000	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0.00	58.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	198.500,00	198.500,00	0.00	1.500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	198.500,00	198.500,00	0.00	1.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.361.600,00	7.361.600,00	7.131.906,50	7.131.906,50	0.00	229.693,50
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.718.600,00	3.718.600,00	4.279.004,46	4.279.004,46	560.404,46	0.00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.360.000,00	3.360.000,00	3.978.584,45	3.978.584,45	618.584,45	0.00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.360.000,00	3.360.000,00	3.978.584,45	3.978.584,45	618.584,45	0.00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	320.000,00	320.000,00	267.353,32	267.353,32	0.00	52.646,68
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	267.353,32	267.353,32	0.00	52.646,68
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	9.600,00	9.600,00	13.369,89	13.369,89	3.769,89	0.00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	9.600,00	9.600,00	13.369,89	13.369,89	3.769,89	0.00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	29.000,00	29.000,00	19.696,80	19.696,80	0.00	9.303,20
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	29.000,00	29.000,00	19.696,80	19.696,80	0.00	9.303,20
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	205.000,00	205.000,00	366.640,04	366.640,04	161.640,04	0.00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	205.000,00	205.000,00	366.640,04	366.640,04	161.640,04	0.00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	205.000,00	205.000,00	366.640,04	366.640,04	161.640,04	0.00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.016.000,00	3.016.000,00	1.599.262,00	1.599.262,00	0.00	1.416.738,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	0.00	1.548.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	0.00	1.548.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.468.000,00	1.468.000,00	1.599.262,00	1.599.262,00	131.262,00	0.00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.468.000,00	1.468.000,00	1.599.262,00	1.599.262,00	131.262,00	0.00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	422.000,00	422.000,00	887.000,00	887.000,00	465.000,00	0.00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0.00	122.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0.00	122.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	300.000,00	300.000,00	887.000,00	887.000,00	587.000,00	0.00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	887.000,00	887.000,00	587.000,00	0.00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	887.000,00	887.000,00	587.000,00	0.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	7.800.000,00	7.800.000,00	7.346.919,93	7.346.919,93	0.00	453.080,07
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	7.800.000,00	7.800.000,00	7.346.919,93	7.346.919,93	0.00	453.080,07
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	7.800.000,00	7.800.000,00	7.346.919,93	7.346.919,93	0.00	453.080,07
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - PRINCIPAL	7.800.000,00	7.800.000,00	7.346.919,93	7.346.919,93	0.00	453.080,07
1.7.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	794,93	794,93	0.00	9.205,07
1.7.9.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	10.000,00	10.000,00	794,93	794,93	0.00	9.205,07
1.7.9.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	10.000,00	10.000,00	794,93	794,93	0.00	9.205,07
1.7.9.1.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	794,93	794,93	0.00	9.205,07
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0.00	240.000,00

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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0.00	240.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0.00	240.000,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0.00	240.000,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.0000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0.00	240.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	4.582.000,00	4.582.000,00	1.341.425,50	1.341.425,50	0.00	3.240.574,50
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0.00	348.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0.00	348.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0.00	348.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0.00	348.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0.00	348.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.234.000,00	4.234.000,00	1.341.425,50	1.341.425,50	0.00	2.892.574,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.720.000,00	1.720.000,00	1.341.425,50	1.341.425,50	0.00	378.574,50
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.370.000,00	1.370.000,00	1.341.425,50	1.341.425,50	0.00	28.574,50
2.4.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	400.000,00	400.000,00	398.101,50	398.101,50	0.00	1.898,50
2.4.1.4.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	398.101,50	398.101,50	0.00	1.898,50
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	481.104,00	481.104,00	0.00	3.896,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	485.000,00	485.000,00	481.104,00	481.104,00	0.00	3.896,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	485.000,00	485.000,00	462.220,00	462.220,00	0.00	22.780,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	485.000,00	485.000,00	462.220,00	462.220,00	0.00	22.780,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0.00	350.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0.00	350.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0.00	350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	0,00	0.00	2.514.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0.00	2.250.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0.00	250.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0.00	250.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0.00	264.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0.00	264.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0.00	264.000,00
TOTAL GERAL		50.000.000,00	50.000.000,00	44.585.604,89	44.585.604,89	0.00	5.414.395,11
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	2.823.593,24	2.823.593,24	0.00	176.406,76
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	120.000,00	120.000,00	83.759,27	83.759,27	0.00	36.240,73
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	840.000,00	840.000,00	994.644,42	994.644,42	154.644,42	0.00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	66.998,82	66.998,82	0.00	13.001,18
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	2.400,00	2.400,00	3.296,96	3.296,96	896,96	0.00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		4.042.400,00	4.042.400,00	3.972.292,71	3.972.292,71	0.00	70.107,29

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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 RIO SONO				
0064	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.520.324,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.495,69	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		908.495,69		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.466,60			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.586,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.442,84			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			611.828,98	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		611.828,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.734,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.864,53			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	122.331,84			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	378.898,61			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				299.888,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			299.888,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		299.888,62		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	124.197,62			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.691,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.820.213,29
Total - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO					1.820.213,29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.376.503,15
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.665,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		969.665,81		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.780,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	243.885,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.837,34	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		406.837,34		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	179.089,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.147,84			
Total - GABINETE DO PREFEITO					1.376.503,15
0004	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.424.616,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			857.652,11	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		857.652,11		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	368.861,41			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.717,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.073,31			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.566.964,81	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.566.964,81		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.455,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.832,05			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	382.760,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.031.517,76			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				19.729,04
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.729,04	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.729,04		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.729,04			
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO					2.444.345,96
0005	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				924.293,08

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			102.993,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.993,55		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.993,55			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			475.789,89	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		475.789,89		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	475.789,89			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.509,64	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		345.509,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.535,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.601,64			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	334.373,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS					1.563.267,21
0008	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.743.636,70
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.743.636,70	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.743.636,70		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.576,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.950,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.713.510,70			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				398.500,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			398.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		398.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.500,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					3.142.136,70
0011	SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL E TRABALHO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				813.760,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.062,75	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		209.062,75		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.788,75			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.274,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			604.697,56	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		604.697,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	515,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	323.931,51			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.051,05			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				39.998,12
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.998,12	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.998,12		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	39.998,12			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL E TRABALHO					853.758,43
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.163.442,98
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.816,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		272.816,40		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.321,58			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.494,82			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.890.626,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.890.626,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.275,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.141.671,48			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.155,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	727.525,10			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.178.272,07
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.178.272,07	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.178.272,07		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.086.787,07			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.485,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					3.341.715,05
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				347.992,68
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.784,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		177.784,54		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.125,17	170.208,14	170.208,14	
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.659,37			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.335,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.602,03			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.698,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.573,11			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	130.279,59			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.677,28			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					481.949,55
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO					13.327.448,18
0062	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				123.772,13
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.772,13	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.772,13		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.772,13			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.700,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS				9.326.515,69
0030	SETOR DE SEGURANCA PUBLICA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.071.700,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.071.700,65		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.291.545,08			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.233.471,93			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	546.683,64			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.254.815,04	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.254.815,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121.136,76			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.334,23			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.360,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	155.900,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.610,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.224.474,05			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				651.925,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			651.925,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		651.925,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	264.900,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.025,00			
Total - SETOR DE SEGURANCA PUBLICA					9.978.440,69
08	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS				
0039	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.037.212,22
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.035.480,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.035.480,95		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	402.609,11			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.300,07			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.571,77			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.001.731,27	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.001.731,27		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.590,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	506.878,62			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.115,80			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.690,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	323.556,85			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.900,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				44.029,04
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.029,04	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		44.029,04		
4.4.90.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALACOES	13.303,38			
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.725,66			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.081.241,26
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME				
0044	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				13.359.095,47
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.467.015,77	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		8.467.015,77		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.603.216,49			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.980.192,34			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	883.606,94			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.892.079,70	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		4.892.079,70		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.120,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.760.873,21			
3.3.90.35.00.00.00.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	159.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.808,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.832.078,49			
4.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL				219.886,56
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			219.886,56	
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		219.886,56		
4.4.90.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALACOES	91.861,40			
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.025,16			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					13.578.982,03
10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA				
0045	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				1.536.778,11
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.563,47	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		480.563,47		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311.968,90			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.811,53			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.783,04			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.056.214,64	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.056.214,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.560,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	385.781,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.682,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	499.691,64			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.072,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.072,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.072,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.072,00			
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					1.542.850,11
40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE RIO SONO				
0063	SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				443.367,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.961,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.961,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.190,10			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.279,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.491,86			
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			162.405,35	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		162.405,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.545,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.109,86			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.700,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.050,49			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					443.367,23

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO														
0064		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
1001		ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL														
1101		OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	101.300,00	0,00	33.100,00	68.200,00	0,00	124.197,62	-55.997,62	0,00	102.986,99	0,00	102.986,99	21.210,63
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	175.691,00	-59.791,00	0,00	175.691,00	0,00	175.691,00	0,00
Total - OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	217.200,00	0,00	33.100,00	184.100,00	0,00	299.888,62	-115.788,62	0,00	278.677,99	0,00	278.677,99	21.210,63
2101		MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.734,00	-19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.700,00	0,00	99.700,00	-77.000,00	0,00	90.864,53	-167.864,53	0,00	90.864,53	0,00	90.864,53	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	122.331,84	-146.331,84	0,00	112.137,52	0,00	112.137,52	10.194,32
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	378.898,61	-156.198,61	0,00	345.630,61	0,00	345.630,61	33.268,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			0,00	0,00	245.400,00	0,00	147.200,00	98.200,00	0,00	611.828,98	-513.628,98	0,00	568.366,66	0,00	568.366,66	43.462,32
2102		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.466,60	133,40	0,00	52.466,60	0,00	52.466,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00	-300.900,00	0,00	759.586,25	-1.060.486,25	0,00	759.586,25	0,00	759.586,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.442,84	-96.442,84	0,00	96.442,84	0,00	96.442,84	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA			0,00	0,00	52.600,00	0,00	300.900,00	-248.300,00	0,00	908.495,69	-1.156.795,69	0,00	908.495,69	0,00	908.495,69	0,00
2103		FOMENTO A OUVIDORIA DA CAMARA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A OUVIDORIA DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	515.200,00	0,00	515.200,00	0,00	0,00	1.820.213,29	-1.820.213,29	0,00	1.755.540,34	0,00	1.755.540,34	64.672,95
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														

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
1001		ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL														
1101		OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL			116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA														
3.1.90.92.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA														
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103		FOMENTO A OUVIDORIA DA CAMARA														
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	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 - FOMENTO A OUVIDORIA DA CAMARA			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO			1.900.000,00	0,00	515.200,00	0,00	515.200,00	1.900.000,00	0,00	1.820.213,29	79.786,71	0,00	1.755.540,34	0,00	1.755.540,34	64.672,95
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1002		GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
2104		APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	725.780,34	1.219,66	0,00	725.780,34	0,00	710.505,99	15.274,35
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	243.885,47	14,53	0,00	243.885,47	0,00	243.885,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	25.600,00	48.400,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	179.089,50	210,50	0,00	179.089,50	0,00	179.089,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.720.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		FISICA														

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 JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	202.147,84	97.852,16	0,00	199.147,84	0,00	199.147,84	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			1.040.000,00	0,00	558.200,00	0,00	0,00	1.598.200,00	0,00	1.376.503,15	221.696,85	0,00	1.373.503,15	0,00	1.358.228,80	18.274,35	
131		COMUNJICACAO SOCIAL															
1002		GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO															
2108		FOMENTO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FOMENTO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.103.000,00	0,00	558.200,00	0,00	0,00	1.661.200,00	0,00	1.376.503,15	284.696,85	0,00	1.373.503,15	0,00	1.358.228,80	18.274,35	
0004		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1003		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO															
1116		MODERNIZACAO DA ADMINSTRACAO PUBLICA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	19.729,04	33.270,96	0,00	19.729,04	0,00	19.729,04	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MODERNIZACAO DA ADMINSTRACAO PUBLICA			242.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	115.000,00	0,00	19.729,04	95.270,96	0,00	19.729,04	0,00	19.729,04	0,00	
2105		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRACAO															
3.3.50.41.00.00.00.0000		CONTRIBUICOES	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	9.511,85	0,00	0,00	62.511,85	0,00	62.455,00	56,85	0,00	62.455,00	0,00	62.455,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	75.640,05	91.359,95	0,00	75.640,05	0,00	75.640,05	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	2.400,00	50.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	451.700,00	0,00	0,00	1.051.700,00	0,00	1.018.342,73	33.357,27	0,00	928.892,23	0,00	902.892,23	115.450,50	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	4.864,60	3.125,40	0,00	4.864,60	0,00	4.864,60	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.032,21	0,00	0,00	7.032,21	0,00	7.032,21	0,00	0,00	7.032,21	0,00	7.032,21	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRACAO			969.000,00	0,00	476.234,06	0,00	0,00	1.445.234,06	0,00	1.170.734,59	274.499,47	0,00	1.081.284,09	0,00	1.055.284,09	115.450,50	
2106		SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA															
3.3.90.35.00.00.00.0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	396.000,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	474.100,00	0,00	382.760,00	91.340,00	0,00	382.760,00	0,00	307.260,00	75.500,00	
Total - SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			396.000,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	474.100,00	0,00	382.760,00	91.340,00	0,00	382.760,00	0,00	307.260,00	75.500,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2107		MANUTENCAO E APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	12.192,00	6.808,00	0,00	12.192,00	0,00	12.192,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	1.278,22	24.721,78	0,00	1.278,22	0,00	1.278,22	0,00
Total - MANUTENCAO E APOIO A SEGURANCA PUBLICA			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	13.470,22	43.529,78	0,00	13.470,22	0,00	13.470,22	0,00
2133		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	330.700,00	0,00	0,00	370.700,00	0,00	368.861,41	1.838,59	0,00	368.861,41	0,00	359.331,77	9.529,64
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	156.900,00	0,00	0,00	466.900,00	0,00	466.717,39	182,61	0,00	466.717,39	0,00	460.584,28	6.133,11
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	22.073,31	27.926,69	0,00	22.073,31	0,00	0,00	22.073,31
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO GERAL			450.000,00	0,00	487.600,00	0,00	50.000,00	887.600,00	0,00	857.652,11	29.947,89	0,00	857.652,11	0,00	819.916,05	37.736,06
2189		APOIO AS ATIVIDADES CONSORCIO COMURJA														
3.3.71.70.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES CONSORCIO COMURJA			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO			2.188.000,00	0,00	1.041.934,06	0,00	177.000,00	3.052.934,06	0,00	2.444.345,96	608.588,10	0,00	2.354.895,46	0,00	2.215.659,40	228.686,56
0005		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2110		MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2109		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETORIA														
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	130,00	14.870,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETORIA			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	130,00	75.870,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
2191		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	102.993,55	16.006,45	0,00	102.993,55	0,00	102.993,55	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	2.535,00	13.465,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	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 - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	39.000,00	0,00	4.041,00	34.959,00	0,00	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.570.0000.00004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.808,24	91,76	0,00	1.808,24	0,00	1.808,24	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.570.0000.00005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.566,52	33,48	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.570.0000.00006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.043,19	56,81	0,00	1.043,19	0,00	1.043,19	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12,69	987,31	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			651.000,00	0,00	4.600,00	0,00	387.000,00	268.600,00	0,00	114.000,19	154.599,81	0,00	114.000,19	0,00	114.000,19	0,00	
09		PREVIDENCIA SOCIAL															
271		PREVIDENCIA BASICA															
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
2179		PAGAMENTO DE PRECATORIOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL															
3.1.90.91.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.2.90.21.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	440.000,00	0,00	52.200,00	0,00	50.000,00	442.200,00	0,00	441.744,61	455,39	0,00	441.744,61	0,00	441.744,61	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000		2.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	34.045,28	0,00	0,00	34.045,28	0,00	34.045,28	0,00	0,00	34.045,28	0,00	34.045,28	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	360.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	448.385,06	614,94	0,00	448.385,06	0,00	448.385,06	0,00	
4.6.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	190.589,07	610,93	0,00	190.589,07	0,00	190.589,07	0,00	
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL			1.702.000,00	0,00	366.445,28	0,00	950.000,00	1.118.445,28	0,00	1.114.764,02	3.681,26	0,00	1.114.764,02	0,00	1.114.764,02	0,00	
11		TRABALHO															
331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR															
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
2178		PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO															
3.3.90.47.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	255.000,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	331.448,27	751,73	0,00	331.448,27	0,00	331.448,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000		1.720.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.727,78	1.272,22	0,00	2.727,78	0,00	2.727,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000		1.750.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	196,95	803,05	0,00	196,95	0,00	196,95	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	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 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			270.000,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	347.200,00	0,00	334.373,00	12.827,00	0,00	334.373,00	0,00	334.373,00	0,00	
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			2.806.000,00	0,00	448.245,28	0,00	1.337.000,00	1.917.245,28	0,00	1.563.267,21	353.978,07	0,00	1.563.267,21	0,00	1.563.267,21	0,00	
0006		SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER															
23		COMERCIO E SERVICOS															
695		TURISMO															
1008		INCENTIVO AO TURISMO															
1104		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	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 - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS			204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123		MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
1007		ESPORTE E LAZER QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS														
1103		CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.700.0000.00018	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS			726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119		PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120		INCENTIVO A INICIACAO ESPORTIVA														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO A INICIACAO ESPORTIVA			133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		INCENTIVO AO TURISMO														
2121		MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		FISICA														

