[redacted]

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MATO GROSSO

1- INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art.74, IV.

Considerando ao disposto nos artigos 8° e 9° da Lei Complementar 269/2007 e nos artigos 161, 162 e 163.

Considerando ainda os novos procedimentos e padrões a serem adotados pelos municípios jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com relação ao sistema de controle interno determinados na Resolução Normativa TCE/MT n° 033 de 11 de Dezembro de 2012, artigo 2°, inciso II.

Apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Arenápolis - MT.

O sistema de controle interno no município de Arenápolis- MT, esta regulamentado pela Lei Municipal 969/2008, alterada pela lei 1.172/2013, e atualmente esta composto por 25 (vinte e cinco) instruções normativas do sistema de controle interno, sendo 01 (uma) a instrução normativa SCI n° 001/2013, que promove a "atualização e complementação da IN SCI 001/2008- transporte e controle de frotas", editada e publicada no 1°semestre do exercício 2013.

Portanto são 20 (vinte) preestabelecidas no cronograma da resolução normativa n° 001/2007 do tribunal de contas do estado de mato grosso, uma de atualização e modernização do sistema de transporte e controle de frotas e outras 04

PMA
Pag
Rub

(quatro) relacionadas a controles em situações atípicas, inclusive em período eleitoral, alienação de bens públicos, e controles nas distribuições de medicamentos.

O relatório das Contas Anuais de Governo 2021 foi elaborado pelo Sr. Jamilson Ferreira de Souza, em caráter efetivo devido à aprovação em concurso público n° 001/2011.

As atividades desenvolvidas no exercício foram no tocante ao acompanhamento das rotinas e verificações de aplicabilidade das normas de forma orientativa e preventiva.

1- GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS.

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	EDERSON FIGUEIREDO
PERÍODO:	DE 01/01/2022 até a presente data.
RG:	1198644-1 SSP/MT
CPF:	840.204.151-53
ENDEREÇO:	Rua Benedito Alves, s/n°, Jardim Primavera, Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99925-8393
E-MAIL:	ederfigueiredo.art@hotmail.com

CONTADOR:	
NOME:	MARIA FERNANDES BEATO
PERÍODO:	DE 01/01/2012 até a presente data.
RG:	425610 SSP/MT
CPF:	377.906.681.53
ENDEREÇO:	Rua Oscar Josetti, n° 551 Bairro Vila Nova- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99955-6211

PMA
Pag
Rub

E-MAIL:	maria_fbeato@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	JAMILSON FERREIRA DE SOUZA
PERÍODO:	DE 13/01/2015 até a presente data
RG:	1820985-8 SSP/MT
CPF:	016.410.871-88
ENDEREÇO:	Rua Sebastião Gomes Soares, n°118 E, São Mateus Arenápolis - MT.
FONE:	(65) 99643-6446
E-MAIL:	jamilsoncontrolearenapolis@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS
PERÍODO:	DE 21/01/2021 até a presente data
RG:	1061353-6 SSP/MT
CPF:	689.173.171-20
ENDEREÇO:	Rua Primavera, nº 44 E, São Mateus III, Arenápolis - MT.
FONE:	(65) 99926-8288
E-MAIL:	dredjanedp@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES:	
NOME:	RENATO FINOTTI
PERÍODO:	DE 15/06/2021 até a presente data.
RG:	0850836-4 SSP/MT
CPF:	535.275.691-20
ENDEREÇO:	Rua Padre Joao Bosco, nº 450, Jardim Primavera, Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99613-0118
E-MAIL:	renatofinotti@hotmail.com

PMA
Pag
Rub

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS INFORMAIS	
NOME:	MARIA APARECIDA LUNDIQUIST
PERÍODO:	01/01/2017 até a presente data
RG:	695280 SSP/MT
CPF:	468.662.561-00
ENDEREÇO:	Rua Padre João Bosco, nº 31, Vila Nova, Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99605-5463
E-MAIL:	malundquist@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS FORMAIS (LICITAÇÕES):	
NOME:	REGINA LUCIA DE SOUZA
PERÍODO:	01/01/2017até a presente data
RG:	06935958 SSP/MT
CPF:	77487753115
ENDEREÇO:	Rua Presidente Vargas nº 1522 Bairro Vila Nova Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99984-5934
E-MAIL:	reginaluciasouza@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS:	
NOME:	ROSILENE GARCIA BARROSO DOS SANTOS
PERÍODO:	DE 01/01/2017 até a presente data.
RG:	1038133-3 SSP/MT
CPF:	593.829.961.68
ENDEREÇO:	Rua José Cavalcante de Souza, s/nº, Vila Nova- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99904-7751
E-MAIL:	rosilenegb74@hotmail.com

PMA
Pag
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT
CNPJ: 24.977.654/0001-38

[redacted]

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PATRIMÔNIO:	
NOME:	NILTON BUENO DOS SANTOS
PERÍODO:	DE 01/01/2017 até a presente data.
RG:	89190 SSP/RO
CPF:	253.966.681-72
ENDEREÇO:	Rua Castelo Branco, s/n°, Cohab Parecis- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99625-3946
E-MAIL:	bueno.pmarena@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO:	
NOME:	NUBIA REGINA DE SOUZA
PERÍODO:	DE 01/08/2021 até a presente data.
RG:	14631660 – SSP/MT
CPF:	003.194.661-59
ENDEREÇO:	Rua Joaquim Otávio Pereira – Bela Vista- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99966-0553
E-MAIL:	nubiareginaguedes@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTIVO TRIBUTOS:	
NOME:	JOSIEL RODRIGUES DOS SANTOS
PERÍODO:	DE 01/01/2017 até a presente data.
RG:	10381511 SJ/MT
CPF:	649.939.901-97
ENDEREÇO:	Rua Presidente Vargas, s/n°, Vila Nova- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99651-1505
E-MAIL:	josielcontrole@hotmail.com

PMA
Pag
Rub

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

O Município de Arenápolis no exercício de 2022 teve seu orçamento autorizado pela Lei Municipal 1531/2021, estima à receita bruta em **R$ 47.477.700,00** (quarenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil e setecentos reais) e a receita líquida em **R$ 44.000.000,00** (quarenta e quatro milhões de reais), e fixa a despesa em **R$ 44.000.000,00** (quarenta e quatro milhões de reais) com autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 5% das despesas.