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 JURIDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS ESPORTIVOS			92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA															
12		EDUCACAO															
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
1015		EDUCACAO PARA TODOS															
2208		AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A EDUCACAO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	398,50	9.601,50	0,00	398,50	0,00	398,50	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.570.0000.00006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	408.900,00	0,00	398.101,50	10.798,50	0,00	398.101,50	0,00	398.101,50	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A EDUCACAO			420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	418.900,00	0,00	398.500,00	20.400,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	
13		CULTURA															
392		DIFUSAO CULTURAL															
1008		INCENTIVO AO TURISMO															
2122		PROMOCAO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	15.576,00	37.424,00	0,00	15.576,00	0,00	15.576,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.710.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000		1.710.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.950,00	50,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000		1.719.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	600,00	7.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	507.721,76	0,00	0,00	627.721,76	0,00	627.374,49	347,27	0,00	627.374,49	0,00	627.374,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.701.0000.00012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.000,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.701.0000.00013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.701.0000.00016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	699.300,00	0,00	0,00	699.300,00	0,00	699.262,00	38,00	0,00	699.262,00	0,00	699.262,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	947.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00	0,00	386.974,21	700.025,79	0,00	386.974,21	0,00	386.974,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.719.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO			1.731.000,00	0,00	2.168.021,76	0,00	92.100,00	3.806.921,76	0,00	2.743.636,70	1.063.285,06	0,00	2.743.636,70	0,00	2.743.636,70	0,00	
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			2.151.000,00	0,00	2.168.021,76	0,00	93.200,00	4.225.821,76	0,00	3.142.136,70	1.083.685,06	0,00	3.142.136,70	0,00	3.142.136,70	0,00	
0009		SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E															
20		AGRICULTURA															
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL															
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA															
1118		IMPLANTACAO DE VIVEIRO MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 - IMPLANTACAO DE VIVEIRO MUNICIPAL			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
604	1500.0000.00000	DEFESA SANITARIA ANIMAL														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
2180		MANUTENCAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM														
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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 JURIDICA	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	
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM			96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	1500.0000.00000	ABASTECIMENTO														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
1117		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, CACIMBAS E ACUDES														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, CACIMBAS E ACUDES			422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	1500.0000.00000	MANUTENCAODASECRETARIAAGRICULTURAE PRODUCAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAODASECRETARIAAGRICULTURAE PRODUCAO			579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	1500.0000.00000	FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR			243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	1500.0000.00000	PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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 - PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181		APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
1114		AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS			149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO			1.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.000,00	0,00	0,00	1.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011		SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL E TRABALHO														
20		AGRICULTURA														
604		DEFESA SANITARIA ANIMAL														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
2180		MANUTENCAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	12.903,00	-32.903,00	0,00	12.903,00	0,00	12.903,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	34.800,00	-27.000,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM			0,00	0,00	7.800,00	0,00	20.000,00	-12.200,00	0,00	50.203,00	-62.403,00	0,00	47.303,00	0,00	47.303,00	2.900,00
605		ABASTECIMENTO														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
1117		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, CACIMBAS E ACUDES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	39.998,12	-309.998,12	0,00	39.998,12	0,00	39.998,12	0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, CACIMBAS E ACUDES			0,00	0,00	0,00	0,00	313.400,00	-313.400,00	0,00	39.998,12	-353.398,12	0,00	39.998,12	0,00	39.998,12	0,00
2130		MANUTENCAODASECRETARIAAGRICULTURAE PRODUCAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	102.788,75	-73.688,75	0,00	102.788,75	0,00	100.122,09	2.666,66
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.676,65	0,00	50.000,00	-26.323,35	0,00	93.371,00	-119.694,35	0,00	93.371,00	0,00	93.371,00	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	515,00	-515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	151.886,39	0,00	0,00	151.886,39	0,00	271.863,31	-119.976,92	0,00	271.863,31	0,00	266.109,31	5.754,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	9.400,00	-3.900,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	-69.200,00	0,00	110.161,60	-179.361,60	0,00	110.161,60	0,00	110.161,60	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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAODASECRETARIAAGRICULTURAE PRODUCAO			0,00	0,00	212.163,04	0,00	139.200,00	72.963,04	0,00	590.059,66	-517.096,62	0,00	589.359,66	0,00	580.939,00	9.120,66
2131		FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	25.560,00	-75.560,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	123.389,45	-49.589,45	0,00	123.389,45	0,00	123.389,45	0,00
Total - FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR			0,00	0,00	73.800,00	0,00	83.200,00	-9.400,00	0,00	148.949,45	-158.349,45	0,00	148.949,45	0,00	148.949,45	0,00
2132		PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES			0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181		APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	24.548,20	-13.948,20	0,00	24.548,20	0,00	24.548,20	0,00
Total - APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS			0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	24.548,20	-13.948,20	0,00	24.548,20	0,00	24.548,20	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1011		AGRICULTURA E PECUARIA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA														
1114		AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	-139.000,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	-139.000,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL E TRABALHO			0,00	0,00	304.363,04	0,00	704.100,00	-399.736,96	0,00	853.758,43	-1.253.495,39	0,00	850.158,43	0,00	841.737,77	12.020,66
0012		SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2127		MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO			204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2126		REGULARIZACAO FUNDIARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.701.0000.00006	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.701.0000.00006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	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
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA			414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1105		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106		PAVIMENTACAO, ABERTURA E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00011	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00014	OBRAS E INSTALACOES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO, ABERTURA E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00001	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2124		APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	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 CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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 - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS			896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	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 - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1102		CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	1.500.0000.00000	TRANSPORTE															
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL															
1120		IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00028	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS			682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125	1.500.0000.00000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS			442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2196	1.500.0000.00000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS															
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS			164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS			6.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143.000,00	0,00	0,00	6.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014	1.500.0000.00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL															
2127		MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0.00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0.00	0,00	37.276,21	0,00	0,00	37.276,21	0,00	37.276,21	0,00	0,00	37.276,21	0,00	37.276,21	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO			0,00	0,00	37.276,21	0,00	175.000,00	-137.723,79	0,00	37.276,21	-175.000,00	0,00	37.276,21	0,00	37.276,21	0,00	0,00
15	1.500.0000.00000	URBANISMO															
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL															
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL															
2126		REGULARIZACAO FUNDIARIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	298,00	-27.298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	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	
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	-292.000,00	0,00	1.138,00	-293.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
451	1500.0000.00000	INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA														
1105		URBANA E RURAL														
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE																
PREDIO PUBLICO																
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,10	-17.626,10	0,00	17.626,10	0,00	17.626,10	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,10	-17.626,10	0,00	17.626,10	0,00	17.626,10	0,00
1106	1500.0000.00000	PAVIMENTACAO, ABERTURA E RECUPERACAO DE														
VIAS URBANAS																
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	3.486,25	-253.486,25	0,00	3.486,25	0,00	3.486,25	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.968,61	31,39	0,00	10.968,61	0,00	10.968,61	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.054,02	45,98	0,00	34.054,02	0,00	34.054,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	26.812,70	37,30	0,00	26.812,70	0,00	26.812,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	598.050,00	-598.050,00	0,00	0,00	-598.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	443.674,64	0,00	0,00	443.674,64	0,00	443.674,64	0,00	0,00	443.674,64	0,00	443.674,64	0,00
Total - PAVIMENTACAO, ABERTURA E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS			0,00	0,00	515.624,64	0,00	848.050,00	-332.425,36	0,00	518.996,22	-851.421,58	0,00	518.996,22	0,00	518.996,22	0,00
1107	1500.0000.00000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE														
INFRAESTRUTURA URBANA																
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	178,78	-90.178,78	0,00	178,78	0,00	178,78	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	0,00	220.000,00	0,00	90.000,00	130.000,00	0,00	220.178,78	-90.178,78	0,00	220.178,78	0,00	220.178,78	0,00
2129	1500.0000.00000	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	2.800,00	-62.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	177,11	-60.177,11	0,00	177,11	0,00	177,11	0,00
Total - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	2.977,11	-122.977,11	0,00	2.977,11	0,00	2.977,11	0,00
452	1500.0000.00000	SERVICOS URBANOS														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA														
2124		URBANA E RURAL														
APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA																
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E																
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	99.500,00	-94.500,00	0,00	90.321,58	-184.821,58	0,00	90.321,58	0,00	86.815,48	3.506,10
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	182.494,82	-99.594,82	0,00	182.494,82	0,00	182.494,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	-1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	367.187,61	-199.887,61	0,00	367.187,61	0,00	367.187,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	-4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	316.874,43	-279.574,43	0,00	316.874,43	0,00	316.874,43	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	1.485,00	-51.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	
Total - APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS			0,00	0,00	292.500,00	0,00	149.500,00	143.000,00	0,00	964.553,44	-821.553,44	0,00	964.553,44	0,00	961.047,34	3.506,10
2128	1500.0000.00000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.314,50	-60.314,50	0,00	60.314,50	0,00	60.314,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.228,55	71,45	0,00	132.228,55	0,00	132.228,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	67.351,45	-177.351,45	0,00	67.351,45	0,00	67.351,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	167.100,00	0,00	0,00	167.100,00	0,00	166.642,85	457,15	0,00	166.642,85	0,00	166.642,85	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	1.751.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.807,60	92,40	0,00	89.807,60	0,00	89.807,60	0,00															
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.798,38	0,00	0,00	10.798,38	0,00	10.798,38	0,00	0,00	10.798,38	0,00	10.798,38	0,00															
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			0,00	0,00	405.598,38	0,00	110.000,00	295.598,38	0,00	533.343,33	-237.744,95	0,00	533.343,33	0,00	533.343,33	0,00															
482		HABITACAO URBANA																													
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL																													
1102		CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS																													
4.4.90.51.00.00.00.0000		1.500.0000.00000															OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00029	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	818.500,00	-818.500,00	0,00	0,00	-818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4.4.90.61.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00															
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			0,00	0,00	90.000,00	0,00	948.500,00	-858.500,00	0,00	90.000,00	-948.500,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00															
26		TRANSPORTE																													
782		TRANSPORTE RODOVIARIO																													
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL																													
1120		IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS																													
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00	242.574,76	57.525,24	0,00	242.574,76	0,00	242.574,76	0,00															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,00	-15.135,00	0,00	15.135,00	0,00	15.135,00	0,00															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.710.3210.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00															
Total - IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00	735.100,00	0,00	0,00	735.100,00	0,00	292.709,76	442.390,24	0,00	292.709,76	0,00	292.709,76	0,00															
2125		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS																													
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.500.0000.00000															MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	203.919,48	-73.919,48	0,00	203.919,48	0,00	203.919,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.710.0000.00000															MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.720.0000.00000															MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	33.070,03	-143.070,03	0,00	33.070,03	0,00	33.070,03	0,00															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS			0,00	0,00	139.500,00	0,00	220.000,00	-80.500,00	0,00	246.489,51	-326.989,51	0,00	246.489,51	0,00	246.489,51	0,00															
2196		MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS																													
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.500.0000.00000															MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	255.163,35	0,00	0,00	255.163,35	0,00	308.063,35	-52.900,00	0,00	308.063,35	0,00	308.063,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.710.0000.00000															MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.750.0000.00000															MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	18.959,99	4.140,01	0,00	18.959,99	0,00	18.959,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00															
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.803,25	-42.803,25	0,00	42.803,25	0,00	42.803,25	0,00															
Total - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00	316.663,35	0,00	0,00	316.663,35	0,00	416.426,59	-99.763,24	0,00	416.426,59	0,00	416.426,59	0,00															
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	0,00	2.752.262,58	0,00	2.953.050,00	-200.787,42	0,00	3.341.715,05	-3.542.502,47	0,00	3.341.715,05	0,00	3.338.208,95	3.506,10															
0018		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO																													
23		COMERCIO E SERVICOS																													
695		TURISMO																													
1008		INCENTIVO AO TURISMO																													
1104	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS																														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000																MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000																OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FISICA																															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123		MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,88	-7.406,88	0,00	7.406,88	0,00	7.406,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	7.406,88	-37.406,88	0,00	7.406,88	0,00	7.406,88	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
1007		ESPORTE E LAZER QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS														
1103		CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00018	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	0,00	130.279,59	20,41	0,00	130.279,59	0,00	130.279,59	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS			0,00	0,00	130.300,00	0,00	625.000,00	-494.700,00	0,00	130.279,59	-624.979,59	0,00	130.279,59	0,00	130.279,59	0,00
2118		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.659,37	-149.659,37	0,00	149.659,37	0,00	147.972,70	1.686,67
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	2.335,00	-2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	17.776,00	-47.776,00	0,00	17.776,00	0,00	17.776,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	4.018,00	-44.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	51.051,29	-81.051,29	0,00	48.051,29	0,00	48.051,29	3.000,00
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	3.677,28	-3.677,28	0,00	3.677,28	0,00	3.677,28	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	228.516,94	-328.516,94	0,00	225.516,94	0,00	223.830,27	4.686,67
2119		PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	-6.273,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.710.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Total - PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	16.973,00	-7.973,00	0,00	16.973,00	0,00	16.973,00	0,00
2120		INCENTIVO A INICIACAO ESPORTIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.125,17	-28.125,17	0,00	28.125,17	0,00	27.324,00	801,17
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,50	-969,50	0,00	969,50	0,00	969,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	31.000,00	-23.900,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
Total - INCENTIVO A INICIACAO ESPORTIVA			0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	60.094,67	-52.994,67	0,00	60.094,67	0,00	59.293,50	801,17
1008		INCENTIVO AO TURISMO														
2121		MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	-9.650,00	0,00	7.176,65	-16.826,65	0,00	7.176,65	0,00	7.176,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	5.880,00	-3.980,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,87	-24.924,87	0,00	24.924,87	0,00	24.924,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	696,95	103,05	0,00	696,95	0,00	696,95	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS ESPORTIVOS			0,00	0,00	2.700,00	0,00	9.650,00	-6.950,00	0,00	38.678,47	-45.628,47	0,00	38.678,47	0,00	38.678,47	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			0,00	0,00	149.100,00	0,00	939.650,00	-790.550,00	0,00	481.949,55	-1.272.499,55	0,00	478.949,55	0,00	476.461,71	5.487,84	
0041		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1017		CONTROLE INTERNO EFICIENCIA E SEGURANCA A GESTAO PUBLICA															
2177		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0062		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1017		CONTROLE INTERNO EFICIENCIA E SEGURANCA A GESTAO PUBLICA															
2177		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	60.772,13	-80.772,13	0,00	60.772,13	0,00	60.772,13	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	300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	62.700,00	-24.000,00	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00	15.675,00	
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			0,00	0,00	38.700,00	0,00	20.000,00	18.700,00	0,00	123.772,13	-105.072,13	0,00	108.097,13	0,00	108.097,13	15.675,00	
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			0,00	0,00	38.700,00	0,00	20.000,00	18.700,00	0,00	123.772,13	-105.072,13	0,00	108.097,13	0,00	108.097,13	15.675,00	
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO			17.841.000,00	0,00	7.460.826,72	0,00	6.224.000,00	19.077.826,72	0,00	13.327.448,18	5.750.378,54	0,00	13.212.722,68	0,00	13.043.797,67	283.650,51	
07		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS															
0027		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE															
10		SAUDE															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1012		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
2134		APOIO AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
3.3.90.14.00.00.00.0000		1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000		1.500.1002.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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 - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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 JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	
		FISICA															

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	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	0,00	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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 JURIDICA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	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 JURIDICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SAUDE			495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	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 CIVIL	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	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 CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE			2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.000,00	0,00	0,00	2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2141		MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE SAUDE			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA														
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
1110		ESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	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

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 - ESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE			471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139		MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	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 CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140		MANUTENCAO DAS UBS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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 JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS UBS			733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144		PROMOCAO DA SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE BUCAL			430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183		PISO DA ATENCAO BASICA - PAB														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PISO DA ATENCAO BASICA - PAB			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185		MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186		FORTEALECIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211		MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE			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
1020		SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA														
2197		PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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 JURIDICA	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
Total - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR NA PRIMEIRA INFANCIA			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
2199		AMPLIACAO A COBERTURA DA ESTRATEGIA DE SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 A COBERTURA DA ESTRATEGIA DE SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA			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
2200		ATENCAO A GESTACAO, PARTO, NASCIMENTO E AO RECEM-NASCIDO														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENCAO A GESTACAO, PARTO, NASCIMENTO E AO RECEM-NASCIDO			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
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2145		MANUTENCAODOSSERVICOSMEDIAEALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	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
3.3.90.48.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAODOSSERVICOSMEDIAEALTA COMPLEXIDADE			1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2138		GESTAOE DESENVOLVIMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - GESTAOE DESENVOLVIMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	1.500.1002.00000	SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA														
2198		ASSISTENCIA FARMACEUTICA A PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSISTENCIA FARMACEUTICA A PRIMEIRA INFANCIA			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	1.600.0000.00000	VIGILANCIA SANITARIA														
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2142		MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.000000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000000		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.000000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000000		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA			257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	1.500.1002.00000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
1013		FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2143		PROMOCAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS														
3.3.90.14.00.00.00.000000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.000000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000000		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000000		MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.36.00.00.00.000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS			187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			9.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524.000,00	0,00	0,00	9.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	1.500.1002.00000	SETOR DE SEGURANCA PUBLICA														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1012		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
2134		APOIO AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.000000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	6.840,00	-36.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.415,00	425,00
3.3.90.30.00.00.00.000000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	157.832,47	-78.832,47	0,00	157.832,47	0,00	157.832,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	-147.900,00	0,00	0,00	-147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	27.223,32	776,68	0,00	27.223,32	0,00	27.223,32	0,00
3.3.90.32.00.00.00.000000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	-24.600,00	0,00	3.360,00	-27.960,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	155.900,00	-127.000,00	0,00	152.350,00	0,00	136.250,00	19.650,00	

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	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	-12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00	0,00	715.565,75	-599.015,75	0,00	690.275,75	0,00	682.675,75	32.890,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	-393.000,00	0,00	0,00	-393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	57.586,49	413,51	0,00	57.586,49	0,00	57.586,49	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00	310.450,00	0,00	599.300,00	-288.850,00	0,00	1.137.278,03	-1.426.128,03	0,00	1.108.438,03	0,00	1.084.313,03	52.965,00
2135		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	239.436,66	-74.936,66	0,00	239.436,66	0,00	239.436,66	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	180.000,00	-180.000,00	0,00	55.936,16	-235.936,16	0,00	55.936,16	0,00	55.936,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	261.800,00	0,00	0,00	261.800,00	0,00	261.468,29	331,71	0,00	261.468,29	0,00	261.468,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	233.661,43	-131.861,43	0,00	220.761,43	0,00	220.761,43	12.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	90.375,29	1.124,71	0,00	90.375,29	0,00	90.375,29	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.621.3210.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	362.700,00	0,00	12.700,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SAUDE			0,00	0,00	982.300,00	0,00	240.700,00	741.600,00	0,00	1.230.877,83	-489.277,83	0,00	1.217.977,83	0,00	1.217.977,83	12.900,00
2136		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	689.600,00	0,00	0,00	689.600,00	0,00	889.262,97	-199.662,97	0,00	889.262,97	0,00	880.273,06	8.989,91
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	166.121,15	878,85	0,00	166.121,15	0,00	149.844,40	16.276,75
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	227.450,00	0,00	120.000,00	107.450,00	0,00	246.725,61	-139.275,61	0,00	246.725,61	0,00	246.725,61	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	2.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	75.589,74	0,00	0,00	75.589,74	0,00	75.589,74	0,00	0,00	75.589,74	0,00	75.589,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.900,00	0,00	100.000,00	-45.100,00	0,00	1.044.679,23	-1.089.779,23	0,00	1.040.723,12	0,00	1.038.699,12	5.980,11
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	5.528,37	-59.528,37	0,00	5.528,37	0,00	5.528,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	163.300,00	-83.300,00	0,00	338.017,22	-421.317,22	0,00	338.017,22	0,00	304.949,38	33.067,84
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.754,89	-28.754,89	0,00	28.754,89	0,00	21.446,11	7.308,78
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE			0,00	0,00	1.294.539,74	0,00	614.300,00	680.239,74	0,00	2.794.679,18	-2.114.439,44	0,00	2.790.723,07	0,00	2.723.055,79	71.623,39
2182		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.445,00	-12.445,00	0,00	16.445,00	0,00	15.945,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	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 JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			0,00	0,00	4.000,00	0,00	215.000,00	-211.000,00	0,00	16.445,00	-227.445,00	0,00	16.445,00	0,00	15.945,00	500,00
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2141		MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	-1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.460,00	85,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE SAUDE			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.545,00	16.455,00	0,00	1.545,00	0,00	1.460,00	85,00
301		ATENCAO BASICA														
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														

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
1110		ESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	264.900,00	-109.900,00	0,00	229.271,36	0,00	229.271,36	35.628,64
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	-299.500,00	0,00	0,00	-299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			0,00	0,00	155.000,00	0,00	308.500,00	-153.500,00	0,00	264.900,00	-418.400,00	0,00	229.271,36	0,00	229.271,36	35.628,64
1115		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	37.025,00	-52.025,00	0,00	37.025,00	0,00	37.025,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00	-294.500,00	0,00	0,00	-294.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	411.500,00	-411.500,00	0,00	37.025,00	-448.525,00	0,00	37.025,00	0,00	37.025,00	0,00
2139		MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	165.472,46	-145.972,46	0,00	165.472,46	0,00	156.566,86	8.905,60
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	0,00	839.551,68	-599.751,68	0,00	839.551,68	0,00	839.551,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	112.205,96	-78.705,96	0,00	112.205,96	0,00	93.462,16	18.743,80
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			0,00	0,00	292.800,00	0,00	75.000,00	217.800,00	0,00	1.117.230,10	-899.430,10	0,00	1.117.230,10	0,00	1.089.580,70	27.649,40
2140		MANUTENCAO DAS UBS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	167.635,70	-99.935,70	0,00	167.635,70	0,00	167.635,70	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	24.000,00	-24.000,00	0,00	55.867,48	-79.867,48	0,00	55.867,48	0,00	55.867,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	233.996,83	103,17	0,00	233.996,83	0,00	233.996,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	24.640,00	-12.990,00	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	360.200,00	0,00	60.000,00	300.200,00	0,00	539.397,49	-239.197,49	0,00	522.597,49	0,00	522.597,49	16.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	193.175,37	-293.175,37	0,00	169.175,37	0,00	169.175,37	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	140.350,00	0,00	0,00	140.350,00	0,00	140.294,16	55,84	0,00	116.294,16	0,00	116.294,16	24.000,00
Total - MANUTENCAO DAS UBS			0,00	0,00	814.000,00	0,00	184.000,00	630.000,00	0,00	1.355.007,03	-725.007,03	0,00	1.290.207,03	0,00	1.290.207,03	64.800,00
2144		PROMOCAO DA SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	17.250,20	-2.650,20	0,00	17.250,20	0,00	15.006,40	2.243,80
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	40.227,99	-119.227,99	0,00	40.227,99	0,00	40.227,99	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	22.657,80	342,20	0,00	22.657,80	0,00	22.657,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.168,48	31,52	0,00	12.168,48	0,00	12.168,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	71.214,46	-111.214,46	0,00	71.214,46	0,00	71.214,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	52.252,77	-27.952,77	0,00	52.252,77	0,00	52.252,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00	-23.736,00	0,00	23.736,00	0,00	23.736,00	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	17.000,00	-17.000,00	0,00	22.282,96	-39.282,96	0,00	22.282,96	0,00	22.282,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,00	-9.465,00	0,00	9.465,00	0,00	9.465,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	45.000,00	-29.000,00	0,00	46.400,00	-75.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	15.600,00	1.400,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	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 - PROMOCAO DA SAUDE BUCAL			0,00	0,00	107.100,00	0,00	181.000,00	-73.900,00	0,00	333.255,66	-407.155,66	0,00	333.255,66	0,00	331.011,86	2.243,80
2183	1.600.0000.00000	PISO DA ATENCAO BASICA - PAB														
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	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 JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PISO DA ATENCAO BASICA - PAB			0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	1.600.0000.00000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	1.500.1002.00000	MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	1.600.0000.00000	FORTEALECIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTEALECIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	1.600.0000.00000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	485,42	-9.485,42	0,00	485,42	0,00	485,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	668,15	331,85	0,00	668,15	0,00	668,15	0,00
Total - MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE			0,00	0,00	2.000,00	0,00	30.000,00	-28.000,00	0,00	1.153,57	-29.153,57	0,00	1.153,57	0,00	1.153,57	0,00
1020	1.500.1002.00000	SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA														
2197		PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	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 JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR NA PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	1.500.1002.00000	AMPLIACAO A COBERTURA DA ESTRATEGIA DE SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO A COBERTURA DA ESTRATEGIA DE SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	1.500.1002.00000	ATENCAO A GESTACAO, PARTO, NASCIMENTO E AO RECEM-NASCIDO														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENCAO A GESTACAO, PARTO, NASCIMENTO E AO RECEM-NASCIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	-34.250,00	0,00	0,00	-34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	1.500.1002.00000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2145		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.800,00	0,00	30.000,00	-14.200,00	0,00	59.797,10	-73.997,10	0,00	59.797,10	0,00	59.797,10	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	346.642,27	-159.942,27	0,00	346.642,27	0,00	346.642,27	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	116.324,43	175,57	0,00	116.324,43	0,00	105.103,33	11.221,10	
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	-51.250,00	0,00	0,00	-51.250,00	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 CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	17.510,29	-107.510,29	0,00	17.510,29	0,00	17.510,29	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.650,00	0,00	60.000,00	19.650,00	0,00	198.672,49	-179.022,49	0,00	198.672,49	0,00	198.672,49	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00	0,00	93.071,76	-52.621,76	0,00	93.071,76	0,00	86.231,76	6.840,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	93.149,90	-51.949,90	0,00	93.149,90	0,00	93.149,90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.500,00	0,00	161.100,00	-130.600,00	0,00	77.831,12	-208.431,12	0,00	77.831,12	0,00	77.831,12	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.314,15	85,85	0,00	1.314,15	0,00	1.314,15	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	52.144,50	-13.744,50	0,00	52.144,50	0,00	52.144,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.3110.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.800,00	200,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAODOSSERVICIOSMEDIAEALTA COMPLEXIDADE			0,00	0,00	626.600,00	0,00	474.350,00	152.250,00	0,00	1.137.258,01	-985.008,01	0,00	1.133.258,01	0,00	1.115.196,91	22.061,10	
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO															
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL															
2138		GESTAOE DESENVOLVIMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	96.006,80	-14.906,80	0,00	96.006,80	0,00	96.006,80	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	20.000,00	-20.000,00	0,00	14.718,50	-34.718,50	0,00	14.718,50	0,00	14.718,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		1.600.3110.00001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	158.813,67	186,33	0,00	158.813,67	0,00	158.813,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	-39.700,00	0,00	13.952,00	-53.652,00	0,00	13.952,00	0,00	13.952,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.132,22	0,00	0,00	7.132,22	0,00	7.132,22	0,00	0,00	7.132,22	0,00	7.132,22	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - GESTAOE DESENVOLVIMENTODA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,00	0,00	247.232,22	0,00	77.700,00	169.532,22	0,00	290.623,19	-121.090,97	0,00	290.623,19	0,00	290.623,19	0,00	
1020		SAUDE NA PRIMEIRA INFANCIA															
2198		ASSISTENCIA FARMACEUTICA A PRIMEIRA INFANCIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ASSISTENCIA FARMACEUTICA A PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304		VIGILANCIA SANITARIA															
1013		FORTEALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL															
2142		MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA															
3.1.90.04.00.00.00.0000		1.600.0000.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	145.473,36	-47.873,36	0,00	145.473,36	0,00	142.133,76	3.339,60
3.1.90.11.00.00.00.0000		1.500.1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.501,20	98,80	0,00	12.501,20	0,00	12.501,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.645,73	-31.645,73	0,00	31.645,73	0,00	31.645,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	15.452,80	-55.452,80	0,00	15.452,80	0,00	13.890,15	1.562,65
3.3.90.14.00.00.00.0000		1.600.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	-3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	2.885,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA			0,00	0,00	110.200,00	0,00	90.000,00	20.200,00	0,00	211.508,09	-191.308,09	0,00	211.508,09	0,00	206.355,84	5.152,25
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
1013		FORTELECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPAL														
2143		PROMOCAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	100,00	-17.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	700,00	-10.700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00	-29.000,00	0,00	10.855,00	-39.855,00	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	38.000,00	-53.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Total - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS			0,00	0,00	11.000,00	0,00	102.000,00	-91.000,00	0,00	49.655,00	-140.655,00	0,00	49.655,00	0,00	49.655,00	0,00
Total - SETOR DE SEGURANCA PUBLICA			0,00	0,00	4.975.221,96	0,00	3.896.000,00	1.079.221,96	0,00	9.978.440,69	-8.899.218,73	0,00	9.828.315,94	0,00	9.682.832,11	295.608,58
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO SONO -FMS			9.524.000,00	0,00	4.975.221,96	0,00	3.896.000,00	10.603.221,96	0,00	9.978.440,69	624.781,27	0,00	9.828.315,94	0,00	9.682.832,11	295.608,58
08		FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO-FMAS														
0032		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA														
02		JUDICIARIA														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
1121		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS DO FMAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS DO FMAS			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1018		PROMOCAO DE POLITICAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
2166		MANUTENCAO E FORTALECIMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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 - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E FORTALECIMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019		GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2162		APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 JURIDICA	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	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 JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1021		SUAS PARA A PRIMEIRA INFANCIA														
1122		CONSTRUCAO DE ESPACOS PARA O LAZER DE CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ESPACOS PARA O LAZER DE CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA			94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201		DIREITO A ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - DIREITO A ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	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	
2202		FORTEALECIMENTO DE VINCULO COM A FAMILIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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 - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
Total - FORTALECIMENTO DE VINCULO COM A FAMILIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL															
1113		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167		GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
Total - GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	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 - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	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
FISICA																	

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 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169		MANUTECAOE GESTAO DO CADASTROUNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-PAB)														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTECAOE GESTAO DO CADASTROUNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-PAB)			163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171		POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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 - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172		QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA														
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA			89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174		MANUTECAO DOS ESPACOS DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTECAO DOS ESPACOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS														
3.3.90.14.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	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 - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	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	
2188		SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.000,00	0,00	0,00	2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA															
02		JUDICIARIA															
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL															
1121		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS DO FMAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,38	-13.303,38	0,00	13.303,38	0,00	13.303,38	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICOS DO FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,38	-13.303,38	0,00	13.303,38	0,00	13.303,38	0,00	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1018		PROMOCAO DE POLITICAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE															
2166		MANUTENCAO E FORTALECIMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA															
3.3.90.14.00.00.00.0000		1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	840,00	-15.540,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,00	-15.722,00	0,00	15.722,00	0,00	15.722,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	1.676,12	-11.676,12	0,00	1.676,12	0,00	1.676,12	0,00	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	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	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	3.147,90	-3.147,90	0,00	3.147,90	0,00	3.147,90	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E FORTALECIMENTODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	-35.700,00	0,00	21.386,02	-57.086,02	0,00	21.386,02	0,00	21.386,02	0,00	0,00
1019		GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
2162		APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	53.895,00	-17.495,00	0,00	53.895,00	0,00	53.895,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	-1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	198.036,86	-18.936,86	0,00	198.036,86	0,00	198.036,86	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.621,00	79,00	0,00	6.621,00	0,00	6.621,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	68.000,00	-104.000,00	0,00	68.000,00	0,00	60.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	300.543,23	-211.243,23	0,00	281.153,23	0,00	280.193,23	20.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	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 - APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	311.500,00	0,00	81.300,00	230.200,00	0,00	635.016,09	-404.816,09	0,00	615.626,09	0,00	606.666,09	28.350,00
2163		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	0,00	346.381,14	-19.981,14	0,00	346.381,14	0,00	337.480,85	8.900,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44.300,00	0,00	31.600,00	12.700,00	0,00	255.035,42	-242.335,42	0,00	255.035,42	0,00	249.300,76	5.734,66
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00	-147.400,00	0,00	0,00	-147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	85.980,67	-62.480,67	0,00	85.980,67	0,00	77.491,03	8.489,64
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.591,10	-19.591,10	0,00	19.591,10	0,00	17.949,07	1.642,03
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	394.200,00	0,00	179.000,00	215.200,00	0,00	706.988,33	-491.788,33	0,00	706.988,33	0,00	682.221,71	24.766,62
2164		CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL														
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	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	-625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	127,50	-6.127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	3.852,50	-19.852,50	0,00	3.852,50	0,00	3.852,50	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1021		SUAS PARA A PRIMEIRA INFANCIA														
1122		CONSTRUCAO DE ESPACOS PARA O LAZER DE CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ESPACOS PARA O LAZER DE CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201		DIREITO A ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	23.951,50	-26.951,50	0,00	23.951,50	0,00	23.951,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIREITO A ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS			0,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00	-12.000,00	0,00	23.951,50	-35.951,50	0,00	23.951,50	0,00	23.951,50	0,00
2202		FORTEALECIMENTO DE VINCULO COM A FAMILIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	16.244,84	-22.244,84	0,00	16.244,84	0,00	16.244,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	7.590,00	-2.990,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	1.518,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTEALECIMENTO DE VINCULO COM A FAMILIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA			0,00	0,00	4.600,00	0,00	15.000,00	-10.400,00	0,00	23.834,84	-34.234,84	0,00	22.316,84	0,00	22.316,84	1.518,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
1113		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	5.084,98	-33.084,98	0,00	5.084,98	0,00	5.084,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	22.492,78	-7.992,78	0,00	22.492,78	0,00	22.492,78	0,00
Total - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	14.500,00	0,00	28.000,00	-13.500,00	0,00	27.577,76	-41.077,76	0,00	27.577,76	0,00	27.577,76	0,00
2167		GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	47.403,83	-3.903,83	0,00	47.403,83	0,00	47.403,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA				NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO
Total - GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			0,00	0,00	51.500,00	0,00	17.000,00	34.500,00	0,00	55.403,83	-20.903,83	0,00	55.403,83	0,00	55.403,83	0,00
2168		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	17.115,80	-29.415,80	0,00	17.115,80	0,00	17.115,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	-8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.661.0000.00001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	-71.700,00	0,00	41.225,80	-112.925,80	0,00	41.225,80	0,00	41.225,80	0,00
2169		MANUTECAOE GESTAO DO CADASTROUNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-PAB)														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	7.710,00	-17.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	37.725,00	-67.725,00	0,00	37.725,00	0,00	37.725,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTECAOE GESTAO DO CADASTROUNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-PAB)			0,00	0,00	5.000,00	0,00	108.000,00	-103.000,00	0,00	50.435,00	-153.435,00	0,00	50.435,00	0,00	50.435,00	0,00
2171		POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	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 JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA IDOSA			0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172		QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA														
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	85.684,89	-19.284,89	0,00	85.684,89	0,00	79.444,23	6.240,66
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA			0,00	0,00	66.400,00	0,00	46.000,00	20.400,00	0,00	85.684,89	-65.284,89	0,00	85.684,89	0,00	79.444,23	6.240,66
2174		MANUTECAO DOS ESPACOS DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	56.227,97	72,03	0,00	56.227,97	0,00	56.227,97	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.808,00	192,00	0,00	10.808,00	0,00	10.808,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	124.385,76	-59.085,76	0,00	124.385,76	0,00	115.161,61	9.224,15
3.1.90.11.00.00.00.00000	2.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.386,00	0,00	0,00	51.386,00	0,00	51.386,00	0,00	0,00	51.386,00	0,00	51.386,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTECAO DOS ESPACOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	183.986,00	0,00	76.500,00	107.486,00	0,00	242.807,73	-135.321,73	0,00	242.807,73	0,00	233.583,58	9.224,15
2187		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	39.009,53	-9.909,53	0,00	39.009,53	0,00	39.009,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	28.711,56	-68.711,56	0,00	28.711,56	0,00	28.711,56	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.604,00	96,00	0,00	40.604,00	0,00	40.604,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			0,00	0,00	69.800,00	0,00	41.500,00	28.300,00	0,00	108.325,09	-80.025,09	0,00	108.325,09	0,00	108.325,09	0,00
2188		SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00	-26.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.848,50	-34.848,50	0,00	34.848,50	0,00	34.848,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			0,00	0,00	1.600,00	0,00	32.600,00	-31.000,00	0,00	36.448,50	-67.448,50	0,00	36.448,50	0,00	36.448,50	0,00
2212		ATENCAO AS POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A MULHER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENCAO AS POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A MULHER			0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	5.000,00	-93.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	1.110.086,00	0,00	998.300,00	111.786,00	0,00	2.081.241,26	-1.969.455,26	0,00	2.060.333,26	0,00	2.011.141,83	70.099,43
Total - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS			2.261.000,00	0,00	1.110.086,00	0,00	998.300,00	2.372.786,00	0,00	2.081.241,26	291.544,74	0,00	2.060.333,26	0,00	2.011.141,83	70.099,43
09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME														
0044		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1014		GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DA EDUCACAO														
2147		GESTAO E APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.120,00	-56.120,00	0,00	56.120,00	0,00	55.370,00	750,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	1.961,00	-19.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	65.622,65	-105.622,65	0,00	65.622,65	0,00	65.622,65	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	159.200,00	-103.700,00	0,00	159.200,00	0,00	143.100,00	16.100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	83.308,00	-65.908,00	0,00	78.808,00	0,00	78.808,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	543.213,46	-508.213,46	0,00	514.733,46	0,00	514.733,46	28.480,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	-14.868,00	0,00	14.868,00	0,00	14.868,00	0,00
Total - GESTAO E APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO			0,00	0,00	107.900,00	0,00	59.000,00	48.900,00	0,00	924.293,11	-875.393,11	0,00	891.313,11	0,00	874.463,11	49.830,00
2148		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	389.100,00	0,00	0,00	389.100,00	0,00	411.606,43	-22.506,43	0,00	411.606,43	0,00	411.606,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00	-429.900,00	0,00	65.758,15	-495.658,15	0,00	65.758,15	0,00	65.758,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	47.000,00	-35.000,00	0,00	96.248,28	-131.248,28	0,00	96.248,28	0,00	65.277,60	30.970,68
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO			0,00	0,00	401.100,00	0,00	476.900,00	-75.800,00	0,00	573.612,86	-649.412,86	0,00	573.612,86	0,00	542.642,18	30.970,68

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
2151		FORMACAO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMACAO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
2152		MANUTENCAO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156		FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORME EDUCACAO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.150,00	-12.150,00	0,00	0,00	-12.150,00	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 JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	78,48	-7.278,48	0,00	78,48	0,00	78,48	0,00
Total - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORME EDUCACAO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00	-33.350,00	0,00	78,48	-33.428,48	0,00	78,48	0,00	78,48	0,00
2161		FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO E UNIFORME EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	42.166,07	-22.666,07	0,00	42.166,07	0,00	42.166,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90	-174,90	0,00	174,90	0,00	174,90	0,00
Total - FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO E UNIFORME EDUCACAO INFANTIL			0,00	0,00	19.500,00	0,00	5.000,00	14.500,00	0,00	42.340,97	-27.840,97	0,00	42.340,97	0,00	42.340,97	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
2158		ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00	0,00	419.389,81	-117.989,81	0,00	419.389,81	0,00	340.825,72	78.564,09
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	60.897,07	-105.897,07	0,00	60.897,07	0,00	60.897,07	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	301.400,00	0,00	45.000,00	256.400,00	0,00	480.286,88	-223.886,88	0,00	480.286,88	0,00	401.722,79	78.564,09
2160		ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.763,56	-32.763,56	0,00	32.763,56	0,00	32.763,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.572,30	-42.572,30	0,00	42.572,30	0,00	42.572,30	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.335,86	-75.335,86	0,00	75.335,86	0,00	75.335,86	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1014		GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DA EDUCACAO														
2149		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FUNDEB 70														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	415.300,00	0,00	0,00	415.300,00	0,00	1.255.297,44	-839.997,44	0,00	1.255.297,44	0,00	1.244.966,82	10.330,62
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	757.450,00	0,00	50.000,00	707.450,00	0,00	4.426.326,13	-3.718.876,13	0,00	4.422.006,79	0,00	4.415.803,46	10.522,67
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	-30.000,00	0,00	787.358,66	-817.358,66	0,00	787.358,66	0,00	690.506,66	96.852,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,08	-127,08	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FUNDEB 70			0,00	0,00	1.272.750,00	0,00	180.000,00	1.092.750,00	0,00	6.469.109,31	-5.376.359,31	0,00	6.464.789,97	0,00	6.351.404,02	117.705,29
2150		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 30														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00	0,00	526.761,58	-203.961,58	0,00	526.761,58	0,00	526.761,58	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	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 CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	769.800,00	-769.800,00	0,00	488.108,06	-1.257.908,06	0,00	488.108,06	0,00	488.108,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00	-245.100,00	0,00	0,00	-245.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.947,98	0,00	0,00	100.947,98	0,00	111.947,98	-11.000,00	0,00	111.947,98	0,00	111.947,98	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	12,69	-100.012,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 30			0,00	0,00	423.747,98	0,00	1.334.200,00	-910.452,02	0,00	1.126.830,31	-2.037.282,33	0,00	1.126.830,31	0,00	1.126.830,31	0,00	
1015	1111	EDUCACAO PARA TODOS															
		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000		1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		1.550.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.571.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	256.600,00	-256.600,00	0,00	0,00	-256.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	376.600,00	-376.600,00	0,00	0,00	-376.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1119	1500.1001.00000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR															
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2153	1540.0000.00000	MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESCOLAR FUNDEB 30															
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	14.175,45	-64.175,45	0,00	14.175,45	0,00	14.175,45	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	35.614,08	-15.814,08	0,00	35.614,08	0,00	35.614,08	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	935,41	-14.535,41	0,00	935,41	0,00	935,41	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESCOLAR FUNDEB 30			0,00	0,00	19.800,00	0,00	152.600,00	-132.800,00	0,00	50.724,94	-183.524,94	0,00	50.724,94	0,00	50.724,94	0,00	
2157	1500.1001.00000	FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	388.600,00	0,00	0,00	388.600,00	0,00	409.551,04	-20.951,04	0,00	409.551,04	0,00	409.551,04	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	3.991,96	-42.691,96	0,00	3.991,96	0,00	3.991,96	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.186,41	-24.186,41	0,00	24.186,41	0,00	24.186,41	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	10.176,93	-7.976,93	0,00	10.176,93	0,00	10.176,93	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65	-169,65	0,00	169,65	0,00	169,65	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000		1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	-258,48	0,00	258,48	0,00	0,00	258,48	
4.4.90.52.00.00.00.0000		1.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	390.800,00	0,00	312.700,00	78.100,00	0,00	448.334,47	-370.234,47	0,00	448.334,47	0,00	448.075,99	258,48	
2190	1500.1001.00000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE															
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	854.883,02	-479.883,02	0,00	854.883,02	0,00	854.883,02	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.591,88	8,12	0,00	16.591,88	0,00	16.591,88	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	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 JURIDICA	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	696.263,65	-479.963,65	0,00	696.263,65	0,00	696.263,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	76.741,26	-64.741,26	0,00	76.741,26	0,00	76.741,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		1.571.0000.00003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	165.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	1.514.361,91	-1.439.361,91	0,00	1.514.361,91	0,00	1.506.853,11	7.508,80