A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e LDO (artigo 165, § 7º, CF; artigo 5º, LRF).

3.1 RECEITAS

As receitas efetivamente arrecadadas pelo Município totalizaram R$ 70.600.739,01 (setenta milhões, seiscentos mil, setecentos e trinta e nove reais e um centavo), conforme se observa do seguinte demonstrativo do resultado da arrecadação orçamentária, por categoria econômica e origem:

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (R$)	EXECUÇÃO (R$)	% (EXECUÇÃO/PREVISÃO)
Receita Orçamentária	R$ 72.411.130,10	R$ 70.600.739,01	97,50%
Receitas Correntes	R$ 49.834.773,42	R$ 51.955.572,53	104,26%
Receita Tributária	R$ 4.069.429,12	R$ 4.327.722,08	106,35%
Receita de Contribuição	R$ 900.000,00	R$ 833.944,53	92,66%
Receita Patrimonial	R$ 235.900,00	R$ 1.326.997,07	562,53%
Transferências Correntes	R$ 44.130.844,41	R$ 44.818.531,86	101,56%
Outras Receitas correntes	R$ 498.599,89	R$ 648.376,99	130,04%
Receitas de Capital	R$ 22.576.356,68	R$ 18.645.166,48	82,59%
Alienação de Bens	R$ 420.000,00	R$ 46.600,00	11,10%
Transferências de Capital	R$ 22.156.356,68	R$ 18.203.566,48	82,16%
(-) Deduções da receita	R$ 3.477.700,00	R$ 3.905.702,02	112,31%
(-) Deduções da receita tributária	R$ 1.100,00	R$ 0,00	0,00%
(-) Deduções de transferências correntes	R$ 3.476.600,00	R$ 3.905.702,02	112,34%
(-) Deduções de outras receitas correntes	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%

Total das Receitas	R$	72.411.130,10	R$	70.600.739,01	97,50%

Comparando a receita estimada com as receitas efetivamente arrecadadas verifica-se até o momento que foi arrecadado, 97,50% do montante previsto inicialmente.

A receita tributária própria arrecadada (IPTU + IRRF + ISSQN +ITBI), taxas, e outras receitas correntes, foram de R$ 5.810.043,60 (cinco milhões, oitocentos e dez mil, quarenta e três reais e sessenta centavos).

RECEITA PRÓPRIA	VALOR (R$)		% (RECEITA PRÓPRIA/RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA)
		R$	51.955.787,19
Imposto	R$	3.958.731,87	7,62%
IPTU	R$	681.621,35	1,31%
IRRF	R$	1.415.951,04	2,73%
ISSQN	R$	1.383.039,33	2,66%
ITBI	R$	478.120,15	0,92%
Taxas	R$	368.990,21	0,71%
Receita de Contribuições	R$	833.944,53	1,61%
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	R$	833.944,53	1,61%
Outras Receitas Correntes	R$	648.376,99	1,25%
TOTAL	R$	5.810.043,60	11,18%

O controle interno realizou o acompanhamento do controle do sistema financeiro, no tocante as receitas públicas. A arrecadação das receitas obedeceu ao regime de caixa, ou seja, de acordo com o artigo 35 da lei 4.320, e estão evidenciadas nas demonstrações contábeis, anexo 12 do balanço orçamentário. Os ingressos financeiros foram identificados, distinguindo contabilmente as receitas orçamentárias das extra-orçamentárias de acordo com suas categorias econômicas, origem, espécie, rubrica, alínea e em alguns casos, subalíneas.

As receitas vinculadas tanto dos fundos especiais criados por lei, como as oriundas de transferências voluntarias foram arrecadadas em contas bancarias especificas e registradas de forma individualizadas de forma a identificar os ingressos

PMA
Pag
Rub

de recursos recebidos fundo a fundo da união, quanto do estado, bem como dos recursos de convênios.

Os registros foram tempestivos e subsidiaram as tomadas de decisões e a elaboração das prestações de contas dentro dos prazos preestabelecidos nas legislações pelos órgãos de controle externo.

3.2. DESPESAS.

As despesas realizadas pela Prefeitura Municipal, no segundo semestre de 2022, totalizaram R$ 56.163.551,78 (cinqüenta e seis milhões, cento e sessenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e setenta e oito centavos), com a seguinte distribuição por função.

FUNÇÕES	DESPESA AUTORIZADA NA LOA(R$) (A)	DESPESA REALIZADA (R$) (B)	% RELATIVO A TOTAL DE DESPESA REALIZADA	% (B/A)
01-Legislativa	R$ 1.300.000,00	R$ 1.464.000,00	2,61	112,62
04-Administração	R$ 3.890.400,00	R$ 4.571.714,59	8,14	117,51
06 -Segurança Pública	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	0,00
08-Assistência Social	R$ 1.495.452,24	R$ 1.676.058,39	2,98	112,08
10-Saúde	R$ 19.021.086,40	R$ 24.710.168,87	44,00	129,91
11-Trabalho	R$ 398.650,00	R$ 519.555,73	0,93	130,33
12-Educação	R$ 9.021.715,00	R$ 12.451.837,06	22,17	138,02
13-Cultura	R$ 75.500,00	R$ 1.971.168,95	3,51	2.610,82
15-Urbanismo	R$ 5.664.780,00	R$ 6.808.674,79	12,12	120,19
16-Habitação	R$ 3.120,00	R$ 0,00	0,00	0,00
17-Saneamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	0,00
18-Gestão Ambiental	R$ 38.000,00	R$ 0,00	0,00	0,00
20-Agricultura	R$ 564.000,00	R$ 819.008,15	1,46	145,21
21-Organização Agrária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	0,00
22-Indústria	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	0,00
23-Comércio e Serviços	R$ 15.000,00	R$ 0,00	0,00	0,00
26-Transporte	R$ 1.614.371,36	R$ 1.938.984,35	3,45	120,11
27-Desporto e Lazer	R$ 245.000,00	R$ 226.592,06	0,40	92,49