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE			0,00	0,00	784.900,00	0,00	325.000,00	459.900,00	0,00	3.158.841,72	-2.698.941,72	0,00	3.158.841,72	0,00	3.151.332,92	7.508,80
2209		MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.569.0000.00001	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	91.861,40	0,00	0,00	91.861,40	0,00	91.861,40	0,00	0,00	91.861,40	0,00	91.861,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	38.410,32	-29.710,32	0,00	38.410,32	0,00	38.410,32	0,00
Total - MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			0,00	0,00	100.561,40	0,00	0,00	100.561,40	0,00	130.271,72	-29.710,32	0,00	130.271,72	0,00	130.271,72	0,00
2210		MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
1112		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ECOLARES DE EDUCACAO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00	-91.600,00	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ECOLARES DE EDUCACAO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	-127.600,00	0,00	0,00	-127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159		FOMENTO EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	23.933,04	-6.983,04	0,00	23.933,04	0,00	23.933,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	74.488,36	-29.988,36	0,00	74.488,36	0,00	74.488,36	0,00
Total - FOMENTO EDUCACAO INFANTIL			0,00	0,00	61.450,00	0,00	9.000,00	52.450,00	0,00	98.921,40	-46.471,40	0,00	98.921,40	0,00	98.921,40	0,00
1022		EDUCACAO PARA A PRIMEIRA INFANCIA														
1123		AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA PRIMEIRA INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124		IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA E APARELHAMENTO DE UNIDADE EDUCACIONAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA E APARELHAMENTO DE UNIDADE EDUCACIONAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203		MATERIAL DIDATICO E UNIFORME PARA A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MATERIAL DIDATICO E UNIFORME PARA A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204		GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207		ALIMENTACAO ESCOLAR PARA EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR PARA EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	0,00	3.883.909,38	0,00	3.772.000,00	111.909,38	0,00	13.578.982,03	-13.467.072,65	0,00	13.541.682,69	0,00	13.294.144,69	284.837,34
0050		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1014 2147		GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DA EDUCACAO GESTAO E APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	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 - PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	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 JURIDICA	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	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	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	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO			970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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 CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO			659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151		FORMACAO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMACAO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 2152		EDUCACAO PARA TODOS MANUTENCAO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155		INCLUSAO DIGITAL														
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 - PESSOA	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 JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCLUSAO DIGITAL			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156		FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORME EDUCACAO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	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	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 JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORME EDUCACAO FUNDAMENTAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161		FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO E UNIFORME EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO E UNIFORME EDUCACAO INFANTIL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICA0														
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
2158		ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160		ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL			106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1014		GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DA EDUCACAO														
2149		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FUNDEB 70														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.540.1070.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.540.1070.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.540.1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FUNDEB 70			5.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.000,00	0,00	0,00	5.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150		GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 30														
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.540.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	1.543.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	1.540.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.540.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	1.543.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.540.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	1.543.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.00000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 30			2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
1111		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00000	1.550.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.571.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL			447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153		MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESCOLAR FUNDEB 30														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.543.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ESCOLAR FUNDEB 30			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157		FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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 CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.551.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.571.0000.00003	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	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 - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.571.0000.00003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.571.0000.00003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR - PNATE			2.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.000,00	0,00	0,00	2.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209		MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.569.0000.00001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210		MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	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
Total - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE			86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
1015		EDUCACAO PARA TODOS														
1112		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ECOLARES DE EDUCACAO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ECOLARES DE EDUCACAO INFANTIL			162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159		FOMENTO EDUCACAO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO EDUCACAO INFANTIL			129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022		EDUCACAO PARA A PRIMEIRA INFANCIA														
1123		AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA PRIMEIRA INFANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA PRIMEIRA INFANCIA			93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	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	
1124		IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA E APARELHAMENTO DE UNIDADE EDUCACIONAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA E APARELHAMENTO DE UNIDADE EDUCACIONAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA			93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203		MATERIAL DIDATICO E UNIFORME PARA A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MATERIAL DIDATICO E UNIFORME PARA A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204		GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	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 JURIDICA	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	0,00
Total - GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			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
2205		VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA PRIMEIRA INFANCIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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 - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA PRIMEIRA INFANCIA			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
2206		MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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 - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA			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
2207		ALIMENTACAO ESCOLAR PARA EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR PARA EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS															
1015		EDUCACAO PARA TODOS															
2154		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME			15.050.000,00	0,00	3.883.909,38	0,00	3.772.000,00	15.161.909,38	0,00	13.578.982,03	1.582.927,35	0,00	13.541.682,69	0,00	13.294.144,69	284.837,34	
10		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA															
0045		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
17		SANEAMENTO															
512		SANEAMENTO BASICO URBANO															
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL															
2111		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO															
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	-45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	-45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00
2112		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	75.480,93	-101.080,93	0,00	75.480,93	0,00	75.480,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.783,04	-53.783,04	0,00	53.783,04	0,00	53.783,04	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	129.263,97	-154.863,97	0,00	129.263,97	0,00	129.263,97	0,00
1006		SANEAMENTO URBANO														
2117		FOMENTO AO SANEAMENTO BASICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	-73.800,00	0,00	0,00	-73.800,00	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 CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	-74.100,00	0,00	0,00	-74.100,00	0,00	0,00	0,00	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	4.010,00	-4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	9.173,00	-60.173,00	0,00	9.173,00	0,00	9.173,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.139,00	-59.139,00	0,00	59.139,00	0,00	59.139,00	
Total - FOMENTO AO SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	-198.900,00	0,00	72.322,00	-271.222,00	0,00	72.322,00	0,00	72.322,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
2115		LIMPEZA E VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.324,44	-63.324,44	0,00	63.324,44	0,00	61.868,00	1.456,44
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,60	-39.330,60	0,00	39.330,60	0,00	39.330,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	17.405,94	-96.405,94	0,00	17.405,94	0,00	17.405,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.878,00	-80.878,00	0,00	76.078,00	0,00	76.078,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	32.644,22	-52.444,22	0,00	30.144,22	0,00	30.144,22	2.500,00
Total - LIMPEZA E VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	-98.800,00	0,00	233.583,20	-332.383,20	0,00	226.283,20	0,00	224.826,76	8.756,44
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
2111		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO														
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	8.550,00	-8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	355.052,06	-62.552,06	0,00	355.052,06	0,00	355.052,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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 - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	29.674,00	-14.974,00	0,00	29.674,00	0,00	29.674,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	336.761,52	-405.761,52	0,00	324.861,52	0,00	324.861,52	11.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	70.584,58	-52.584,58	0,00	70.584,58	0,00	70.584,58	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	6.072,00	-6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			0,00	0,00	325.200,00	0,00	86.200,00	239.000,00	0,00	806.694,16	-567.694,16	0,00	794.794,16	0,00	794.794,16	11.900,00
2113		MANUTENCAO DO SERVICO DE BRIGADAS DE INCENDIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	247.800,00	0,00	0,00	247.800,00	0,00	248.644,46	-844,46	0,00	248.644,46	0,00	242.825,48	5.818,98
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	-120.100,00	0,00	0,00	-120.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,32	-442,32	0,00	442,32	0,00	442,32	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 SERVICO DE BRIGADAS DE INCENDIO			0,00	0,00	247.800,00	0,00	120.100,00	127.700,00	0,00	251.036,78	-123.336,78	0,00	251.036,78	0,00	245.217,80	5.818,98
2114		FORTEALECIMENTO DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FORTEALECIMENTO DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2116		PROTECAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	-37.900,00	0,00	120,00	-38.020,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total - PROTECAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	-37.900,00	0,00	120,00	-38.020,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
695		TURISMO														
1005		FORTEALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
2193		DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	-2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	
Total - DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	-4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	1.542.850,11	-1.542.850,11	0,00	1.523.650,11	0,00	1.512.874,69	
0051		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1005		FORTEALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
2111		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006		SANEAMENTO URBANO														
2117		FOMENTO AO SANEAMENTO BASICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	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 CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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 JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FOMENTO AO SANEAMENTO BASICO			544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1005		FORTEALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2115		LIMPEZA E VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	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 - PESSOA	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	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 JURIDICA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - LIMPEZA E VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
1005		FORTEALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL															
2111		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.720.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		MANUTENCAO DO SERVICO DE BRIGADAS DE INCENDIO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SERVICO DE BRIGADAS DE INCENDIO			207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114		FORTEALECIMENTO DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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 - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTEALECIMENTO DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116		PROTECAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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 - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROTECAO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195		MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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

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 JURIDICA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
2193		DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
1005		FORTALECIMENTO DA PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL														
1108		IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE ENERGIA SOLAR RENOVAVEL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE ENERGIA SOLAR RENOVAVEL			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			2.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.000,00	0,00	0,00	2.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA			2.886.000,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	2.886.000,00	0,00	1.542.850,11	1.343.149,89	0,00	1.523.650,11	0,00	1.512.874,69	29.975,42
40		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE RIO SONO														
0052		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
2175		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		PROMOCAO DE POLITICAS DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
2176		GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 JURIDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194		MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCNETE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCNETE			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063		SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
2175		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	-116.400,00	0,00	62.997,00	-179.397,00	0,00	62.997,00	0,00	62.997,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	-50.300,00	0,00	0,00	-50.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00	-10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	10.315,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	60.109,86	-19.409,86	0,00	60.109,86	0,00	60.109,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	-4.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	25.050,49	-13.200,49	0,00	23.736,49	0,00	23.736,49	1.314,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	60.550,00	0,00	166.700,00	-106.150,00	0,00	170.472,35	-276.622,35	0,00	168.158,35	0,00	168.158,35	2.314,00
1018		PROMOCAO DE POLITICAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
2176		GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	0,00	23.190,10	759,90	0,00	23.190,10	0,00	22.726,27	463,83
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	155.282,92	-42.282,92	0,00	155.282,92	0,00	155.282,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,56	-7.721,56	0,00	7.721,56	0,00	7.721,56	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	4.230,00	-4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	50.700,00	-29.900,00	0,00	50.700,00	0,00	46.800,00	3.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	-15.550,00	0,00	0,00	-15.550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	157.750,00	0,00	47.550,00	110.200,00	0,00	241.124,58	-130.924,58	0,00	241.124,58	0,00	236.760,75	4.363,83
2194		MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCNETE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	-19.050,00	0,00	0,00	-19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	31.770,30	-3.970,30	0,00	31.770,30	0,00	31.770,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCNETE			0,00	0,00	27.800,00	0,00	31.850,00	-4.050,00	0,00	31.770,30	-35.820,30	0,00	31.770,30	0,00	31.770,30	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	246.100,00	0,00	246.100,00	0,00	0,00	443.367,23	-443.367,23	0,00	441.053,23	0,00	436.689,40	6.677,83
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE RIO SONO			538.000,00	0,00	246.100,00	0,00	246.100,00	538.000,00	0,00	443.367,23	94.632,77	0,00	441.053,23	0,00	436.689,40	6.677,83
TOTAL GERAL			50.000.000,00	0,00	18.764.344,06	0,00	16.224.600,00	52.539.744,06	0,00	42.772.542,79	9.767.201,27	0,00	42.363.298,25	0,00	41.737.020,73	1.035.522,06

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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
01.0064.01.031.1001.1101 4.4.90.51	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	68.200,00
01.0064.01.031.1001.1101 4.4.90.52	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
01.0064.01.031.1001.2101 3.3.50.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.0064.01.031.1001.2101 3.3.90.30	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	-77.000,00
01.0064.01.031.1001.2101 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
01.0064.01.031.1001.2101 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
01.0064.01.031.1001.2101 3.3.90.39	0,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.700,00
01.0064.01.031.1001.2101 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
01.0064.01.031.1001.2102 3.1.90.04	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
01.0064.01.031.1001.2102 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.900,00	0,00	-300.900,00
01.0064.01.031.1001.2103 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
01.0064.01.031.1001.2103 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
01.0064.01.031.1001.2103 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
01.0101.01.031.1001.1101 4.4.90.51	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
01.0101.01.031.1001.1101 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.50.41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.14	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.30	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.35	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.40	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
01.0101.01.031.1001.2101 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0101.01.031.1001.2102 3.1.90.11	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
01.0101.01.031.1001.2102 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.0101.01.031.1001.2103 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

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
01.0101.01.031.1001.2103 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.0101.01.031.1001.2103 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.1001.2103 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
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.11	435.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.13	24.000,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.92	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.14	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.30	155.000,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.300,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.39	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
03.0003.04.122.1002.2104 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0003.04.131.1002.2108 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03.0003.04.131.1002.2108 3.3.90.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0003.04.131.1002.2108 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0004.04.122.1003.1116 4.4.90.52	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	115.000,00

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
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.50.41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.14	53.000,00	9.511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.511,85
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.30	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.36	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.39	624.000,00	458.990,00	7.032,21	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.722,21
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.47	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0004.04.122.1003.2106 3.3.90.35	396.000,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.100,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.04	40.000,00	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.700,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.11	310.000,00	156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.900,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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
03.0004.04.122.1003.2189 3.3.71.70	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
03.0005.04.122.1004.2110 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0005.04.122.1004.2110 3.3.90.39	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
03.0005.04.122.1004.2165 9.9.99.99	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.1.90.11	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

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
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.35	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.39	57.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	44.600,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.2.90.21	440.000,00	52.200,00	34.045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	476.245,28
03.0005.09.271.1004.2179 3.3.90.91	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
03.0005.09.271.1004.2179 4.6.90.71	360.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
03.0005.09.271.1004.2179 4.6.90.91	0,00	191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00
03.0005.11.331.1004.2178 3.3.90.47	260.000,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
03.0005.11.331.1004.2178 4.6.90.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.30	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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
03.0006.23.695.1008.1104 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0006.27.812.1007.1103 4.4.90.51	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.1.90.92	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.14	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.36	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 4.4.90.52	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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
03.0006.27.812.1007.2120 3.1.90.04	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.31	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.32	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.39	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
03.0008.12.361.1015.2208 4.4.90.52	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	418.900,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.30	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.31	44.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.32	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.39	1.554.000,00	1.954.021,76	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00	3.615.921,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.1.90.11	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.36	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0009.20.605.1011.1117 4.4.90.51	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.04	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

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
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.39	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 4.4.90.52	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.30	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.32	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.36	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0009.20.605.1011.2132 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0009.20.605.1011.2181 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0009.20.605.1011.2181 3.3.90.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0009.20.605.1011.2181 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0009.20.605.1011.2181 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.20.782.1011.1114 4.4.90.52	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
03.0011.20.604.1011.2180 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
03.0011.20.604.1011.2180 3.3.90.36	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
03.0011.20.605.1011.1117 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.400,00	0,00	-313.400,00
03.0011.20.605.1011.2130 3.1.90.04	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
03.0011.20.605.1011.2130 3.1.90.11	0,00	23.676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-26.323,35
03.0011.20.605.1011.2130 3.3.90.30	0,00	151.886,39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.886,39
03.0011.20.605.1011.2130 3.3.90.36	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0011.20.605.1011.2130 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	-69.200,00
03.0011.20.605.1011.2130 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
03.0011.20.605.1011.2131 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	-83.200,00
03.0011.20.605.1011.2131 3.3.90.39	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
03.0011.20.605.1011.2132 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
03.0011.20.605.1011.2181 3.3.90.30	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
03.0011.20.782.1011.1114 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	-139.000,00

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
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0012.04.122.1010.2127 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03.0012.04.122.1010.2127 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.30	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.39	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
03.0012.15.127.1010.2126 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0012.15.451.1010.1105 4.4.90.51	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
03.0012.15.451.1010.1106 4.4.90.51	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
03.0012.15.451.1010.1107 4.4.90.51	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.30	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.39	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00

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
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.04	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 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
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.14	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 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
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.39	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.30	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.39	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0012.15.482.1010.1102 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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
03.0012.26.782.1010.1120 4.4.90.51	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.30	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
03.0012.26.782.1010.2125 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
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0012.26.782.1010.2125 4.4.90.51	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.30	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
03.0014.04.122.1010.2127 4.4.90.51	0,00	0,00	37.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-137.723,79
03.0014.15.127.1010.2126 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
03.0014.15.127.1010.2126 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00
03.0014.15.451.1010.1106 4.4.90.51	0,00	71.950,00	443.674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	848.050,00	0,00	-332.425,36
03.0014.15.451.1010.1107 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	130.000,00
03.0014.15.451.1010.2129 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

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
03.0014.15.451.1010.2129 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
03.0014.15.452.1010.2124 3.1.90.04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	-94.500,00
03.0014.15.452.1010.2124 3.1.90.11	0,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
03.0014.15.452.1010.2124 3.3.90.30	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00
03.0014.15.452.1010.2124 3.3.90.39	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
03.0014.15.452.1010.2124 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
03.0014.15.452.1010.2128 3.3.90.30	0,00	31.900,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
03.0014.15.452.1010.2128 3.3.90.36	0,00	2.400,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0014.15.452.1010.2128 3.3.90.39	0,00	166.400,00	10.798,38	90.600,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	157.798,38
03.0014.15.482.1010.1102 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.500,00	0,00	-948.500,00
03.0014.15.482.1010.1102 4.4.90.61	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.0014.26.782.1010.1120 4.4.90.51	0,00	735.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.100,00
03.0014.26.782.1010.2125 3.3.90.30	0,00	130.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	89.500,00
03.0014.26.782.1010.2125 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
03.0014.26.782.1010.2125 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

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
03.0014.26.782.1010.2196 3.3.90.30	0,00	278.263,35	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.663,35
03.0018.23.695.1008.1104 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
03.0018.23.695.1008.1104 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
03.0018.23.695.1008.1104 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
03.0018.23.695.1008.2123 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
03.0018.27.812.1007.1103 4.4.90.51	0,00	100.000,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	-494.700,00
03.0018.27.812.1007.2118 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
03.0018.27.812.1007.2118 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
03.0018.27.812.1007.2118 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
03.0018.27.812.1007.2119 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0018.27.812.1007.2120 3.3.90.31	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
03.0018.27.812.1008.2121 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	-9.650,00
03.0018.27.812.1008.2121 3.3.90.36	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
03.0018.27.812.1008.2121 3.3.90.39	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.1.90.11	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00

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
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0062.04.122.1017.2177 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
03.0062.04.122.1017.2177 3.3.90.39	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.30	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.32	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.35	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.36	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.122.1012.2134 3.3.90.93	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
07.0027.10.122.1012.2135 3.3.90.30	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
07.0027.10.122.1012.2135 3.3.90.39	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.04	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.11	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.13	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
07.0027.10.122.1012.2136 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.14	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.122.1012.2182 3.3.90.39	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.122.1013.2141 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.301.1013.1110 4.4.90.51	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
07.0027.10.301.1013.1115 4.4.90.52	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00

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
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.04	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
07.0027.10.301.1013.2139 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0027.10.301.1013.2139 3.3.90.14	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
07.0027.10.301.1013.2139 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07.0027.10.301.1013.2139 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.0027.10.301.1013.2139 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07.0027.10.301.1013.2140 3.3.90.39	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.04	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.11	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.1.90.13	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.30	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.301.1013.2144 3.3.90.39	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0027.10.301.1013.2183 3.3.90.39	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.1.90.04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07.0027.10.301.1013.2184 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

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
07.0027.10.301.1013.2185 3.3.90.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
07.0027.10.301.1013.2186 3.3.90.39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07.0027.10.301.1013.2211 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.0027.10.301.1013.2211 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.0027.10.301.1020.2197 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
07.0027.10.301.1020.2197 3.3.90.39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07.0027.10.301.1020.2199 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
07.0027.10.301.1020.2199 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0027.10.301.1020.2199 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
07.0027.10.301.1020.2200 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
07.0027.10.301.1020.2200 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0027.10.301.1020.2200 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.1.90.04	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00

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
07.0027.10.302.1013.2145 3.1.90.11	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.14	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.30	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.39	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07.0027.10.302.1013.2145 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.30	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.303.1013.2138 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
07.0027.10.303.1020.2198 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.1.90.04	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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
07.0027.10.304.1013.2142 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0027.10.304.1013.2142 3.3.90.39	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.14	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.36	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
07.0027.10.305.1013.2143 3.3.90.39	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
07.0030.10.122.1012.2134 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
07.0030.10.122.1012.2134 3.3.90.30	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	-40.900,00
07.0030.10.122.1012.2134 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
07.0030.10.122.1012.2134 3.3.90.35	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
07.0030.10.122.1012.2134 3.3.90.39	0,00	116.550,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	-218.450,00
07.0030.10.122.1012.2134 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0030.10.122.1012.2135 3.3.90.30	0,00	342.300,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	246.300,00
07.0030.10.122.1012.2135 3.3.90.39	0,00	139.500,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	145.300,00
07.0030.10.122.1012.2135 4.4.90.52	0,00	201.000,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	350.000,00
07.0030.10.122.1012.2136 3.1.90.04	0,00	1.032.050,00	75.589,74	52.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.039.639,74
07.0030.10.122.1012.2136 3.1.90.11	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	-276.100,00
07.0030.10.122.1012.2136 3.1.90.13	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00	-83.300,00
07.0030.10.122.1012.2182 3.3.90.14	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-20.000,00
07.0030.10.122.1012.2182 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	-191.000,00
07.0030.10.122.1013.2141 3.3.90.36	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
07.0030.10.301.1013.1110 4.4.90.51	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	0,00	-153.500,00
07.0030.10.301.1013.1115 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.500,00	0,00	-411.500,00
07.0030.10.301.1013.2139 3.1.90.04	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
07.0030.10.301.1013.2139 3.1.90.11	0,00	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.800,00
07.0030.10.301.1013.2139 3.1.90.13	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
07.0030.10.301.1013.2139 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0030.10.301.1013.2139 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
07.0030.10.301.1013.2139 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
07.0030.10.301.1013.2139 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07.0030.10.301.1013.2140 3.3.90.30	0,00	150.800,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	277.800,00
07.0030.10.301.1013.2140 3.3.90.36	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
07.0030.10.301.1013.2140 3.3.90.39	0,00	375.550,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	340.550,00
07.0030.10.301.1013.2144 3.1.90.04	0,00	29.600,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	-41.400,00
07.0030.10.301.1013.2144 3.1.90.11	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-27.800,00
07.0030.10.301.1013.2144 3.1.90.13	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
07.0030.10.301.1013.2144 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
07.0030.10.301.1013.2144 3.3.90.39	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-12.000,00
07.0030.10.301.1013.2183 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07.0030.10.301.1013.2183 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07.0030.10.301.1013.2183 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
07.0030.10.301.1013.2183 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0030.10.301.1013.2184 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
07.0030.10.301.1013.2185 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
07.0030.10.301.1013.2185 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07.0030.10.301.1013.2186 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07.0030.10.301.1013.2186 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07.0030.10.301.1013.2186 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
07.0030.10.301.1013.2211 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
07.0030.10.301.1013.2211 3.3.90.39	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-8.000,00
07.0030.10.301.1020.2197 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
07.0030.10.301.1020.2197 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07.0030.10.301.1020.2199 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
07.0030.10.301.1020.2199 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
07.0030.10.301.1020.2200 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
07.0030.10.301.1020.2200 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
07.0030.10.302.1013.2145 3.1.90.04	0,00	202.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00	0,00	237.750,00

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
07.0030.10.302.1013.2145 3.1.90.11	0,00	79.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-70.350,00
07.0030.10.302.1013.2145 3.3.90.14	0,00	40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00
07.0030.10.302.1013.2145 3.3.90.30	0,00	73.100,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	211.100,00	0,00	-83.000,00
07.0030.10.302.1013.2145 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07.0030.10.302.1013.2145 3.3.90.39	0,00	38.400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	37.400,00
07.0030.10.303.1013.2138 3.3.90.30	0,00	130.600,00	7.132,22	109.500,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	187.532,22
07.0030.10.303.1013.2138 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
07.0030.10.303.1020.2198 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
07.0030.10.304.1013.2142 3.1.90.04	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
07.0030.10.304.1013.2142 3.1.90.11	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
07.0030.10.304.1013.2142 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
07.0030.10.304.1013.2142 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
07.0030.10.305.1013.2143 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
07.0030.10.305.1013.2143 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
07.0030.10.305.1013.2143 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0030.10.305.1013.2143 3.3.90.39	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-44.000,00
08.0032.02.244.1016.1121 4.4.90.51	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.14	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
08.0032.08.122.1018.2166 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
08.0032.08.122.1018.2166 3.3.90.39	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
08.0032.08.122.1018.2166 4.4.90.52	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.14	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.35	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.39	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.48	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
08.0032.08.122.1019.2162 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.11	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.13	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
08.0032.08.122.1019.2163 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08.0032.08.122.1019.2164 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
08.0032.08.122.1019.2164 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0032.08.243.1021.1122 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0032.08.243.1021.1122 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08.0032.08.243.1021.2201 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
08.0032.08.243.1021.2201 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.0032.08.243.1021.2201 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08.0032.08.243.1021.2202 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

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
08.0032.08.243.1021.2202 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.0032.08.243.1021.2202 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08.0032.08.244.1016.1113 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08.0032.08.244.1016.2167 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
08.0032.08.244.1016.2167 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.0032.08.244.1016.2167 3.3.90.39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.30	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.32	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.36	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
08.0032.08.244.1016.2168 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.1.90.04	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

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
08.0032.08.244.1016.2169 3.3.90.39	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
08.0032.08.244.1016.2171 3.3.90.30	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
08.0032.08.244.1016.2171 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
08.0032.08.244.1016.2171 3.3.90.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.1.90.11	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.32	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
08.0032.08.244.1016.2172 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
08.0032.08.244.1016.2172 3.3.90.39	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.1.90.04	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0032.08.244.1016.2174 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
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.36	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

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
08.0032.08.244.1016.2174 3.3.90.39	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
08.0032.08.244.1016.2187 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
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.30	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0032.08.244.1016.2187 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.1.90.11	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08.0032.08.244.1016.2188 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0039.08.122.1018.2166 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00
08.0039.08.122.1018.2166 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
08.0039.08.122.1018.2166 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
08.0039.08.122.1019.2162 3.3.90.14	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0039.08.122.1019.2162 3.3.90.30	0,00	179.100,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	176.800,00
08.0039.08.122.1019.2162 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
08.0039.08.122.1019.2162 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
08.0039.08.122.1019.2162 3.3.90.39	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	71.000,00
08.0039.08.122.1019.2163 3.1.90.04	0,00	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00
08.0039.08.122.1019.2163 3.1.90.11	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	-134.700,00
08.0039.08.122.1019.2163 3.1.90.13	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
08.0039.08.122.1019.2164 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
08.0039.08.122.1019.2164 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
08.0039.08.243.1021.1122 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
08.0039.08.243.1021.1122 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
08.0039.08.243.1021.2201 3.3.90.30	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-3.000,00
08.0039.08.243.1021.2201 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
08.0039.08.243.1021.2202 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
08.0039.08.243.1021.2202 3.3.90.36	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0039.08.243.1021.2202 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
08.0039.08.244.1016.1113 4.4.90.52	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-13.500,00
08.0039.08.244.1016.2167 3.3.90.30	0,00	43.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	41.500,00
08.0039.08.244.1016.2167 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
08.0039.08.244.1016.2168 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	-55.400,00
08.0039.08.244.1016.2168 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
08.0039.08.244.1016.2168 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
08.0039.08.244.1016.2169 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
08.0039.08.244.1016.2169 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
08.0039.08.244.1016.2169 3.3.90.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-25.000,00
08.0039.08.244.1016.2169 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
08.0039.08.244.1016.2169 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
08.0039.08.244.1016.2171 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
08.0039.08.244.1016.2171 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
08.0039.08.244.1016.2172 3.1.90.11	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0039.08.244.1016.2172 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
08.0039.08.244.1016.2172 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
08.0039.08.244.1016.2172 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
08.0039.08.244.1016.2174 3.1.90.04	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	12.300,00
08.0039.08.244.1016.2174 3.1.90.11	0,00	76.300,00	51.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.686,00
08.0039.08.244.1016.2174 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
08.0039.08.244.1016.2174 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
08.0039.08.244.1016.2187 3.3.90.30	0,00	29.100,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.800,00
08.0039.08.244.1016.2187 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
08.0039.08.244.1016.2188 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00
08.0039.08.244.1016.2188 3.3.90.36	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
08.0039.08.244.1016.2188 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
08.0039.08.244.1016.2212 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
08.0039.08.244.1016.2212 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
09.0044.12.122.1014.2147 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
09.0044.12.122.1014.2147 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
09.0044.12.122.1014.2147 3.3.90.35	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
09.0044.12.122.1014.2147 3.3.90.36	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
09.0044.12.122.1014.2147 3.3.90.39	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09.0044.12.122.1014.2148 3.1.90.04	0,00	389.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.100,00
09.0044.12.122.1014.2148 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.900,00	0,00	-429.900,00
09.0044.12.122.1014.2148 3.1.90.13	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	-35.000,00
09.0044.12.122.1014.2151 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	-5.050,00
09.0044.12.122.1015.2152 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
09.0044.12.122.1015.2156 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00	0,00	-26.150,00
09.0044.12.122.1015.2156 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
09.0044.12.122.1015.2161 3.3.90.30	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.500,00
09.0044.12.306.1015.2158 3.3.90.30	0,00	301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	256.400,00
09.0044.12.361.1014.2149 3.1.90.04	0,00	415.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.300,00
09.0044.12.361.1014.2149 3.1.90.11	0,00	757.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	707.450,00

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
09.0044.12.361.1014.2149 3.1.90.13	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-30.000,00
09.0044.12.361.1014.2150 3.1.90.04	0,00	322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	303.500,00
09.0044.12.361.1014.2150 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.800,00	0,00	-769.800,00
09.0044.12.361.1014.2150 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00	0,00	-245.100,00
09.0044.12.361.1014.2150 3.3.90.30	0,00	95.000,00	0,00	5.947,98	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-99.052,02
09.0044.12.361.1014.2150 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
09.0044.12.361.1015.1111 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.600,00	0,00	-376.600,00
09.0044.12.361.1015.1119 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
09.0044.12.361.1015.2153 3.3.90.30	0,00	5.700,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-30.200,00
09.0044.12.361.1015.2153 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
09.0044.12.361.1015.2153 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	-87.600,00
09.0044.12.361.1015.2157 3.1.90.04	0,00	388.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.600,00
09.0044.12.361.1015.2157 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
09.0044.12.361.1015.2157 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
09.0044.12.361.1015.2157 3.3.90.30	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	-36.500,00

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
09.0044.12.361.1015.2157 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
09.0044.12.361.1015.2157 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00
09.0044.12.361.1015.2190 3.3.90.30	0,00	391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	156.600,00
09.0044.12.361.1015.2190 3.3.90.39	0,00	393.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	303.300,00
09.0044.12.361.1015.2209 4.4.90.51	0,00	0,00	91.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.861,40
09.0044.12.361.1015.2209 4.4.90.52	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
09.0044.12.361.1015.2210 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
09.0044.12.365.1015.1112 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	-127.600,00
09.0044.12.365.1015.2159 3.3.90.30	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00
09.0044.12.365.1015.2159 4.4.90.52	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	35.500,00
09.0044.12.365.1022.1123 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
09.0044.12.365.1022.1124 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
09.0044.12.365.1022.2203 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
09.0044.12.365.1022.2204 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
09.0044.12.365.1022.2207 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00

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
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.30	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.35	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.36	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
09.0050.12.122.1014.2147 3.3.90.39	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
09.0050.12.122.1014.2147 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
09.0050.12.122.1014.2147 4.4.90.52	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.04	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.13	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
09.0050.12.122.1014.2148 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09.0050.12.122.1014.2151 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09.0050.12.122.1014.2151 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09.0050.12.122.1014.2151 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
09.0050.12.122.1015.2152 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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
09.0050.12.122.1015.2152 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
09.0050.12.122.1015.2152 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
09.0050.12.122.1015.2155 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
09.0050.12.122.1015.2155 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
09.0050.12.122.1015.2155 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
09.0050.12.122.1015.2156 3.3.90.30	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
09.0050.12.122.1015.2156 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.0050.12.122.1015.2156 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.0050.12.122.1015.2161 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
09.0050.12.122.1015.2161 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
09.0050.12.122.1015.2161 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
09.0050.12.306.1015.2158 3.3.90.30	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
09.0050.12.306.1015.2160 3.3.90.30	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.04	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.11	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00

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
09.0050.12.361.1014.2149 3.1.90.13	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00
09.0050.12.361.1014.2149 3.3.90.39	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.04	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.11	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.1.90.13	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.3.90.30	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09.0050.12.361.1014.2150 3.3.90.39	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
09.0050.12.361.1015.1111 4.4.90.51	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
09.0050.12.361.1015.1119 4.4.90.52	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
09.0050.12.361.1015.2153 3.3.90.30	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
09.0050.12.361.1015.2153 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09.0050.12.361.1015.2153 3.3.90.39	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.1.90.04	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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
09.0050.12.361.1015.2157 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 3.3.90.39	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
09.0050.12.361.1015.2157 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
09.0050.12.361.1015.2157 4.4.90.52	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.30	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.36	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
09.0050.12.361.1015.2190 3.3.90.39	2.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00
09.0050.12.361.1015.2209 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0050.12.361.1015.2209 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0050.12.361.1015.2209 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0050.12.361.1015.2209 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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
09.0050.12.361.1015.2209 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.0050.12.361.1015.2210 3.1.90.11	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
09.0050.12.361.1015.2210 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.0050.12.365.1015.1112 4.4.90.51	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.1.90.11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09.0050.12.365.1015.2159 3.3.90.39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09.0050.12.365.1015.2159 4.4.90.52	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
09.0050.12.365.1022.1123 4.4.90.51	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
09.0050.12.365.1022.1124 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0050.12.365.1022.1124 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09.0050.12.365.1022.2203 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
09.0050.12.365.1022.2204 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
09.0050.12.365.1022.2204 3.3.90.39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

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
09.0050.12.365.1022.2205 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
09.0050.12.365.1022.2205 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09.0050.12.365.1022.2205 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
09.0050.12.365.1022.2206 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
09.0050.12.365.1022.2206 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09.0050.12.365.1022.2206 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
09.0050.12.365.1022.2207 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
09.0050.12.366.1015.2154 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09.0050.12.366.1015.2154 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0045.17.512.1005.2112 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00
10.0045.17.512.1006.2117 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	-73.800,00
10.0045.17.512.1006.2117 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	-74.100,00
10.0045.17.512.1006.2117 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
10.0045.18.122.1005.2115 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
10.0045.18.122.1005.2115 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	-19.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0045.18.541.1005.2111 3.3.90.30	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	288.500,00
10.0045.18.541.1005.2111 3.3.90.36	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
10.0045.18.541.1005.2111 3.3.90.39	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	-51.000,00
10.0045.18.541.1005.2111 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
10.0045.18.541.1005.2113 3.1.90.04	0,00	247.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.800,00
10.0045.18.541.1005.2113 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	-120.100,00
10.0045.18.541.1005.2114 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
10.0045.18.541.1005.2116 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	-37.900,00
10.0051.17.512.1005.2111 3.3.90.35	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.11	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.13	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
10.0051.17.512.1005.2112 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.1.90.04	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.1.90.13	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.30	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.0051.17.512.1006.2117 4.4.90.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.1.90.04	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.1.90.11	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.30	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.36	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
10.0051.18.122.1005.2115 3.3.90.39	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.14	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 3.3.90.39	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
10.0051.18.541.1005.2111 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

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
10.0051.18.541.1005.2111 4.4.90.52	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 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
10.0051.18.541.1005.2113 3.1.90.11	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 3.3.90.39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.0051.18.541.1005.2113 4.4.90.52	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.0051.18.541.1005.2114 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.0051.18.541.1005.2114 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0051.18.541.1005.2114 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.30	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0051.18.541.1005.2116 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.0051.18.541.1005.2195 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0051.18.541.1005.2195 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0051.18.541.1005.2195 3.3.90.39	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.0051.18.695.1005.2193 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0051.25.752.1005.1108 4.4.90.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0051.25.752.1005.1108 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40.0052.08.243.1016.2175 3.1.90.11	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
40.0052.08.243.1016.2175 3.1.90.92	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
40.0052.08.243.1016.2175 3.3.90.14	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
40.0052.08.243.1016.2175 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40.0052.08.243.1016.2175 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40.0052.08.243.1016.2175 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.1.90.11	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00

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
40.0052.08.243.1018.2176 3.1.90.13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.30	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 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
40.0052.08.243.1018.2176 3.3.90.39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
40.0052.08.243.1018.2176 4.4.90.52	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
40.0052.08.243.1018.2194 3.1.90.11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
40.0052.08.243.1018.2194 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40.0052.08.243.1018.2194 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
40.0052.08.243.1018.2194 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
40.0052.08.243.1018.2194 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
40.0063.08.243.1016.2175 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	-116.400,00
40.0063.08.243.1016.2175 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00
40.0063.08.243.1016.2175 3.3.90.30	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00

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
40.0063.08.243.1016.2175 3.3.90.36	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40.0063.08.243.1016.2175 3.3.90.39	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
40.0063.08.243.1018.2176 3.1.90.04	0,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00
40.0063.08.243.1018.2176 3.1.90.11	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
40.0063.08.243.1018.2176 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
40.0063.08.243.1018.2176 3.3.90.35	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
40.0063.08.243.1018.2176 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	-15.550,00
40.0063.08.243.1018.2176 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
40.0063.08.243.1018.2194 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	-19.050,00
40.0063.08.243.1018.2194 3.1.90.13	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
40.0063.08.243.1018.2194 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
TOTAL	50.000.000,00	16.224.600,00	771.796,08	1.767.947,98	0,00	0,00	0,00	16.224.600,00	0,00	52.539.744,06

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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	1.024.699,80	1.035.522,06	0,00	430.972,24	513.663,97	1.115.585,65
	CIRCULANTE	341.479,24	2.589.292,91	0,00	2.409.867,41	0,00	520.904,74
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	341.479,24	2.589.292,91	0,00	2.409.867,41	0,00	520.904,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.366.179,04	3.624.814,97	0,00	2.840.839,65	513.663,97	1.636.490,39