PMA
Pag
Rub

28-Encargos Especiais	R$ 440.000,00	R$ 469.788,84	0,84	106,77
99-Reserva de Contingência	R$ 199.325,00	R$ 0,00	0,00	0,00
Total	R$ 42.686.400,00	R$ 56.163.551,78	100,00	131,57

Anexo II

Comparando as receitas arrecadadas com as despesas realizadas, constata-se superafícit no resultado orçamentário de R$ 14.437.187,23, equivalente a 20,45 % da receita arrecadada conforme demonstrado no seguinte quadro:

ESPECIFICAÇÃO	PREFEITURA	
RECEITA ARRECADADA-R$	R$	70.600.739,01
DESPESAS REALIZADAS-R$	R$	56.163.551,78
RESULTADO ORÇAMENTARIO -R$	R$	14.437.187,23
PERCENTUAL DA RECEITA	20,45%	

A Dívida Pública do Município, em 31/12/2022, totalizava R$ 16.175.099,44 (dezesseis milhões, cento e setenta e cinco mil, noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), constituindo-se de dívidas flutuante e fundada:

Titulos	Saldo exercicio 2021-R$	Movimentação no Exercicio R$				Saldo em Dezembro /2022-R$
		Inscrição	Liquidação	Pagamento	Cancelado	
Dívida flutuante	4.825.346,89	19.851.128,32	3.961.477,44	4.402.991,24	136.907,09	16.176.099,44
Restos a pagar - processado	575.192,92	1.259.265,44		443.195,5	31.622,48	1.359.640,38
Restos a pagar- não processado	4.250.153,97	18.591.862,88	3.961.477,44	3.959.795,74	105.284,61	14.815.459,06
Dívida fundada interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da dívida	4.825.346,89	19.851.128,32	3.961.477,44	4.402.991,24	136.907,09	16.176.099,44

PMA
Pag
Rub

O controle interno acompanhou o cumprimento dos dispositivos previstos na lei 4320/64, em especial nos títulos I, capítulo III e título III, capítulo III, com foco nos dispostos nos artigos 58, 63 ao 65 da mesma lei, que tratam dos estágios da despesa.

O orçamento fiscal e de seguridade social do município para o exercício financeiro de 2022, lei municipal 1531/2021, fixou as despesas previstas de forma compatível com o plano plurianual do município contemplando seus programas, seguindo as diretrizes e metas estabelecidas na lei municipal nº 1492/2021, seguindo os preceitos regulados pelas portarias, lei 4320/64, bem como portarias regulamentadoras.

Fato que pode ser verificado nas demonstrações contábeis do exercício de 2022 compreendendo: anexo 12- balanço orçamentário, anexo 13 - balanço financeiro e anexo 11- comparativo da despesa fixada com a realizada no exercício.

3.2.1 Gastos com pessoal:

Com referência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal apresentou os seguintes resultados com gastos de pessoal:

RCL: R$ 49.728.113,19				
PESSOAL	**VALOR NO EXERCICIO (R$)**	**RCL %**	**LIMITES LEGAIS**	**SITUAÇÃO**
EXECUTIVO	22.778.413,62	45,81%	54%	REGULAR
LEGISLATIVO	918.892,97	3,29%	6%	REGULAR
CONSOLIDADO	**18.549.183,86**	**49,10%**	**60%**	**REGULAR**

Anexo 01 – RGF - LRF

A despesa total com pessoal do Executivo, Legislativo foi de 49,10% do total da Receita Corrente Líquida, ficando abaixo do limite de 60% fixado na alínea "b" do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar Federal 101/2000. O Gestor cumpriu no

PMA
Pag
Rub

exercício de 2021 não excedendo os limites de aplicação com pessoal, ficando assim o município em situação regular.

3.2.1.1. Encargos Previdenciários

Durante o exercício, a Prefeitura Municipal contribuiu para o regime geral de previdência. O município possui rotinas consistentes quanto ao sistema de recursos humanos e contabilidade, onde os fechamentos de folhas e encargos são realizados tempestivamente.

A contabilidade do órgão registra mensalmente, além das despesas com o INSS Patronal, incidente sobre a folha do mês, os valores de provisão para pagamento do INSS patronal incidente sobre a folha do 13º salário, que em Arenápolis- MT é paga no mês de aniversário quando se trata de servidores efetivos e comissionados, registra-se ainda o INSS incidentes sobre as prestações de serviços autônomos.

Verificou-se ainda que houve casos de inadimplência no recolhimento das contribuições previdenciárias, realizando um parcelamento para a regularização dos mesmos, incluindo a parte patronal, quanto a retida dos servidores.

3.3. Educação:

O Município aplicou na manutenção e no desenvolvimento do ensino o equivalente a 26,30% da receita compreendida e proveniente de transferência municipal, estadual e federal, atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, que estabelece o mínino de 25% sendo que o município atingiu os limites legais.

Aplicação na Valorização e Remuneração do Magistério da Educação Básica Pública (artigos 60, inciso XII do ADCT/CF e 22 da Lei nº 11.494/2007).

Receita FUNDEB R$	Valor Aplicado R$	% Aplicado	Limite Mínimo%	Situação
7.403.493,81	7.106.340,95	95,93	70	Regular

PMA
Pag
Rub

O Município aplicou 95,93% dos recursos do FUNDEB na valorização e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública, garantindo assim, o limite mínimo de 70% estabelecido na CF/88.

Em 2022, o controle interno realizou o acompanhamento tempestivo da aplicação dos recursos da educação, para a correção imediata e em tempo, caso fosse necessário.