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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
2008000011948	16/04/2008	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.361,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00
2012000022989	20/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	04636408000105 - FERREIRA E COSTA LTDA	13.382,50	0,00	0,00	0,00	13.382,50	0,00	13.382,50	0,00
2016000002726	31/12/2016	01.0101.01.031.0101.2001 319013990	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
2016000040904	20/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 319011990	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	42.160,01	0,00	0,00	0,00	42.160,01	0,00	42.160,01	0,00
2016000040905	20/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	79.290,56	0,00	0,00	0,00	79.290,56	0,00	79.290,56	0,00
2017000015231	23/10/2017	01.0101.01.031.0101.2001 339036069	32865333191 - ZILDA BENTO FERREIRA GOMES	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
2018000023885	27/11/2018	07.0027.10.301.0302.1035 449052480	30260538000104 - REAVEL VEICULOS EIRELI	23.740,00	0,00	0,00	0,00	23.740,00	0,00	23.740,00	0,00
2019000027635	10/01/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2020000040603	02/01/2020	08.0032.08.122.0401.2051 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2020000042409	10/01/2020	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2020000042412	10/01/2020	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020000042955	24/01/2020	09.0050.12.361.0602.2019 339039740	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
2020000045889	04/05/2020	07.0027.10.305.0303.2075 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
2020000045890	04/05/2020	07.0027.10.305.0303.2075 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000057671	31/12/2020	01.0101.01.031.0101.1001 449051990	05884466000110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO	568,25	0,00	0,00	568,25	0,00	0,00	0,00	568,25
2020000057679	31/12/2020	01.0101.01.031.0101.2001 339030990	05884466000110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
2020000057683	31/12/2020	01.0101.01.031.0101.2001 339039999	05884466000110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2021000057763	04/01/2021	08.0032.08.122.0401.2051 339039310	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
2021000062956	07/07/2021	08.0032.08.122.0401.2051 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
2022000072957	14/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000075275	03/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2022000075989	06/01/2022	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000077100	01/03/2022	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2022000080057	13/07/2022	08.0032.08.244.1016.2168 339036150	79265030100 - CLEA HELENA RODRIGUES LOPES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2022000080058	12/07/2022	08.0032.08.244.1016.2168 339036150	04588122185 - MAICON QUIXABA CRUZ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2022000089574	28/12/2022	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2023000090620	05/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS RERIGOSOS EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000092775	18/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039630	29008725000108 - LOTUS GRÁFICA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2023000092965	12/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039110	10451784000209 - MEGASOFT SUPORTE E SERVIÇOS EIRELLI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2023000092980	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
2023000093013	26/01/2023	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	17911300000125 - EXAMED CLINICA MEDICA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2023000093221	03/01/2023	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - ME	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
2023000093302	02/01/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039950	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2023000095386	20/03/2023	07.0027.10.301.1013.2140 339039500	46724313000193 - MAURICIO A M SOARES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000096487	26/04/2023	03.0008.13.392.1008.2122 339039230	23519901000190 - N L DA SILVA VALOURA PRODUÇÃO DE EVENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2023000096490	10/03/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
2023000100006	11/07/2023	03.0012.15.452.1010.2128 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	1.562,80	0,00	0,00	1.562,80	0,00	0,00	0,00	1.562,80
2023000101127	14/08/2023	10.0051.18.541.1005.2111 339039800	41972724000184 - ANDRE LUIZ LUSTOSA CAMPOS 00865789100	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2023000102574	29/09/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2023000107772	18/12/2023	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2024000110687	02/01/2024	10.0051.18.541.1005.2111 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2024000110889	02/01/2024	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024000110901	12/01/2024	03.0012.26.782.1010.1120 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	23.143,90	0,00	0,00	0,00	23.143,90	0,00	23.143,90	0,00
2024000112159	08/01/2024	03.0005.04.123.1004.2191 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
2024000112564	11/01/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	49351709000120 - MM EMPREENDIMENTOS LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2024000112576	12/01/2024	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	10451784000209 - MEGASOFT SUPORTE E SERVIÇOS EIRELLI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
2024000112581	17/01/2024	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	42612129000109 - TOCASISTEMAS ASSESSORIA TIC LTDA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2024000112687	24/01/2024	08.0032.08.244.1016.2168 339036150	26437864168 - RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024000112817	28/02/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2024000113988	28/03/2024	03.0012.15.452.1010.2124 339014140	55506500106 - JUNIOR APARECIDO RICARDO DO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024000114911	11/04/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339030070	32518363000100 - A S ALVES COMERCIO LTDA	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
2024000115365	02/04/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2024000115500	03/04/2024	10.0051.18.122.1005.2115 339036250	03267163196 - MANOEL MARTINS DE ALMEIDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2024000115630	11/03/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339030090	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000115705	03/04/2024	03.0004.04.122.1003.2106 339035990	52281127000120 - PLANEJE CONSULTORIA & ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO LTDA	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00
2024000116132	08/04/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339036990	39837432187 - MARIA DE NAZARE FORTALEZA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2024000116419	07/03/2024	10.0051.18.541.1005.2111 339039900	16515236000109 - NUBIA PONTES FERNANDES - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024000118014	07/05/2024	03.0012.15.451.1010.1107 449051990	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	267.560,80	0,00	0,00	267.560,80	0,00	267.560,80	0,00	0,00
2024000118643	01/07/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2024000119649	02/05/2024	10.0051.17.512.1006.2117 339039820	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024000121520	29/08/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	44901240153 - ANTONIO PIRES CABRAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000121521	29/08/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	01586431196 - JOAQUIM PEREIRA AMERICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000121524	02/09/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	80989055191 - LUCIANO MARQUE DE SOUSA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024000121525	02/09/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	02576907199 - Deusiclezio Rodrigues Araújo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024000121576	09/08/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	38950189100 - DIVA NUNES REZENDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024000121577	06/08/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	38950189100 - DIVA NUNES REZENDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024000121791	19/08/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	04067810105 - ADÃO GLORIA DA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024000121944	14/08/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000123765	23/09/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	337,84	0,00	0,00	337,84	0,00	0,00	0,00	337,84
2024000123784	11/09/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00136850154 - GLAYSON SILVA SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000125212	01/07/2024	03.0004.04.122.1003.2189 337170990	48690751000103 - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO JALAPAO (COMURJA)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2024000125321	17/10/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339014140	04067810105 - ADÃO GLORIA DA CUNHA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2024000126183	04/11/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024000127288	10/10/2024	03.0012.15.451.1010.1106 449051910	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	1.675,14	0,00	0,00	1.675,14	0,00	0,00	0,00	1.675,14
2024000127506	22/11/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000127690	04/11/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000127808	21/11/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339030070	45960653000150 - PA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00
2024000128977	16/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00
2024000128978	10/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000128979	09/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000128980	15/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2024000128981	12/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000128982	11/12/2024	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000128983	09/12/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000128984	10/12/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000128999	06/12/2024	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	104,25	0,00	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00	0,00
2024000129000	13/12/2024	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129001	05/12/2024	03.0009.20.605.1011.2130 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
2024000129002	09/12/2024	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129003	04/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129004	09/12/2024	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2024000129005	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00
2024000129006	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00
2024000129007	27/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00
2024000129008	05/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129009	24/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	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
2024000129010	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129011	06/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129012	30/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129013	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129014	04/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129015	10/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129016	10/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129017	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129018	18/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129019	27/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129020	05/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129021	19/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129022	16/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129023	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129045	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129046	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129047	04/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129048	18/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129049	12/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129050	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129051	27/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000129052	16/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129053	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129054	23/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129473	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129474	27/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129476	03/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129477	04/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129478	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129479	10/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129481	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129483	17/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129484	27/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129485	16/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129487	30/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129489	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00
2024000129491	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2024000129492	12/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129493	06/12/2024	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2024000129494	09/12/2024	09.0050.12.122.1014.2147 339039980	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129516	31/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129518	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2024000129519	30/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129520	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129521	26/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129522	17/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129523	16/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129524	12/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129525	10/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129526	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129527	09/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129528	05/12/2024	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
2024000129529	04/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129530	03/12/2024	07.0027.10.302.1013.2145 339039999	06065767000932 - PIPES EMPREENDIMENTOS	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
2024000129914	31/12/2024	01.0101.01.031.1001.2101 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
2024000130015	30/12/2024	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
2024000130016	30/12/2024	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	171,71	0,00	706,69
2024000130017	30/12/2024	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.855,06	0,00	0,00	3.855,06	0,00	3.855,06	0,00	0,00
2024000130018	30/12/2024	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	588,24	0,00	0,00	588,24	0,00	588,24	0,00	0,00
2024000130019	30/12/2024	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2024000130020	30/12/2024	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.106,31	0,00	0,00	11.106,31	0,00	11.106,31	0,00	0,00
2024000130021	30/12/2024	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15.433,12	0,00	0,00	15.433,12	0,00	15.433,12	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
2024000130022	30/12/2024	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2024000130023	30/12/2024	09.0050.12.361.1014.2149 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.284,18	0,00	0,00	5.284,18	0,00	5.284,18	0,00	0,00
2024000130025	30/12/2024	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.189,17	0,00	0,00	4.189,17	0,00	4.189,17	0,00	0,00
2024000130026	30/12/2024	09.0050.12.361.1014.2149 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.324,85	0,00	0,00	6.324,85	0,00	6.324,85	0,00	0,00
2024000130027	30/12/2024	07.0027.10.301.1013.2144 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.257,55	0,00	0,00	1.257,55	0,00	1.257,55	0,00	0,00
2024000130028	30/12/2024	07.0027.10.301.1013.2139 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.017,80	0,00	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00	0,00
2024000130029	30/12/2024	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.084,29	0,00	0,00	19.084,29	0,00	19.084,29	0,00	0,00
2024000130030	30/12/2024	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.126,94	0,00	0,00	4.126,94	0,00	4.126,94	0,00	0,00
2024000130031	30/12/2024	07.0027.10.304.1013.2142 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.061,53	0,00	0,00	1.061,53	0,00	1.061,53	0,00	0,00
2024000130032	30/12/2024	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.855,80	0,00	0,00	14.855,80	0,00	14.855,80	0,00	0,00
2024000130033	26/12/2024	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	816,79	0,00	0,00	816,79	0,00	816,79	0,00	0,00
2024000130034	26/12/2024	10.0051.17.512.1005.2112 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	816,79	0,00	0,00	816,79	0,00	816,79	0,00	0,00
2024000130035	26/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	1.894,88	0,00	0,00	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00	0,00
2024000130036	26/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	1.894,88	0,00	0,00	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00	0,00
2024000130037	26/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00	0,00
2024000130038	26/12/2024	03.0003.04.122.1002.2104 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00	0,00
2024010000015	02/01/2024	01.0101.01.031.1001.2101 339035010	27810176000165 - UBIRAJARA CARDOSO VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.595,00	0,00	0,00	17.595,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.024.699,80	0,00	0,00	470.945,83	553.753,97	430.972,24	513.663,97	80.063,59
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											
2025000129770	07/01/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2025000129771	07/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2025000129772	06/01/2025	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2025000130075	06/01/2025	10.0051.17.512.1005.2111 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2025000130140	06/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2025000130141	06/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025000130142	06/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2025000131091	07/01/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2025000131150	06/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339039050	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025000131169	07/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	31120229120 - LUIZ BATISTA GLORIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000131172	06/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339039050	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025000131185	10/02/2025	10.0051.18.541.1005.2111 339039820	18159956000104 - RR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2025000131237	06/01/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025000131240	06/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2025000131329	03/01/2025	03.0041.04.122.1017.2177 339039050	52281127000120 - PLANEJE CONSULTORIA & ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO LTDA	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
2025000131337	06/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2025000131340	06/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000131347	06/01/2025	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025000131348	06/01/2025	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2025000131350	06/01/2025	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2025000131352	06/01/2025	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2025000131353	06/01/2025	08.0032.08.122.1019.2162 339039050	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2025000131466	07/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	71483551172 - ODEMAR ALVES DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000131495	07/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339039470	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
2025000131698	07/01/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039470	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	3.175,50	0,00	0,00	3.175,50	0,00	0,00	3.175,50
2025000131699	07/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339039470	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00
2025000131700	07/01/2025	08.0032.08.122.1019.2162 339039470	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2025000131701	07/01/2025	40.0052.08.243.1016.2175 339039470	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
2025000131704	07/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000131707	07/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	03559166144 - NATÃ CURCINO DE ALENCAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000131709	06/01/2025	40.0052.08.243.1016.2175 339036150	30121736172 - LUIZ NOGUEIRA GAMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000131711	10/02/2025	10.0051.18.122.1005.2115 339039140	32908299000173 - ABRAAO CASTRO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2025000131713	07/01/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000131715	07/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000132006	07/01/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339036150	94646880172 - VALTENI DA LUZ OLIVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2025000132056	07/01/2025	10.0051.18.122.1005.2115 339036250	70516420143 - DOURIVAM BAITISTA PEREIRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000132341	07/01/2025	03.0009.20.605.1011.2130 339036150	10142375136 - SILVIA ARAUJO TRANQUEIRA	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000132366	10/01/2025	08.0032.08.122.1019.2162 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025000132472	10/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339035990	32097506000157 - RB ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
2025000132474	10/01/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	51983100000116 - GV CLINICAS DE ASSESSORIA TECNICA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025000132480	14/01/2025	03.0009.20.604.1011.2180 339036300	06320883111 - HEMILAYNE LUCENA DE ABREU	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2025000132487	10/01/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339039110	17678963000141 - ITALO R DA SILVA PEREIRA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2025000132541	03/02/2025	10.0051.18.122.1005.2115 339036250	03284110194 - MARCOS DIONNYS LIMA BARROS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2025000132543	02/01/2025	07.0027.10.122.1012.2135 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
2025000132582	06/01/2025	01.0101.01.031.1001.2101 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
2025000132584	03/01/2025	01.0101.01.031.1001.2101 339035010	27810176000165 - UBIRAJARA CARDOSO VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	7.194,32	0,00	0,00	7.194,32	0,00	0,00	7.194,32
2025000132585	06/01/2025	01.0101.01.031.1001.2101 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
2025000132586	06/01/2025	01.0101.01.031.1001.2101 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
2025000132587	06/01/2025	01.0101.01.031.1001.2101 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
2025000132588	07/01/2025	01.0101.01.031.1001.2101 339035990	44650029000194 - ANTONIO P DA SILVA LTDA- ME (ENZO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025000132589	07/01/2025	01.0101.01.031.1001.2101 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2025000132623	07/01/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	42612129000109 - TOCASISTEMAS ASSESSORIA TIC LTDA	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2025000132624	03/02/2025	10.0051.18.122.1005.2115 339036150	30084890100 - HILDOMAR MOURA DE SOUSA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2025000132632	03/01/2025	08.0032.08.122.1019.2162 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025000132633	03/01/2025	08.0032.08.122.1019.2162 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2025000132636	03/01/2025	40.0052.08.243.1018.2176 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2025000132873	03/02/2025	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	07838475000109 - JORNAL FOLHA DO JALAPAO LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025000132874	03/02/2025	10.0051.18.541.1005.2111 339039999	52461452000174 - VERONICA PONTES TORRES	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000133067	06/02/2025	01.0101.01.031.1001.2101 339039050	42612129000109 - TOCASISTEMAS ASSESSORIA TIC LTDA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2025000133494	28/01/2025	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.247,35	0,00	1.247,35	0,00	0,00	0,00	1.247,35
2025000134088	03/02/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339039920	52461452000174 - VERONICA PONTES TORRES	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2025000134155	03/02/2025	08.0032.08.122.1019.2162 339039920	52461452000174 - VERONICA PONTES TORRES	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2025000134221	03/02/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339039050	47498182000136 - 47.498.182 NATANAEL PONTES TORRES	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025000134385	24/02/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339039999	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - ME	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2025000134387	25/02/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2025000134886	06/03/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339039140	36726988000118 - ALONSO CAR LTDA	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
2025000135685	27/03/2025	03.0003.04.122.1002.2104 319011740	01179902130 - WILLIAN SOARES BORGES	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2025000135750	10/03/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2025000135763	12/03/2025	07.0027.10.301.1013.2140 339039500	46724313000193 - MAURICIO A M SOARES	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2025000135765	12/03/2025	07.0027.10.301.1013.2140 339039500	46724313000193 - MAURICIO A M SOARES	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
2025000136379	30/04/2025	09.0050.12.361.1014.2149 319011010	30088510000123 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	4.619,34	0,00	300,00	4.319,34	0,00	0,00	4.619,34
2025000136468	05/05/2025	07.0027.10.122.1013.2141 339014140	30121736172 - LUIZ NOGUEIRA GAMA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000136856	19/05/2025	09.0050.12.361.1015.2190 339039140	32908299000173 - ABRAAO CASTRO DOS SANTOS	0,00	7.508,80	0,00	7.508,80	0,00	0,00	0,00	7.508,80
2025000137790	30/05/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339014140	72181559104 - TALITA ALVES LIRA MARTINS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2025000137843	08/05/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	26778229000145 - W R ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00
2025000138613	12/06/2025	08.0032.08.122.1019.2162 339039140	59286422000118 - VGMS TRANSPORTES LTDA	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2025000139588	30/06/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.956,11	0,00	0,00	3.956,11	0,00	0,00	3.956,11
2025000140489	01/07/2025	07.0027.10.122.1012.2182 339014140	04576343165 - LUCAS GOMES NOLETO	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2025000140686	07/07/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	96818484115 - ROSINETE CERQUEIRA SALES	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000141169	21/07/2025	03.0006.27.812.1007.2118 339039059	18159956000104 - RR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025000141518	01/07/2025	07.0027.10.301.1013.1110 449051990	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	0,00	35.628,64	0,00	0,00	35.628,64	0,00	0,00	35.628,64
2025000142477	29/08/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	89765915187 - MARCILENE CERQUEIRA SALES	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2025000142480	29/08/2025	09.0050.12.122.1014.2147 339014140	77518292149 - MONICA NERES DE MOURA	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2025000143244	10/09/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00198332106 - BRUNO FERNANDES COSTA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000143710	17/09/2025	07.0027.10.122.1012.2182 339014140	03071373171 - IVANETE RODRIGUES FERREIRA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000143711	17/09/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00198332106 - BRUNO FERNANDES COSTA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000143941	01/08/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2025000143942	21/08/2025	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	60941987000170 - ALFA ENGEHARIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2025000144339	01/09/2025	08.0032.08.243.1021.2202 339036990	49091409134 - PAULO FERNANDES NUNES	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
2025000144904	02/09/2025	01.0101.01.031.1001.1101 449051990	57505267000158 - MARIANA RODRIGUES PIMENTEL BARBEITOS	0,00	21.210,63	0,00	0,00	21.210,63	0,00	0,00	21.210,63
2025000145100	30/10/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000145129	05/11/2025	03.0009.20.605.1011.2130 339030250	36726988000118 - ALONSO CAR LTDA	0,00	5.754,00	0,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	5.754,00
2025000145142	06/11/2025	07.0027.10.122.1012.2182 339014140	03071373171 - IVANETE RODRIGUES FERREIRA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000145143	06/11/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339014140	72181559104 - TALITA ALVES LIRA MARTINS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2025000145226	04/11/2025	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	49.341,48	0,00	49.341,48	0,00	0,00	0,00	49.341,48
2025000145309	03/11/2025	07.0027.10.301.1013.2140 339039500	57022728000131 - LUCAS GOMES E SILVA & CIA LTDA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2025000145318	03/11/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339039500	57022728000131 - LUCAS GOMES E SILVA & CIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2025000145809	28/11/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000145812	28/11/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	70434807109 - JESSICA NUNES BATISTA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000145819	05/12/2025	09.0050.12.306.1015.2158 339030070	37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29.222,61	0,00	29.222,61	0,00	0,00	0,00	29.222,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000146302	30/12/2025	40.0052.08.243.1018.2176 319004999	46322726000141 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE RIO SONO	0,00	463,83	0,00	463,83	0,00	0,00	0,00	463,83
2025000146303	30/12/2025	10.0051.18.541.1005.2113 319004999	40766066000101 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.818,98	0,00	5.818,98	0,00	0,00	0,00	5.818,98
2025000146304	30/12/2025	10.0051.18.122.1005.2115 319004999	40766066000101 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.456,44	0,00	1.456,44	0,00	0,00	0,00	1.456,44
2025000146305	30/12/2025	08.0032.08.122.1019.2163 319004999	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.920,03	0,00	4.920,03	0,00	0,00	0,00	4.920,03
2025000146306	30/12/2025	08.0032.08.122.1019.2163 319011010	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.734,66	0,00	5.734,66	0,00	0,00	0,00	5.734,66
2025000146307	30/12/2025	08.0032.08.244.1016.2172 319011010	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.240,66	0,00	6.240,66	0,00	0,00	0,00	6.240,66
2025000146308	30/12/2025	08.0032.08.122.1019.2163 319004999	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.980,26	0,00	3.980,26	0,00	0,00	0,00	3.980,26
2025000146309	30/12/2025	08.0032.08.244.1016.2174 319011010	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.224,15	0,00	9.224,15	0,00	0,00	0,00	9.224,15
2025000146310	30/12/2025	09.0050.12.361.1014.2149 319004999	30088510000123 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	9.059,10	0,00	9.059,10	0,00	0,00	0,00	9.059,10
2025000146311	30/12/2025	09.0050.12.361.1014.2149 319011010	30088510000123 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	5.903,33	0,00	5.903,33	0,00	0,00	0,00	5.903,33
2025000146312	30/12/2025	09.0050.12.361.1014.2149 319004010	30088510000123 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	1.271,52	0,00	1.271,52	0,00	0,00	0,00	1.271,52
2025000146331	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319004990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.989,91	0,00	8.989,91	0,00	0,00	0,00	8.989,91
2025000146332	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
2025000146333	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319004990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.276,75	0,00	16.276,75	0,00	0,00	0,00	16.276,75
2025000146334	30/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 319004990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
2025000146335	30/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 319004990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.311,10	0,00	2.311,10	0,00	0,00	0,00	2.311,10
2025000146336	30/12/2025	07.0027.10.301.1013.2144 319004990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.243,80	0,00	2.243,80	0,00	0,00	0,00	2.243,80
2025000146337	30/12/2025	07.0027.10.304.1013.2142 319004990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00	0,00	0,00	3.339,60
2025000146338	30/12/2025	07.0027.10.301.1013.2139 319004990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.905,60	0,00	8.905,60	0,00	0,00	0,00	8.905,60
2025000146391	30/12/2025	03.0003.04.122.1002.2104 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	15.264,35	0,00	15.264,35	0,00	0,00	0,00	15.264,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000146392	30/12/2025	03.0012.15.452.1010.2124 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	3.506,10	0,00	3.506,10	0,00	0,00	0,00	3.506,10
2025000146393	30/12/2025	03.0004.04.122.1003.2133 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	6.133,11	0,00	6.133,11	0,00	0,00	0,00	6.133,11
2025000146394	30/12/2025	03.0004.04.122.1003.2133 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	9.529,64	0,00	9.529,64	0,00	0,00	0,00	9.529,64
2025000146395	30/12/2025	03.0006.27.812.1007.2118 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	1.686,67	0,00	1.686,67	0,00	0,00	0,00	1.686,67
2025000146396	30/12/2025	03.0006.27.812.1007.2120 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	801,17	0,00	801,17	0,00	0,00	0,00	801,17
2025000146397	30/12/2025	03.0009.20.605.1011.2130 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00	2.666,66
2025000146577	18/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436844100 - JOSE CARLOS COSTA PEREIRA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146578	15/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146579	15/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146580	15/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00198332106 - BRUNO FERNANDES COSTA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146581	01/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	90901428191 - RAILAN CURCINO DA COSTA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2025000146582	03/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146583	03/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146584	02/12/2025	07.0027.10.304.1013.2142 339014140	40219496153 - MIGUEL RIBEIRO TORRES	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146585	03/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	58670831104 - ROBERTO NUNES DE SOUSA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146586	02/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	34098682168 - ADIEL DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146587	01/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02463054360 - DJIANE DOS SANTOS LIMA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146588	01/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436844100 - JOSE CARLOS COSTA PEREIRA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146589	10/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	60726466115 - NILMO LINO MAIA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146590	05/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146591	12/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000146592	12/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436860130 - RONNYS LIMA BARROS	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146593	19/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00059380152 - CLEDSON VARGAS NUNES	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146594	08/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00059380152 - CLEDSON VARGAS NUNES	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146595	21/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32076770100 - FELIX PIRES CABRAL	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146596	18/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146597	18/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146598	18/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146599	09/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146600	17/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	60726466115 - NILMO LINO MAIA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146601	18/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	08251389143 - YASMIM VALADARES SOARES	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146602	16/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146603	16/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436844100 - JOSE CARLOS COSTA PEREIRA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146604	22/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436844100 - JOSE CARLOS COSTA PEREIRA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146605	09/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436844100 - JOSE CARLOS COSTA PEREIRA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146606	10/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	90901428191 - RAILAN CURCINO DA COSTA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146607	12/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146608	12/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	70434807109 - JESSICA NUNES BATISTA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146609	11/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146610	12/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146611	02/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436844100 - JOSE CARLOS COSTA PEREIRA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146612	15/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000146613	08/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146614	11/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146615	11/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	01389853160 - MARIA ROSIVANIA FONSECA BARROS	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146616	11/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436860130 - RONNYS LIMA BARROS	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146617	11/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436860130 - RONNYS LIMA BARROS	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146618	09/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	00198332106 - BRUNO FERNANDES COSTA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146619	09/12/2025	07.0027.10.304.1013.2142 339014140	40219496153 - MIGUEL RIBEIRO TORRES	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146620	04/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	60726466115 - NILMO LINO MAIA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146621	05/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02463054360 - DJIANE DOS SANTOS LIMA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146622	05/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146623	05/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436844100 - JOSE CARLOS COSTA PEREIRA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146624	08/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146625	08/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146626	04/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146627	29/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146628	22/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146629	22/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	02436844100 - JOSE CARLOS COSTA PEREIRA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146630	22/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146631	28/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146632	27/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2025000146633	25/12/2025	07.0027.10.302.1013.2145 339014140	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000146634	23/12/2025	07.0027.10.122.1012.2134 339014140	32380283168 - JUNIO GUIMARAES ARAUJO E MOURA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2025000146729	01/12/2025	09.0050.12.361.1015.2157 449052990	45960653000150 - PA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	0,00	258,48	0,00	258,48	0,00	0,00	0,00	258,48
2025000146787	16/12/2025	09.0050.12.361.1014.2149 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	48.581,56	0,00	48.581,56	0,00	0,00	0,00	48.581,56
2025000146788	30/12/2025	09.0050.12.361.1014.2149 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	47.738,74	0,00	47.738,74	0,00	0,00	0,00	47.738,74
2025000146789	30/12/2025	09.0050.12.361.1014.2149 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	531,70	0,00	531,70	0,00	0,00	0,00	531,70
2025000146790	30/12/2025	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	22.073,31	0,00	22.073,31	0,00	0,00	0,00	22.073,31
2025000146791	30/12/2025	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	30.307,68	0,00	30.307,68	0,00	0,00	0,00	30.307,68
2025000146792	30/12/2025	09.0050.12.122.1014.2148 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00
2025000146793	16/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00	655,59
2025000146794	16/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.562,65	0,00	1.562,65	0,00	0,00	0,00	1.562,65
2025000146795	16/12/2025	07.0027.10.301.1013.2139 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	9.371,90	0,00	9.371,90	0,00	0,00	0,00	9.371,90
2025000146796	30/12/2025	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68
2025000146797	12/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	2.194,76	0,00	2.194,76	0,00	0,00	0,00	2.194,76
2025000146798	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	995,40	0,00	995,40	0,00	0,00	0,00	995,40
2025000146799	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
2025000146800	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00	655,59
2025000146801	30/12/2025	07.0027.10.304.1013.2142 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.562,65	0,00	1.562,65	0,00	0,00	0,00	1.562,65
2025000146802	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	2.240,19	0,00	2.240,19	0,00	0,00	0,00	2.240,19
2025000146803	30/12/2025	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.405,04	0,00	1.405,04	0,00	0,00	0,00	1.405,04
2025000146804	30/12/2025	08.0032.08.122.1019.2163 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	7.084,60	0,00	7.084,60	0,00	0,00	0,00	7.084,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2025000146805	30/12/2025	07.0027.10.301.1013.2139 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	9.371,90	0,00	9.371,90	0,00	0,00	0,00	9.371,90
2025000146806	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	6.493,98	0,00	6.493,98	0,00	0,00	0,00	6.493,98
2025000146807	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	3.483,75	0,00	3.483,75	0,00	0,00	0,00	3.483,75
2025000146808	30/12/2025	07.0027.10.122.1012.2136 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	21.119,71	0,00	21.119,71	0,00	0,00	0,00	21.119,71
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.035.522,06	0,00	626.277,52	409.244,54	0,00	0,00	1.035.522,06
TOTAL GERAL				1.024.699,80	1.035.522,06	0,00	1.097.223,35	962.998,51	430.972,24	513.663,97	1.115.585,65