Demonstrativos da receita base, proveniente do produto da arrecadação dos impostos inclusive de transferências (art. 212, CF):

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**4.348.360,65**
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana -25%	681.621,35
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte 25%	1.415.951,04
ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos" - 25%	478.120,15
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 25%	1.383.039,33
Dívida Ativa Proveniente de Impostos -25%	344.661,15
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados). Transferências Constitucionais 25%	28.474,22
Multas e Juros da Divida Ativa de Impostos - 25%	16.493,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	**20.552.640,17**
FPM Fundo de Participação dos Municípios -5%	11.077.295,39
FPM Fundo de Participação dos Municípios -1% junho/dezembro	1.024.122,00
Cota Parte ICMS - 5%	6.797.257,62
Cota Parte ICMS - Exportação (LC 87/96) - 5%	0,00
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural - 5%	218.540,45
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Prop. Veículos Automotores - 5%	1.435.424,71
TOTAL	**23.876.878,82**
Base de Calculo 25% - 4.348.360,65	1.087.090,16
Base de Calculo 5% - 20.552.640,17	1.027.632,01
EDUCACAO 25%	**2.114.722,62**

Fonte: Anexo 10 Balancete Mês Dezembro 2022

Demonstrativo das desp. Realizadas na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF):

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
25%- Valor da Receita destinado a Educação-Janeiro a Dezembro	**2.114.722,62**
Salário Educação	**288.146,62**
Transp. Esc. do Est., Fethab Transp. Esc.	**203.090,73**
PNATE	**16.628,04**

PMA
Pag
Rub

[redacted]

PNAE	**107.823,02**
TOTAL DA RECEITA	**2.730.411,03**
Restos a pagar pagos	**562.136,27**
Total pago na Educação Fonte Recursos Ordinários	**2.224.841,11**
% Aplicado em Educação com Recursos Próprios	**26,30%**

3.4. Saúde:

O Município aplicou nas ações e nos serviços públicos de saúde o equivalente a 33,50% produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata o artigo 158, alínea "b" do inciso I e § 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal, aos termos do inciso III do artigo 77 do ADCT/CF, que estabelece o mínimo de 15%. Durante o exercício de 2022 foi acompanhado a aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde.

Verificou-se ainda que há controle de distribuição de medicamentos por usuários na farmácia básica, bem como controle de serviços ofertados a comunidade, os quais são acompanhados por meio do sistema Saúde Digital, onde são registrados as informações de consultas, exames, prontuários e demais serviços do paciente-usuários do SUS- sistema único de saúde, gerando um histórico médico dos usuários em banco de dados informatizado.

Verificou-se a correta classificação das despesas em ações e serviços públicos de saúde. Também, a aplicação integral dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Estadual de Saúde, a título de convênios e programas destinados à saúde:

Demonstrativos da receita base, proveniente do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b" e § 3º da CF (art.77, ADCT):	
RECEITA TRIBUTARIA MUNICIPAL	**4.319.886,43**
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	681.621,35
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte 25%	1.415.951,04
ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	478.120,15
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.383.039,33
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	344.661,15
Multas e Juros Divida Ativa de Impostos	16.493,41

PMA
Pag
Rub

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	**19.556.992,39**
FPM Fundo de Participação dos Municípios	11.077.295,39
Cota Parte ICMS	6.797.257,62
Cota Parte ICMS - Exportação (LC 87/96)	0,00
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados).	28.474,22
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural	218.540,45
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Prop. de Veículos Automotores	1.435.424,71
TOTAL	**19.556.992,39**
BASE DE CALCULO	**19.556.992,39**
SAÚDE 15%	**2.933.548,86**
RECURSOS PROVENIENTES DAS TRANSF. DOS SUS	**5.466.533,25**
TOTAL PARA GASTOS COM A SAUDE	**9.201.683,37**

Despesas pagas na Fonte Recursos Próprios	**6.551.305,12**
%Aplicado em Saúde Recursos Próprios	**33,50**

3.5. Repasses para o Legislativo

O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o equivalente a:

Receita base (R$)	Repasse (R$)	2º Semestre	% sobre a receita base	Limite máximo	Situação
21.005.013,01	1.470.350,91	1.464.000,00	6,97%	7%	Regular

O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o equivalente a R$. 1.464.000,00, correspondentes a 6,97% da receita base referente ao exercício do ano de 2020, assegurando assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no art. 29-A da CF (art. 29-A, § 2°, inc. I, CF);

Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inc. II, CF).

3.6. Patrimônio

3.6.1. Bens móveis e imóveis

PMA
Pag
Rub

De acordo com registro contábil, no encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal totalizaram R$ 32.521.862,39. Os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes são compatíveis. Os bens possuem registro analítico individualizado, com indicação do valor, características e dos responsáveis pela sua guarda e administração (art.94, L.4320/64);

BALANÇO PATRIMONIAL		
IMOBILIZADO	EX. ATUAL	EX. ANTERIOR
	32.521.862,39	20.278.892,04

O controle dos custos de manutenção dos veículos e equipamentos está regulamentado pela Instrução Normativa nº 01/2008. Esse controle está sendo realizado, porém, recomenda-se maior efetividade no mesmo.

3.6.2. Disponibilidades

As disponibilidades financeiras do exercício anterior transferidas para o semestre seguinte corresponderam a R$ 19.724.128,76. Não houve emissão de cheques sem cobertura financeira.