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	1.024.699,80	1.035.522,06	0,00	430.972,24	513.663,97	1.115.585,65
	CIRCULANTE	341.479,24	2.589.292,91	0,00	2.409.867,41	0,00	520.904,74
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	341.479,24	2.589.292,91	0,00	2.409.867,41	0,00	520.904,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.366.179,04	3.624.814,97	0,00	2.840.839,65	513.663,97	1.636.490,39

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	170.001,39	36.241,75	426.908,31	39.490,00	277.254,55	-609.893,22	352.925,20	-962.818,42
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	170.001,39	36.241,75	426.908,31	39.490,00	277.254,55	-609.893,22	352.925,20	-962.818,42
X.500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	170.001,39	36.241,75	426.908,31	39.490,00	277.254,55	-609.893,22	352.925,20	-962.818,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.803.708,23	3.731,84	199.369,21	600,00	297.778,80	4.302.228,38	56.319,34	4.245.909,04
Bloco 2 - Recursos Vinculados à Educação	574.175,32	0,00	120.894,75	0,00	179.469,49	273.811,08	4.319,34	269.491,74
X.540 - Transferências do FUNDEB	308.174,76	0,00	113.385,95	0,00	179.469,49	15.319,32	4.319,34	10.999,98
X.543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,58	0,00	2.934,58
X.550 - Transferências	199.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199.168,70	0,00	199.168,70
X.551 - Transferências Diretas do FNDE - PDDE	14.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,75	0,00	14.521,75
X.552 - Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,24	0,00	1.602,24
X.553 - Transferências Diretas do FNDE - PNATE	2.376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,28	0,00	2.376,28
X.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92
X.571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	45.395,09	0,00	7.508,80	0,00	0,00	37.886,29	0,00	37.886,29
Bloco 3 - Recursos Vinculados à Saúde	1.936.747,20	3.025,15	67.608,28	0,00	107.184,33	1.758.929,44	52.000,00	1.706.929,44

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
X.600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.818.644,69	3.025,15	67.608,28	0,00	78.552,60	1.669.458,66	52.000,00	1.617.458,66
X.601 - Transferências Fundo a Fundo do SUS do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede	19.447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,11	0,00	19.447,11
X.605 - Assistência Financeira da União para o Pagamento dos Pisos Salariais para os Profissionais da Enfermagem	83.934,72	0,00	0,00	0,00	28.631,73	55.302,99	0,00	55.302,99
X.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,96	0,00	2.950,96
X.631 - Transferências do Governo Federal Refentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
X.632 - Transferências do Estado Refentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	969,72	0,00	969,72
Bloco 4 - Recursos Vinculados à Assistência Social	292.718,06	706,69	10.866,18	600,00	2.252,82	278.292,37	0,00	278.292,37
X.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	277.737,96	706,69	10.866,18	0,00	2.252,82	263.912,27	0,00	263.912,27
X.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.809,20	0,00	0,00	600,00	0,00	1.209,20	0,00	1.209,20
X.665 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	13.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,90	0,00	13.170,90
BLOCO 5 - Demais Vinculações Decorrentes De Transferências	1.990.018,51	0,00	0,00	0,00	8.872,16	1.981.146,35	0,00	1.981.146,35
X.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.268.850,67	0,00	0,00	0,00	8.872,16	1.259.978,51	0,00	1.259.978,51
X.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	76.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.584,13	0,00	76.584,13
X.706 - Transferência Especial da União	524.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	524.682,24	0,00	524.682,24
X.707 - Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	542,01	0,00	542,01
X.710 - Transferência Especial dos Estados	48.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48.723,57	0,00	48.723,57

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
X.715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	3.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,72	0,00	3.463,72
X.716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	8.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,43	0,00	8.768,43
X.719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/22	23.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,61	0,00	23.585,61
X.720 - Transferências da União - FEP - Lei 9.478/1997	34.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.818,13	0,00	34.818,13
BLOCO 6 - Demais Vinculações	10.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,14	0,00	10.049,14
X.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	929,94	0,00	929,94
X.751 - Recurso da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,18	0,00	5.650,18
X.755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,02	0,00	3.469,02
TOTAL (III) = (I +II)	4.973.709,62	39.973,59	626.277,52	40.090,00	575.033,35	3.692.335,16	409.244,54	3.283.090,62

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / 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	22.789,11	1.279.738,91	0,00	0,00	0,00	1.302.528,02
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	4.543.988,59	364.661,85	0,00	729.323,70	0,00	4.179.326,74
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	873.707,20	4.219,26	0,00	117.230,46	0,00	760.696,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.440.484,90	1.648.620,02	0,00	846.554,16	0,00	8.242.550,76

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

CNPJ: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

Orgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Unidade Orçamentária: 0030 - SETOR DE SEGURANCA PUBLICA

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	112	1.168.490,78	19.280,00	9.200,00	0,00	0,00	637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.333,08
2106	6	953.978,05	229.271,36	0,00	0,00	0,00	3.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.192,46
Total	118	2.122.468,83	248.551,36	9.200,00	0,00	0,00	3.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.525,54

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0002 - FORUM MUNICIPAL

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	175	1.905.521,90	420.704,04	0,00	398.500,00	0,00	54.734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.991,65
2106	159	18.140.464,83	711.840,91	71.489,51	0,00	0,00	23.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71.489,51	0,00	18.828.801,86
Total	334	20.045.986,73	1.132.544,95	71.489,51	398.500,00	0,00	78.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71.489,51	0,00	21.498.793,51

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0004 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

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	2	34.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,84
2106	1	236.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.739,44
Total	3	271.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.671,28

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28	0,00	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,59
2106	25	1.257.798,70	902.784,67	0,00	0,00	0,00	9.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.962,00
Total	26	1.257.798,70	905.471,95	0,00	2.687,28	0,00	9.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.224,59

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Campo	Total
Quantidade	481
Saldo Inicial	R\$ 23.697.925,54
Aquisição (Entrada)	R\$ 2.286.568,26
Incorporação (Entrada)	R\$ 80.689,51
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 401.187,28
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 91.666,16
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\$ 71.489,51
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 26.303.214,92

**Orgão: 08 - FUNDO MUN DE
ASSIST SOCIAL DE RIO SONO-
FMAS**

**Unidade Orçamentária: 0056 -
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	14	11.118,27	2.890,00	0,00	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,69
Total	14	11.118,27	2.890,00	0,00	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,69

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Unidade Orçamentária: 0037 - 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	42	120.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.476,76
2106	2	0,00	13.303,38	0,00	0,00	0,00	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904,28
Total	44	120.476,76	13.303,38	0,00	0,00	0,00	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.381,04

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0055 - 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	35	20.551,23	27.835,66	0,00	0,00	0,00	3.536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,40
Total	35	20.551,23	27.835,66	0,00	0,00	0,00	3.536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,40

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS

Campo	Total
Quantidade	93
Saldo Inicial	R\$ 152.146,26
Aquisição (Entrada)	R\$ 44.029,04
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 4.104,17
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\$ 192.071,13

Orgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCACAO DE RIO SONO -
FME

Unidade Orçamentária: 0044 -
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	
1199	374	392.019,98	128.025,16	0,00	0,00	0,00	4.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.028,00
2106	4	196.894,04	91.861,40	0,00	0,00	0,00	1.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.530,62
Total	378	588.914,02	219.886,56	0,00	0,00	0,00	5.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.558,62

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0053 - 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	
1199	133	689.866,22	367.745,00	0,00	0,00	0,00	42.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.546,29
2106	8	441.476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.476,30
Total	141	1.131.342,52	367.745,00	0,00	0,00	0,00	42.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.022,59

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO SONO - FMMA

Unidade Orçamentária: 0045 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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	37	278.585,44	6.072,00	0,00	0,00	0,00	257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.399,91
Total	37	278.585,44	6.072,00	0,00	0,00	0,00	257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.399,91

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis;

Orgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Unidade Orçamentária: 0058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

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	78	2.159.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.387,50
2106	68	5.844.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.638,02
Total	146	8.004.025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004.025,52

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0064 - CAMARA MUNICIPAL

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	33	149.541,79	175.691,00	0,00	0,00	0,00	19.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.953,93
2106	5	249.889,78	102.986,99	0,00	0,00	0,00	1.577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.299,51
Total	38	399.431,57	278.677,99	0,00	0,00	0,00	20.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.253,44

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA A UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Campo	Total
Quantidade	1314
Saldo Inicial	R\$ 34.252.370,87
Aquisição (Entrada)	R\$ 3.202.978,85
Incorporação (Entrada)	R\$ 80.689,51
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 401.187,28
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 164.190,87
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\$ 71.489,51
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 37.701.546,13

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2025 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2024 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.582.145,06
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.915.459,75
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.333.331,11
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	0,00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Setembro - Principal	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	391.859,60
1.7.1.1.55.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.756.457,84
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	295.435,87
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.297,76
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.064,13
	TOTAL DAS RECEITAS	25.309.051,12
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2025 (Art. 29-A, I da CF)	1.771.633,58
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2025 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.900.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2025	1.765.837,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2025
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.002.327,97	3.197.305,48	3.091.473,08	3.261.700,63	4.031.147,28	4.904.363,63	5.660.865,65	3.087.817,75	3.280.022,46	4.599.668,46	3.462.100,55	5.637.679,16	47.216.472,10	49.460.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	457.600,88	137.637,63	639.356,89	406.056,16	637.880,79	1.138.050,34	317.450,06	345.674,09	253.383,51	215.849,76	455.393,09	486.425,42	5.490.758,62	7.032.400,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,71	6.554,21	100.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	95.158,09	25.044,44	93.985,32	41.254,25	42.193,16	73.107,87	87.098,10	77.004,78	82.707,29	65.163,98	82.311,54	108.955,67	873.984,49	2.200.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	291.305,09	82.180,93	548.231,76	327.617,26	561.290,89	1.027.346,72	174.381,69	227.966,52	133.076,93	119.887,78	339.117,10	168.452,74	4.000.855,41	4.400.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	68.237,96	28.152,22	-5.478,25	35.807,89	33.400,89	36.859,59	55.227,95	40.006,79	36.307,29	29.735,93	33.404,03	202.145,54	593.807,83	300.000,00
Outros Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	2.899,74	2.260,04	2.601,56	1.376,76	995,85	736,16	742,32	696,00	1.292,00	1.062,07	560,42	333,76	15.556,68	32.400,00
Contribuições	0,00	0,00	22.985,43	21.517,46	20.554,95	22.551,11	22.813,07	24.636,70	19.895,78	24.066,42	25.959,21	25.885,81	230.865,94	0,00
Receita Patrimonial	13.801,06	50.813,64	189.171,55	181.337,24	305.107,18	182.655,27	187.701,74	34.543,66	193.245,91	194.931,66	186.936,94	353.034,93	2.073.280,78	709.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Transferências Correntes	2.530.926,03	3.008.854,21	2.239.959,21	2.652.789,77	3.067.604,36	3.561.106,91	5.132.900,78	2.682.963,30	2.813.497,26	4.164.820,62	2.793.811,31	4.772.333,00	39.421.566,76	41.477.000,00
Cota-Parte do FPM	1.171.799,07	1.572.419,02	1.035.510,26	1.052.255,13	1.342.300,61	1.378.727,15	1.449.128,44	1.116.633,70	1.417.051,04	950.367,03	1.291.871,66	2.080.394,76	15.858.457,87	16.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	369.930,93	352.654,16	367.460,35	409.896,27	391.240,73	433.330,41	426.044,00	435.166,04	441.752,13	427.766,23	434.057,92	483.929,70	4.973.228,87	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.740,52	26.579,42	12.623,02	16.387,38	9.176,77	15.008,51	13.909,03	8.720,24	39.787,22	123.298,86	14.512,31	29.608,86	334.352,14	400.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	21.775,03	16.062,88	3.396,58	6.384,90	2.252,16	4.608,44	42.561,34	6.568,37	29.887,64	210.917,21	42.619,17	31.763,35	418.797,07	600.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.157,58	1.080,39	1.609,20	1.207,40	1.172,31	1.067,79	1.943,35	1.117,82	1.496,51	1.699,10	1.164,05	1.951,35	16.666,85	12.000,00
Transferências do FUNDEB	658.449,05	711.468,78	541.148,74	577.456,98	653.137,67	640.154,05	555.916,21	600.223,19	549.366,57	677.136,32	668.100,82	752.237,50	7.584.795,88	7.920.000,00
Outras Transferências Correntes	283.073,85	328.589,56	278.211,06	589.201,71	668.324,11	1.088.210,56	2.643.398,41	514.533,94	334.156,15	1.773.635,87	341.485,38	1.392.447,48	10.235.268,08	11.445.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2025
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025		
DEDUÇÕES (II)	318.008,56	393.759,04	284.083,39	297.226,08	349.228,44	366.548,38	266.161,63	313.641,11	282.898,47	342.809,46	356.844,98	401.083,17	3.972.292,71	4.042.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	318.008,56	393.759,04	284.083,39	297.226,08	349.228,44	366.548,38	266.161,63	313.641,11	282.898,47	342.809,46	356.844,98	401.083,17	3.972.292,71	4.042.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.684.319,41	2.803.546,44	2.807.389,69	2.964.474,55	3.681.918,84	4.537.815,25	5.394.704,02	2.774.176,64	2.997.123,99	4.256.859,00	3.105.255,57	5.236.595,99	43.244.179,39	45.418.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e Transferências obrigatórias do Estadoo relativas às emendas individuais (art.81-A § 1º da Constituição Estadual) (IV)	837,84	4.480,96	2.619,53	270.479,30	4.742,01	104.284,85	1.368.073,95	224.830,24	62.875,42	1.463.725,69	17.738,43	916.946,16	4.441.634,38	481.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.683.481,57	2.799.065,48	2.804.770,16	2.693.995,25	3.677.176,83	4.433.530,40	4.026.630,07	2.549.346,40	2.934.248,57	2.793.133,31	3.087.517,14	4.319.649,83	38.802.545,01	44.937.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancadas , 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	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 - VII - VIII)	2.683.481,57	2.799.065,48	2.804.770,16	2.693.995,25	3.677.176,83	4.433.530,40	4.026.630,07	2.549.346,40	2.934.248,57	2.793.133,31	3.087.517,14	4.319.649,83	38.802.545,01	44.937.000,00

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2022, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota

Técnica SEI nº 30805/2022/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Semestre de 2025

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	972.814,00	1.400.252,08	1.414.598,42	1.629.412,75	1.651.979,55	1.802.995,40	1.862.685,08	1.696.222,11	1.655.619,78	1.626.784,79	1.424.969,69	2.648.520,91	19.786.854,56	0,00
Pessoal Ativo	881.214,00	1.329.752,08	1.295.898,42	1.472.312,75	1.520.279,55	1.639.095,40	1.694.765,08	1.533.202,11	1.530.919,78	1.419.064,79	1.248.669,69	2.413.020,91	17.978.194,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	780.520,27	1.178.425,58	1.295.898,42	1.293.243,95	1.355.479,52	1.463.079,84	1.351.089,38	1.356.833,58	1.358.027,55	1.257.648,72	1.248.669,69	2.141.338,63	16.080.255,13	0,00
Obrigações Patronais	100.693,73	151.326,50	0,00	179.068,80	164.800,03	176.015,56	343.675,70	176.368,53	172.892,23	161.416,07	0,00	271.682,28	1.897.939,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)²	91.600,00	70.500,00	118.700,00	157.100,00	131.700,00	163.900,00	167.920,00	163.020,00	124.700,00	207.720,00	176.300,00	235.500,00	1.808.660,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	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)	0,00	11.867,24	19.190,97	20.409,80	20.429,58	20.399,06	20.399,06	20.399,06	21.617,89	21.617,89	21.617,89	63.127,01	261.075,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível do piso sal. do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º)	0,00	11.867,24	19.190,97	20.409,80	20.429,58	20.399,06	20.399,06	20.399,06	21.617,89	21.617,89	21.617,89	63.127,01	261.075,45	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	972.814,00	1.388.384,84	1.395.407,45	1.609.002,95	1.631.549,97	1.782.596,34	1.842.286,02	1.675.823,05	1.634.001,89	1.605.166,90	1.403.351,80	2.585.393,90	19.525.779,11	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³									43.244.179,39			-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º da CF)									4.441.634,38			-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)									0,00			-		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)									0,00			-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)									38.802.545,01			-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)									19.525.779,11			50,32		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									20.953.374,31			54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									19.905.705,59			51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									18.858.036,87			48,60		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício excedeu o limite> - <Quadrimestre/Semestre>				<Exercício período seguinte> - <Primeiro período seguinte>			<Exercício período seguinte> - <Segundo período seguinte>		
Período	Limite Máximo	DTP¹ (%)	Excedente (%)	Redutor Mínimo de 1/3	Limite	%DTP¹	Redutor Residual	Limite	%DTP¹
	(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)=(1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota 1 - DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (Art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)	PERCENTUAL
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, Art. 20)	54,00%
DTP em 2023 (XII) (%)	0,00%
Excedente em 2023 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00%
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)²	22.064.330,10	28.545.552,77	31.043.185,03	38.073.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTP (VIII)³	10.577.089,66	12.657.692,58	13.289.240,11	16.967.687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	47,94%	44,34%	42,81%	44,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO (%)	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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.