3.7. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT designados pelo gestor do órgão são os seguintes:

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES MENSAIS DO APLIC
RODRIGO PAULINO DE MATOS
RG: 1219843-9 SSP/MT
CPF: 854.699.041-72

PMA
Pag
Rub

FONE: (65) 99605-2196
EMAIL: rodrigo30matos@gmail.com

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES IMEDIATOS DE LICITAÇÕES
REGINA LUCIA DE SOUZA
RG: 0693595-8
CPF: 774.877.531-15
FONE: (65) 99984-5934
EMAIL: licitacao.arenapolis@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES DO GEO-OBRAS
IVETE AVELINO DANTAS DE SOUZA
RG: 893354 SSP/MT
CPF: 459.949.941-20
FONE: (65) 99908-6871
EMAIL: ivete.geobras.convenios.@arenapolis.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES IMEDIATOS DE CONCURSOS
RODRIGO PAULINO DE MATOS
RG: 1219843-9 SSP/MT
CPF: 854.699.041-72
FONE: (65) 99605-2196

EMAIL: rodrigo30matos@gmail.com

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES LRF-CIDADÃO
MARIA FERNANDES BEATO
RG: 425610 SSP/MT
CPF: 377.906.681-53
FONE: (65) 99955-6211
EMAIL: maria_fbeato@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES QUADRIMESTRAIS (admissão de pessoal, extratos bancários).
MARIA FERNANDES BEATO
RG: 425610 SSP/MT
CPF: 377.906.681-53
FONE: (65) 99955-6211
EMAIL: maria_fbeato@hotmail.com

4. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Dentre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno estão emissão de parecer sobre admissões de pessoal, o acompanhamento das rotinas e levantamento e mensuração dos bens patrimoniais do órgão, realização de inspeção em setores com maiores necessidades de implementação e verificação de rotinas, elaboração de diagnósticos orçamentários e financeiros do município, a fim de se traçar metas e procedimentos a serem adotados para alcançar o equilíbrio das contas públicas, o acompanhamento e orientação na elaboração de prestações de contas,

PMA
Pag
Rub

tanto de forma macro, as entidades de controle externo (TCE e Câmara Municipal de Vereadores), como aos órgãos concedentes de recursos, a fim de se manter a regularidade fiscal e adimplência da Prefeitura Municipal de Arenápolis.

Além de acompanhar a execução orçamentária da receita e despesas para a efetivação das metas e prioridades preestabelecidas nos planos de governo (PPA, LDO e LOA), e a verificação dos limites previstos na Constituição Federal e demais leis que regulam a administração pública em especial a Lei Complementar 101/2000.

As ações foram desenvolvidas de maneira ordenada de acordo com o grau de prioridades e necessidades da instituição.

O controle interno destaca também a observância ao princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.

5. RECOMENDAÇÕES

Aperfeiçoar os controles dos custos de manutenção de veículos e equipamentos, para garantir informações de manutenção de forma individualizada dos serviços e aquisições de materiais de consumo (peças), além dos combustíveis, conforme disposto na instrução normativa SCI nº 01/2008- SISTEMA DE TRANSPORTES;

6. CONCLUSÃO

Conforme dissertado no corpo do presente relatório teve recomendação e orientação para a melhoria da qualidade dos controles internos do Poder Executivo, porém muitas estão implantadas e respalda as informações prestadas aos órgãos de controle, no tocante à aplicação dos recursos.

Diante dos esforços vistos em sanar pendências e atender a legislação, garantir a legitimidade e a economicidade da aplicação de recursos públicos realizados pela gestão emito o Relatório de Gestão Fiscal, com recomendação par atentar ao limite de despesas de pessoal e aperfeiçoar no acompanhamento dos fiscais de contratos referentes as contratações publicas, além de maior fiscalização

PMA
Pag
Rub

dos contratos e compras celebrados no âmbito da prefeitura municipal de Arenápolis-MT.

É o Parecer da Unidade de Controle Interno - UCI da Prefeitura Municipal.

Arenápolis-MT, 27 de Fevereiro de 2023.

JAMILSON FERREIRA DE SOUZA
Controlador Interno

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Ciente em 27/02/2023.

PMA
Pag
Rub

1- GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS.

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	EDERSON FIGUEIREDO
PERÍODO:	DE 01/01/2021 até 31/12/2024
RG:	11986441 SSP/MT
CPF:	840.204.151.53
ENDEREÇO:	Rua Benedito Alves, s/n° Bairro Vila Nova- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99925-8393
E-MAIL:	edermarquis.art@hotmail.com

VICE-PREFEITO:	
NOME:	MARIA JOSE REGIS DE CAMPOS
PERÍODO:	DE 01/01/2021 até 31/12/2024
RG:	255.951 SSP/MT
CPF:	535.246.081.91
ENDEREÇO:	Rua Messias Cassemiro Barbosa, Bairro Bela Vista - Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99975-2803
E-MAIL:	mariaregiscampos@hotmail.com.br

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO:	
NOME:	WEIMAR PEREIRA DA SILVA
PERÍODO:	DE 01/01/2021 até 31/12/2024
RG:	02917050SSP/MT
CPF:	229.588.861.15
ENDEREÇO:	Praça da Independência, S/N, Centro - Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99904-7788
E-MAIL:	weimarsilva2014@gmail.com

PMA
Pag
Rub

CONTADOR:	
NOME:	MARIA FERNANDES BEATO
PERÍODO:	DE 01/01/2012 até a presente data.
RG:	425610 SSP/MT
CPF:	377.906.681.53
ENDEREÇO:	Rua Oscar Josetti, n° 551 Bairro Vila Nova- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99955-6211
E-MAIL:	maria_fbeato@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO APLIC:	
NOME:	RODRIGO PAULINO DE MATOS
PERÍODO:	DE 15/055/2015 até a presente data.
RG:	1219843-9 SSP/MT
CPF:	854.699.041-72
ENDEREÇO:	Rua Roosevlt Marques Teixeira - Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99605-2196
E-MAIL:	rodrigo30matos@gmail.com

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA:	
NOME:	JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
PERÍODO:	DE 01/11/2019 até 31/12/2024
RG:	Nº1270845-3 SSP/MT
CPF:	CPF nº. 955.786.761-20
ENDEREÇO:	Oscar Joseti, S/Nº Bairro Vila Nova – Arenápolis - MT
FONE:	(65)99634-8538
E-MAIL:	Josefigueiredo907@gmail.com

PMA
Pag _____
Rub _____

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE:	
NOME:	LUIZ MARCIO LEITE DE OLIVEIRA
PERÍODO:	DE 01/01/2021 até 31/12/2024
RG:	1889161-6 SSP/MT
CPF:	003.308.351.73
ENDEREÇO:	Castelo Branco S/Nº Bairro Vila Nova – Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99959-3319
E-MAIL:	luizmarcio@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
NOME:	MARILÂNDIA BORGES DE AGUIAR
PERÍODO:	DE 01/01/2017 até 31/12/2024
RG:	808.957 SSP/MT
CPF:	568.612.061-72
ENDEREÇO:	Rua Presidente Vargas, S/Nº Bairro Vila Nova - Arenápolis - MT.
FONE:	(65) 99622-4693
E-MAIL:	landia-aguiar@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
NOME:	HIEZA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
PERÍODO:	DE 01/01/2021 até 31/12/2024
RG:	1398390-3SSP/MT
CPF:	932.648.011.91
ENDEREÇO:	Av. Dom Pedro I, 170, Bairro Vila Nova - Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99608-4345
E-MAIL:	bemestararenapolis@hotmail.com

PMA
Pag
Rub

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	
NOME:	EMANUEL MESSIAS SANTOS
PERÍODO:	DE 01/01/2017 até 31/12/2024
RG:	114.81455 SSP/MT
CPF:	808.651.001-87
ENDEREÇO:	Rua Padre João Bosco, S/Nº, Bairro Vila Nova - Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99673-5830
E-MAIL:	emanuelmsantos79@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES:	
NOME:	RENATO FINOTTI
PERÍODO:	DE 01/01/2021 até 31/12/2024
RG:	08508364 SSP/MT
CPF:	535.275.691-20
ENDEREÇO:	Rua Padre João Bosco, 450, Bela Vista, Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99613-0118
E-MAIL:	finotti@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	JAMILSON FERREIRA DE SOUZA
PERÍODO:	DE 13/01/2015 até a presente data
RG:	1820985-8 SSP/MT
CPF:	016.410.871-88
ENDEREÇO:	Rua Sebastião Gomes Soares, n°118 E, São Mateus Arenápolis - MT.
FONE:	(65) 99643-6446
E-MAIL:	jamilsoncontrolearenapolis@gmail.com

PMA
Pag
Rub

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	EDJANE DANTAS PORFÍRIO FREITAS
PERÍODO:	DE 21/01/2020 até a presente data
RG:	10613536 SSP/MT
CPF:	689.173.171-20
ENDEREÇO:	Rua: Primavera N.44E- Primavera- Arenápolis -MT
FONE:	(65) 99643-6446
E-MAIL:	dredjanedp@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS INFORMAIS	
NOME:	MARIA APARECIDA LUNDQUIST
PERÍODO:	01/01/2017 até a presente data
RG:	695280 SSP/MT
CPF:	468.662.561-00
ENDEREÇO:	Rua Padre João Bosco, nº 31, Vila Nova, Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99605-6[illegible]83
E-MAIL:	malundquist@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS FORMAIS (LICITAÇÕES):	
NOME:	REGINA LUCIA DE SOUZA
PERÍODO:	01/01/2017 até a presente data
RG:	06935958 SSP/MT
CPF:	774.877.531-[illegible]
ENDEREÇO:	Rua Presidente Vargas nº 1522 Bairro Vila Nova Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99984-5[illegible]4
E-MAIL:	reginaluciasouza@hotmail.com

PMA
Pag _____
Rub _____

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS:	
NOME:	ROSILENE GARCIA BARROSO DOS SANTOS
PERÍODO:	DE 01/01/2017 até a presente data.
RG:	1038133-3 SSP/MT
CPF:	593.829.961-68
ENDEREÇO:	Rua José Cavalcante de Souza, s/n°, Vila Nova- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99904-7751
E-MAIL:	rosilenegb74@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PATRIMÔNIO:	
NOME:	NILTON BUENO DOS SANTOS
PERÍODO:	DE 01/01/2017 até a presente data.
RG:	89190 SSP/RO
CPF:	253.966.681-72
ENDEREÇO:	Rua Castelo Branco, s/n°, Cohab Parecis- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99625-3948
E-MAIL:	bueno.pmarena@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO:	
NOME:	NUBIA REGINA DE SOUZA
PERÍODO:	DE 01/08/2019 até a presente data
RG:	1.463.166-0 SSP/MT
CPF:	CPF nº. 003.194.661.59
ENDEREÇO:	Rua Joaquim Otávio Pereira , 750 E
FONE:	(65) 99966-0653
E-MAIL:	nub.areginagudes@hotmail.com

PMA
Pag
Rub

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTIVO TRIBUTOS:	
NOME:	JOSIEL RODRIGUES DOS SANTOS
PERÍODO:	DE 01/01/2017 até a presente data.
RG:	10381511 SJ/MT
CPF:	649.939.901-97
ENDEREÇO:	Rua Presidente Vargas, s/n°, Vila Nova- Arenápolis - MT
FONE:	(65) 99651-1[illegible]5
E-MAIL:	josielcontrole@hotmail.com

Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF: 377.906.681-53

PMA
Pag
Rub

Ofício nº. 115/2023 Arenápolis - MT, 30 de março de 2023.

DADOS DO ORDENADOR DE DESPESAS

Nome: ÉDERSON FIGUEIREDO

Rua Benedito Alves, s/n° Bairro Vila Nova- Arenápolis - MT

CPF: 840.204.151.53 RG. 11986441 SSP/MT

CÓDIGO DA UG: 1118942

Exmo. Sr. Conselheiro,

Sirvo-me do presente para encaminhar as **Contas Anuais de Governo** referente ao exercício 2022, nos termos do Manual de Triagem 4º versão, para análise dessa colenda Corte de Contas

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

ÉDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Excelentíssimo Senhor
WALDIR JÚLIO TEIS
Conselheiro Relator de Contas
Do Tribunal de Contas do Estado
No Centro Político Administrativo
78.070.970 – Cuiabá – MT.