NOTA²: 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 RIO SONO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanço Consolidado de 2025

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.031.077,76	1.489.185,25	1.505.483,86	1.720.312,29	1.742.879,09	1.893.894,94	1.955.861,62	1.789.694,66	1.749.320,08	1.720.257,34	1.518.442,24	2.734.976,39	20.851.385,52	0,00
Pessoal Ativo	932.283,44	1.397.550,93	1.372.619,54	1.549.047,97	1.597.014,77	1.715.830,62	1.773.777,30	1.612.510,34	1.610.228,01	1.498.373,02	1.327.977,92	2.499.476,39	18.886.690,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	825.714,47	1.246.224,43	1.363.805,70	1.361.151,23	1.423.386,80	1.530.987,12	1.421.273,66	1.427.017,86	1.428.211,83	1.327.833,00	1.318.853,97	2.217.847,91	16.892.307,98	0,00
Obrigações Patronais	106.568,97	151.326,50	8.813,84	187.896,74	173.627,97	184.843,50	352.503,64	185.492,48	182.016,18	170.540,02	9.123,95	281.628,48	1.994.382,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)²	98.794,32	91.634,32	132.864,32	171.264,32	145.864,32	178.064,32	182.084,32	177.184,32	139.092,07	221.884,32	190.464,32	235.500,00	1.964.695,27	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	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)	0,00	11.867,24	19.190,97	20.409,80	20.429,58	20.399,06	20.399,06	20.399,06	21.617,89	21.617,89	21.617,89	63.127,01	261.075,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível do piso sal. do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º)	0,00	11.867,24	19.190,97	20.409,80	20.429,58	20.399,06	20.399,06	20.399,06	21.617,89	21.617,89	21.617,89	63.127,01	261.075,45	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.031.077,76	1.477.318,01	1.486.292,89	1.699.902,49	1.722.449,51	1.873.495,88	1.935.462,56	1.769.295,60	1.727.702,19	1.698.639,45	1.496.824,35	2.671.849,38	20.590.310,07	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³									43.244.179,39			-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º da CF)									4.441.634,38			-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)									0,00			-		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)									0,00			-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)									38.802.545,01			-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)									20.590.310,07			53,06		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									23.281.527,01			60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									22.117.450,66			57,00		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									20.953.374,31			54,00		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício excedeu o limite> - <Quadrimestre/Semestre>				<Exercício período seguinte> - <Primeiro período seguinte>			<Exercício período seguinte> - <Segundo período seguinte>		
Período	Limite Máximo	DTP¹ (%)	Excedente (%)	Redutor Mínimo de 1/3	Limite	%DTP¹	Redutor Residual	Limite	%DTP¹
	(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)=(1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota 1 - DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (Art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)	PERCENTUAL
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, Art. 20)	54,00%
DTP em 2023 (XII) (%)	0,00%
Excedente em 2023 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00%
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Art. 15 da LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)²	22.064.330,10	28.545.552,77	31.043.185,03	38.073.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTP (VIII)³	10.577.089,66	12.657.692,58	13.289.240,11	16.967.687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	47,94%	44,34%	42,81%	44,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 e Resolução TCE-TO nº 538/2023 - PLENO (%)	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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.

NOTA²: 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO SONO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Semestre de 2025

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	58.263,76	88.933,17	90.885,44	90.899,54	90.899,54	90.899,54	93.176,54	93.472,55	93.700,30	93.472,55	93.472,55	86.455,48	1.064.530,96	0,00
Pessoal Ativo	51.069,44	67.798,85	76.721,12	76.735,22	76.735,22	76.735,22	79.012,22	79.308,23	79.308,23	79.308,23	79.308,23	86.455,48	908.495,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.194,20	67.798,85	67.907,28	67.907,28	67.907,28	67.907,28	70.184,28	70.184,28	70.184,28	70.184,28	70.184,28	76.509,28	812.052,85	0,00
Obrigações Patronais	5.875,24	0,00	8.813,84	8.827,94	8.827,94	8.827,94	8.827,94	9.123,95	9.123,95	9.123,95	9.123,95	9.946,20	96.442,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)²	7.194,32	21.134,32	14.164,32	14.164,32	14.164,32	14.164,32	14.164,32	14.164,32	14.392,07	14.164,32	14.164,32	0,00	156.035,27	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível do piso sal. do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	58.263,76	88.933,17	90.885,44	90.899,54	90.899,54	90.899,54	93.176,54	93.472,55	93.700,30	93.472,55	93.472,55	86.455,48	1.064.530,96	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³									43.244.179,39			-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º da CF)									4.441.634,38			-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)									0,00			-		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)									0,00			-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)									38.802.545,01			-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)									1.064.530,96			2,74		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									2.328.152,70			6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									2.211.745,07			5,70		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									2.095.337,43			5,40		

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.

NOTA²: 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 RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.440.484,90	7.259.954,98	7.259.954,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.543.988,59	6.363.458,67	6.363.458,67
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.543.988,59	4.363.458,67	4.363.458,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.543.988,59	4.363.458,67	4.363.458,67
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	896.496,31	896.496,31	896.496,31
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.658.101,35	2.577.344,93	3.786.553,77
Disponibilidade de Caixa ¹	1.658.101,35	2.577.344,93	3.786.553,77
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.433.998,06	3.283.687,60	4.973.709,62
(-) Restos a Pagar Processados	434.417,47	342.093,66	666.251,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	341.479,24	364.249,01	520.904,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.782.383,55	4.682.610,05	3.473.401,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.014.388,67	39.903.446,40	43.244.179,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.940.402,11	1.606.984,31	4.441.634,38
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.073.986,56	38.296.462,09	38.802.545,01
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,54	18,96	18,71
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,19	12,23	8,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% de VI>	45.688.783,87	45.955.754,51	46.563.054,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <108% de VI>	41.119.905,48	41.360.179,06	41.906.748,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		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 ²	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	590.282,33	540.694,70	449.334,54
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 RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.440.484,90	7.259.954,98	7.259.954,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.543.988,59	6.363.458,67	6.363.458,67
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.543.988,59	4.363.458,67	4.363.458,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.543.988,59	4.363.458,67	4.363.458,67
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	896.496,31	896.496,31	896.496,31
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.658.101,35	2.577.344,93	3.786.553,77
Disponibilidade de Caixa ¹	1.658.101,35	2.577.344,93	3.786.553,77
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.433.998,06	3.283.687,60	4.973.709,62
(-) Restos a Pagar Processados	434.417,47	342.093,66	666.251,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	341.479,24	364.249,01	520.904,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.782.383,55	4.682.610,05	3.473.401,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.014.388,67	39.903.446,40	43.244.179,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.940.402,11	1.606.984,31	4.441.634,38
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.073.986,56	38.296.462,09	38.802.545,01
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,54	18,96	18,71
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,19	12,23	8,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% de VI>	45.688.783,87	45.955.754,51	46.563.054,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <108% de VI>	41.119.905,48	41.360.179,06	41.906.748,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		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 ²	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	590.282,33	540.694,70	449.334,54
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 RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.440.484,90	7.259.954,98	7.259.954,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.543.988,59	6.363.458,67	6.363.458,67
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.543.988,59	4.363.458,67	4.363.458,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.543.988,59	4.363.458,67	4.363.458,67
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	896.496,31	896.496,31	896.496,31
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.658.101,35	2.577.344,93	3.786.553,77
Disponibilidade de Caixa ¹	1.658.101,35	2.577.344,93	3.786.553,77
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.433.998,06	3.283.687,60	4.973.709,62
(-) Restos a Pagar Processados	434.417,47	342.093,66	666.251,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	341.479,24	364.249,01	520.904,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.782.383,55	4.682.610,05	3.473.401,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.014.388,67	39.903.446,40	43.244.179,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.940.402,11	1.606.984,31	4.441.634,38
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.073.986,56	38.296.462,09	38.802.545,01
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,54	18,96	18,71
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,19	12,23	8,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120% de VI>	45.688.783,87	45.955.754,51	46.563.054,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <108% de VI>	41.119.905,48	41.360.179,06	41.906.748,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		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 ²	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	590.282,33	540.694,70	449.334,54
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 RIO SONO
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 2025

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	7.000.000,00	7.000.000,00	5.475.201,94	78,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	6.554,21	6,55
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.855,41	90,93
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	873.984,49	39,73
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	593.807,83	197,94
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.112.000,00	22.112.000,00	21.601.502,80	97,69
2.1 - Cota-Parte FPM	16.900.000,00	16.900.000,00	15.858.457,87	93,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	14.117.967,23	94,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f (referentes as cotas extraordinárias)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.740.490,64	91,60
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.973.228,87	118,41
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	16.666,85	138,89
2.4 - Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	418.797,07	69,80
2.5 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	334.352,14	83,59
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	29.112.000,00	29.112.000,00	27.076.704,74	93,01

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 - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.042.400,00	4.042.400,00	3.972.292,71	98,27
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.235.600,00	3.235.600,00	2.796.973,75	86,44

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.025.000,00	8.025.000,00	7.624.954,40	95,02
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.900.000,00	7.900.000,00	7.383.300,82	130,57
6.1.1 - Principal	7.800.000,00	7.800.000,00	7.346.919,93	94,19
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	100.000,00	36.380,89	36,38
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	91.549,62	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	91.549,62	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	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
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	125.000,00	125.000,00	150.103,96	197,49
6.4.1 - Principal	120.000,00	120.000,00	146.326,33	121,94
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	5.000,00	3.777,63	75,55
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	3.757.600,00	3.757.600,00	3.374.627,22	89,81
[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	53.782,31
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	53.782,31
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	7.678.736,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	RESTOS A PAGAR (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.076.150,00	7.646.537,48	7.642.218,14	7.528.832,19	117.705,29
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.473.750,00	6.468.982,23	6.464.662,89	6.351.276,94	117.705,29
10.1.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Com Ensino Fundamental	6.473.750,00	6.468.982,23	6.464.662,89	6.351.276,94	117.705,29
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	602.400,00	1.177.555,25	1.177.555,25	1.177.555,25	0,00
10.2.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Com Ensino Fundamental	602.400,00	1.177.555,25	1.177.555,25	1.177.555,25	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (9)
11 - Total das despesas custeadas com recursos do FUNDEB recebidas no exercício	7.646.664,56	7.642.345,22	7.528.959,27	4.319,34	0,00	114.866,27
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.498.167,09	7.493.847,75	7.380.461,80	4.319,34	0,00	114.866,27
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	148.497,47	148.497,47	148.497,47	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.468.982,23	6.464.662,89	6.351.276,94	4.319,34	117.705,29	-
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14 - 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(j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADO(m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.232.395,31	6.468.982,23	6.351.276,94	84,97%
16 - Percentual de 0% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%
17 - 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 MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO(r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	762.495,44	93.156,11	93.156,11	0,00	1,22%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	674.404,16	53.782,31	0,00	0,00	53.782,31	53.782,31
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	667.824,31	53.782,31	0,00	0,00	53.782,31	53.782,31
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	6.579,85	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 Subfunção)	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 (g)
20 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	3.117.350,00	3.461.791,62	3.428.811,62	3.380.732,46	81.059,16
20.1 - Educação Infantil	4.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.578.300,00	1.965.346,65	1.965.346,65	1.965.088,17	258,48
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.535.050,00	1.495.944,97	1.462.964,97	1.415.144,29	80.800,68
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)
21 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	8.658.450,00	9.612.511,21	9.608.191,87	9.494.547,44	117.963,77
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.654.450,00	9.612.011,21	9.607.691,87	9.494.047,44	117.963,77

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d/e)	3.461.791,62
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.972.292,71
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = (L.19.1(x))	53.782,31
26 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	81.059,16
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	140.194,07
B - DESPESAS INDEVIDAS¹	137.679,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27 + B))	7.021.369,79

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO DO EXERCÍCIO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.769.176,19	7.021.369,79	25,93%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(ac)	RP LIQUIDADOS(ad)	RP PAGOS(ae)	RP CANCELADOS(af)	SALDO FINAL(ag)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	199.281,54	57.307,47	56.069,63	140.194,07	3.017,84
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	187.672,51	45.698,44	44.460,60	140.194,07	3.017,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.609,03	11.609,03	11.609,03	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.782.000,00	2.125.344,89
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.202.000,00	572.792,51
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	534.000,00	457.423,99
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE	16.000,00	1.476,20
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	104.658,36
31.1.4 - Transferências Diretas - PNATE	246.000,00	255,23
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	226.000,00	8.978,73
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.580.000,00	1.552.552,38
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.337.400,00	2.869.025,85	2.869.025,85	2.782.952,96	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	74.500,00	98.421,40	98.421,40	98.421,40	0,00
32.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.669.700,00	2.170.601,26	2.170.601,26	2.163.092,46	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	593.200,00	600.003,19	600.003,19	521.439,10	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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.530.900,00	13.977.482,03	13.940.182,69	13.692.644,69	37.299,34
33.1 - Despesas Correntes	12.383.300,00	13.359.095,47	13.321.796,13	13.074.516,61	37.299,34
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.567.150,00	8.467.015,77	8.462.696,43	8.318.339,80	4.319,34
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.816.150,00	4.892.079,70	4.859.099,70	4.756.176,81	32.980,00
33.2 - Despesas de Capital	147.600,00	618.386,56	618.386,56	618.128,08	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	147.600,00	618.386,56	618.386,56	618.128,08	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	52.647,39	21,38
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.624.954,40	457.423,99
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	7.540.568,30	258.276,67
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (34+35-36)	137.033,49	199.168,70
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	179.469,49	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	316.502,98	199.168,70

- 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.
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 12 a 14 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 RIO SONO
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 2025

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)	7.000.000,00	7.000.000,00	5.475.201,94	78,22%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	6.554,21	6,55%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.855,41	90,93%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	873.984,49	39,73%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	593.807,83	197,94%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.212.000,00	20.212.000,00	19.861.012,16	98,26%
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	14.117.967,23	94,12%
2.2 - Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	418.797,07	69,80%
2.3 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	334.352,14	83,59%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.973.228,87	118,41%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	16.666,85	138,89%
2.6 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	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	27.212.000,00	27.212.000,00	25.336.214,10	93,11%

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)	733.000,00	1.165.700,00	1.096.217,87	94,04%	1.043.789,23	89,54%	1.041.545,43	89,35%	52.428,64
4.1 - Despesas Correntes	563.000,00	855.700,00	794.292,87	92,82%	777.492,87	90,86%	775.249,07	90,60%	16.800,00
4.2 - Despesas de Capital	170.000,00	310.000,00	301.925,00	97,40%	266.296,36	85,90%	266.296,36	85,90%	35.628,64
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	353.000,00	358.850,00	315.673,55	87,97%	315.673,55	87,97%	308.833,55	86,06%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	353.000,00	358.850,00	315.673,55	87,97%	315.673,55	87,97%	308.833,55	86,06%	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)	42.000,00	98.100,00	96.006,80	97,87%	96.006,80	97,87%	96.006,80	97,87%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	42.000,00	98.100,00	96.006,80	97,87%	96.006,80	97,87%	96.006,80	97,87%	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)	12.000,00	14.600,00	12.501,20	85,62%	12.501,20	85,62%	12.501,20	85,62%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	12.000,00	14.600,00	12.501,20	85,62%	12.501,20	85,62%	12.501,20	85,62%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	95.000,00	19.000,00	11.655,00	61,34%	11.655,00	61,34%	11.655,00	61,34%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	95.000,00	19.000,00	11.655,00	61,34%	11.655,00	61,34%	11.655,00	61,34%	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.916.000,00	3.901.550,00	3.815.515,73	97,79%	3.769.819,62	96,62%	3.701.027,87	94,86%	45.696,11
10.1 - Despesas Correntes	2.916.000,00	3.901.550,00	3.815.515,73	97,79%	3.769.819,62	96,62%	3.701.027,87	94,86%	45.696,11
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)	4.151.000,00	5.557.800,00	5.347.570,15	96,22%	5.249.445,40	94,45%	5.171.569,85	93,05%	98.124,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.347.570,15	5.249.445,40	5.171.569,85
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	176.000,30	77.875,55	-
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)	5.171.569,85	5.171.569,85	5.171.569,85

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)	3.800.432,12
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	1.371.137,74
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 nº141/2012)	20,41

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 Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2025	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido 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) = (XIIId)	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 2025	3.800.432,12	5.171.569,85	1.371.137,74	176.000,30	176.000,30	0,00	0,00	176.000,30	0,00	1.547.138,04
Empenhos 2024	3.592.512,92	4.000.406,76	407.893,84	33.234,29	33.234,29	0,00	21.205,29	-22.971,00	35.000,00	406.128,13
Empenhos 2023	3.053.148,57	4.177.652,40	1.124.503,83	232.713,35	232.713,35	0,00	204.403,35	28.310,00	0,00	1.357.217,18
Empenhos 2022	2.794.088,49	3.548.355,39	754.266,90	9.700,28	9.700,28	0,00	9.700,28	0,00	0,00	763.967,18
Empenhos Exerc. Anteriores	2.243.242,98	2.611.422,64	368.179,66	25.376,27	25.376,27	0,00	22.958,34	0,00	2.417,93	391.138,00

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

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		
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)		-	-	-	-
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)		-	-	-	-
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		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)	5.262.000,00	5.262.000,00	5.989.767,24	113,83%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.056.000,00	5.056.000,00	5.621.856,75	111,19%
28.2 - Provenientes dos Estados	206.000,00	206.000,00	367.910,49	178,60%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.262.000,00	5.262.000,00	5.989.767,24	113,83%

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)	% (f/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.712.000,00	2.192.550,00	2.012.353,49	91,78%	1.964.353,49	89,59%	1.936.704,09	88,33%	48.000,00
32.1 - Despesas Correntes	1.977.000,00	2.172.550,00	2.012.353,49	92,63%	1.964.353,49	90,42%	1.936.704,09	89,14%	48.000,00
32.2 - Despesas de Capital	735.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	729.000,00	875.400,00	821.584,46	93,85%	817.584,46	93,40%	806.363,36	92,11%	4.000,00
33.1 - Despesas Correntes	729.000,00	875.400,00	821.584,46	93,85%	817.584,46	93,40%	806.363,36	92,11%	4.000,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	140.000,00	228.432,22	194.616,39	85,20%	194.616,39	85,20%	194.616,39	85,20%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	140.000,00	228.432,22	194.616,39	85,20%	194.616,39	85,20%	194.616,39	85,20%	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

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)	% (f/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	245.000,00	262.600,00	199.006,89	75,78%	199.006,89	75,78%	193.854,64	73,82%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	245.000,00	262.600,00	199.006,89	75,78%	199.006,89	75,78%	193.854,64	73,82%	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)	92.000,00	77.000,00	38.000,00	49,35%	38.000,00	49,35%	38.000,00	49,35%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	92.000,00	77.000,00	38.000,00	49,35%	38.000,00	49,35%	38.000,00	49,35%	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)	1.455.000,00	1.409.439,74	1.365.309,31	96,87%	1.365.309,31	96,87%	1.341.723,78	95,20%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	1.455.000,00	1.059.439,74	1.015.309,31	95,83%	1.015.309,31	95,83%	991.723,78	93,61%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.373.000,00	5.045.421,96	4.630.870,54	91,78%	4.578.870,54	90,75%	4.511.262,26	89,41%	52.000,00

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)	3.445.000,00	3.358.250,00	3.108.571,36	92,57%	3.008.142,72	89,57%	2.978.249,52	88,68%	100.428,64
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.082.000,00	1.234.250,00	1.137.258,01	92,14%	1.133.258,01	91,82%	1.115.196,91	90,35%	4.000,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	182.000,00	326.532,22	290.623,19	89,00%	290.623,19	89,00%	290.623,19	89,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	257.000,00	277.200,00	211.508,09	76,30%	211.508,09	76,30%	206.355,84	74,44%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	187.000,00	96.000,00	49.655,00	51,72%	49.655,00	51,72%	49.655,00	51,72%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.371.000,00	5.310.989,74	5.180.825,04	97,55%	5.135.128,93	96,69%	5.042.751,65	94,95%	45.696,11
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.524.000,00	10.603.221,96	9.978.440,69	94,11%	9.828.315,94	92,69%	9.682.832,11	91,32%	150.124,75

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