PMA
Pag
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Proçs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
CAMMUNICIPAL DE ARENAPOLIS									
01.0AMARA MUNICIPAL									
1001 - CAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CAMARA	5.000,00	44.525,63	16.790,00	0,00	16.790,00	43.515,63	0,00	43.515,63	97,73
1002 - CAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003 - ACAO, REFORMA E ADEQUACAO DA CAMARA MUNICIPAL	33.500,00	15.509,15	0,00	0,00	0,00	15.509,15	0,00	15.509,15	100,00
2001 - ENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.213.500,00	1.355.686,20	0,00	116.748,69	116.748,69	0,00	1.348.781,80	1.348.781,80	99,49
2002 - ENCAO DE VEICULOS DA CAMARA MUNCIPAL	33.000,00	43.679,02	0,00	6.819,00	6.819,00	0,00	41.679,02	41.679,02	95,42
2003 - IZACAO E CAPACITACAO DO RH DO LEGISLATIVO	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00
2004 - . E CUSTEIO COM DIVULGACOES - LEGISLATIVO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Total - A MUNICIPAL	1.300.000,00	1.464.000,00	16.790,00	123.567,69	140.357,69	59.624,78	1.394.460,82	1.454.085,60	99,32
TotalAMARA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	**1.300.000,00**	**1.464.000,00**	**16.790,00**	**123.567,69**	**140.357,69**	**59.624,78**	**1.394.460,82**	**1.454.085,60**	**99,32**
PREIRA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS									
02.0ABINETE DO PREFEITO									
1004 - EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ GABINETE PREFEITO	10.000,00	9.599,00	0,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00	100,00
1005 - VEICULO P/ GAB. PREFEITO E SUAS UNIDADES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005 - . DAS ACOES DO GABINETE PREFEITO	735.000,00	690.233,76	0,00	56.721,30	56.721,30	0,00	690.233,74	690.233,74	100,00
2007 - . ACOES ASSESSORIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE	90.000,00	98.666,67	0,00	4.598,30	4.598,30	0,00	98.666,67	98.666,67	100,00
Total - ETE DO PREFEITO	955.000,00	798.499,43	0,00	61.319,60	61.319,60	9.599,00	788.900,41	798.499,41	100,00
02.0ONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
1039 - EQUIP.,MAT.PERMANENTE P/ CONTROLADORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - . ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	275.000,00	338.931,79	0,00	22.995,59	22.995,59	0,00	338.930,49	338.930,49	100,00
Total - OLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	280.000,00	338.931,79	0,00	22.995,59	22.995,59	0,00	338.930,49	338.930,49	100,00
02.0ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
1040 - EQUIP.,MAT.PERMANENTE P/ PROCURADORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006 - . ACOES DA PROCURADORIA GERAL	195.000,00	129.707,08	0,00	6.977,56	6.977,56	0,00	129.707,08	129.707,08	100,00
Total - JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	200.000,00	129.707,08	0,00	6.977,56	6.977,56	0,00	129.707,08	129.707,08	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.250-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Procs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
03.0EPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO									
1007 - EQUIP.MATERIAL PERMANENT SEC DE ADMINSTRAÇAO	15.000,00	20.429,40	0,00	0,00	0,00	20.429,40	0,00	20.429,40	100,00
2011 - ENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.090.000,00	1.486.508,59	0,00	111.759,78	111.759,78	0,00	1.486.506,28	1.486.506,28	100,00
Total - TAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.105.000,00	1.506.937,99	0,00	111.759,78	111.759,78	20.429,40	1.486.506,28	1.506.935,68	100,00
03.0EPARTAMENTO COMPRAS E LICITACOES									
1064 - CAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. DEPTO LICITAÇÃO	10.000,00	10.751,00	0,00	0,00	0,00	10.750,72	0,00	10.750,72	100,00
2009 - . DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES	187.000,00	371.783,79	0,00	24.169,62	24.169,62	0,00	371.783,53	371.783,53	100,00
Total - TAMENTO COMPRAS E LICITACOES	197.000,00	382.534,79	0,00	24.169,62	24.169,62	10.750,72	371.783,53	382.534,25	100,00
03.0EPTO DE RECURSOS HUMANOS									
1062 - CAO EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ O DEPTO RH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 - ENCAO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	170.000,00	217.745,74	0,00	15.106,66	15.106,66	0,00	217.745,74	217.745,74	100,00
2014 - ITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES	10.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	100,00
Total - DE RECURSOS HUMANOS	185.000,00	221.105,74	0,00	15.106,66	15.106,66	0,00	221.105,74	221.105,74	100,00
04.0EPARTAMENTO FINANCEIRO									
1038 - DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE DEPTO-FINANCEIRO	10.000,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	6.609,00	100,00
1070 - CAO DE VEICULO P/ SEC. FAZENDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012 - ENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	490.000,00	684.790,15	0,00	43.402,28	43.402,28	0,00	684.789,30	684.789,30	100,00
2015 - IBUICAO AO PASEP	398.650,00	519.664,14	0,00	37.097,98	37.097,98	0,00	519.555,73	519.555,73	99,98
9001 - IZ. DIVIDA FUNDADA CONTRATADA	440.000,00	469.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - VA DE CONTINGENCIA	199.325,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TAMENTO FINANCEIRO	1.547.975,00	1.680.852,17	0,00	80.500,26	80.500,26	6.609,00	1.204.345,03	1.210.954,03	72,04
04.0EPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO/PROGRAMAS									
1067 - CAO EQUIP.MAT.PERMAN. DEPTO-PLANEJAMENTO	10.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	100,00
2013 - . DEPTO. DE PLANEJAMENTO/ ACOMP. DE PROGRAMAS	350.000,00	430.723,53	0,00	27.830,06	27.830,06	0,00	430.722,88	430.722,88	100,00
Total - TAMENTO DE PLANEJAMENTO/PROGRAMAS	360.000,00	431.673,53	0,00	27.830,06	27.830,06	950,00	430.722,88	431.672,88	100,00
05.0EPARTAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO									
1012 - EQUIP.MATERIAL PERMANEN- GESTAO EDUCACIONAL	30.000,00	26.348,00	0,00	0,00	0,00	26.347,50	0,00	26.347,50	100,00

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Procs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
1104 - ÇÃO DE VEICULO- SEC.EDUCAÇÃO	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
1118 - ıção Quadra Poliesportiva- Escola 25 de Outubro- Conv.1551	0,00	1.241.847,42	1.241.704,42	0,00	1.241.704,42	1.241.704,42	0,00	1.241.704,42	99,99
2029 - ˜ENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO EDUCACIONAI	700.000,00	442.094,17	0,00	33.159,11	33.159,11	0,00	442.091,57	442.091,57	100,00
2036 - IZACAO E CAPACITACAO DE PROFIS. DA EDUCACAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2106 - ˜ENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - :TAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO	748.000,00	1.905.289,59	1.241.704,42	33.159,11	1.274.863,53	1.463.051,92	442.091,57	1.905.143,49	99,99
05.0NIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO									
1010 - ΓIMENTOS UND.ESCOLARES EDUC.INFANTIL- CRECHE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013 - Γ.UNID. ESCOLARES DE ENS INFANTIL- PRE ESCOLA	12.614,00	3.518,90	0,00	0,00	0,00	3.518,00	0,00	3.518,00	99,97
1014 - ˜R. E REPAROS CALCADAS EM FRENTE DAS ESCOLAS	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 - ΓIMENTOS EM UNID ESCOLARES DE ENS FUNDAMENTAL	50.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.398,00	0,00	19.398,00	99,99
1017 - E REF DE PREDIOS ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	6.000,00	162.012,25	0,00	0,00	0,00	162.012,25	0,00	162.012,25	100,00
1093 - ˙CAO DE ONIBUS ESCOLAR - ENS. INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1094 - ˙CAO DE ONIBUS ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105 - ˜RUÇÃO BARRACÃO -CRECHE MUNICIPAL	0,00	250.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	248.769,04	248.769,04	99,33
2016 - ˜ENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MEDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 - ˜ENCAO TRANSPORTE ESCOLAR- PRE-ESCOLA	246.000,00	446.219,68	0,00	70.628,02	70.628,02	0,00	446.209,55	446.209,55	100,00
2018 - ˜ENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- JOVENS E ADULTC	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 - ˬTACAO ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL- REC.PROPRO	51.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,32	80.999,32	100,00
2022 - ˬTACAO ESCOLAR- AEE - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,58	2.999,58	99,99
2023 - ˬTACAO ESCOLAR- EJA- RECURSO PROPRIO	2.700,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,84	7.398,84	99,98
2024 - ˬTACAO ESCOLAR- AEE- FNDE	1.123,00	3.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,12	3.104,12	99,95
2025 - ˬTACAO ESCOLAR- CRECHES- RECURSO PROPRIO	48.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,77	62.999,77	100,00
2026 - ˬTACAO ESCOLAR- PRE ESCOLA- RECURSO PROPRIO	49.000,00	88.391,52	0,00	5.882,79	5.882,79	0,00	88.391,52	88.391,52	100,00
2032 - ˙. DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS. PRE-ESCOLA 5%	210.000,00	292.555,24	31.488,69	0,00	31.488,69	292.550,16	0,00	292.550,16	100,00
2035 - ˙. UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL 5%	300.000,00	512.676,16	0,00	30.729,34	30.729,34	0,00	512.672,14	512.672,14	100,00
2037 - ˜ENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	328.678,00	878.931,75	0,00	200.556,12	200.556,12	0,00	878.931,67	878.931,67	100,00
2040 - ˙. UNID. ESCOLARES DE EDUC JOVENS E ADULTOS 5%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041 - ˬTACAO ESCOLAR - CRECHES- FNDE	55.000,00	94.949,23	0,00	3.670,51	3.670,51	0,00	94.948,52	94.948,52	100,00
2042 - ˬTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLAR- FNDE	30.000,00	39.475,37	0,00	832,14	832,14	0,00	39.471,87	39.471,87	99,99
2043 - EGULAR A PORT. NECES. ESPECIAIS EM PARCERIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
2081 - ˜ENCAO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE 5%	152.000,00	320.838,09	26.987,60	0,00	26.987,60	316.172,41	0,00	316.172,41	98,55

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Procs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2087 - NTACAO ESCOLAR- MAIS EDUCACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2094 - NTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -FNDE	45.000,00	47.720,89	0,00	0,00	0,00	47.719,74	0,00	47.719,74	100,00
2095 - NTACAO ESCOLAR - EJA - FNDE	3.000,00	6.719,71	0,00	0,00	0,00	6.718,78	0,00	6.718,78	99,99
2102 - ". SALARIO EDUCACAO - ENS. FUNDAMENTAL	223.800,00	239.473,52	6.454,29	0,00	6.454,29	239.473,50	0,00	239.473,50	100,00
2103 - ". SALARIO EDUCACAO - ENS. INF. PRE-ESCOLA	33.100,00	72.457,28	0,00	11.617,44	11.617,44	0,00	64.967,72	64.967,72	89,66
2104 - ". SALARIO EDUCACAO - INF. CRECHE	33.100,00	40.585,05	0,00	5.224,15	5.224,15	0,00	40.104,02	40.104,02	98,81
2105 - ". TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - DES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO	1.978.715,00	3.703.879,80	64.930,58	329.140,51	394.071,09	1.087.562,84	2.601.967,68	3.689.530,52	99,61
05.0UNDEB-FUNDO DESENV ENSINO BASICO E VALORIZ PROFIS									
1015 - TIMENTO ENS. INF. PRE ESCOLA REC. FUNDEB 30%	48.000,00	13.116,40	0,00	0,00	0,00	13.116,40	0,00	13.116,40	100,00
1018 - TIMENTOS ENS. FUNDAMENTAL REC. FUNDEB 30%	8.000,00	13.906,50	4.000,00	0,00	4.000,00	13.906,50	0,00	13.906,50	100,00
1019 - :MA E CONTRUCAO ESCOLA DUILIO - FUNDEB 30%	10.000,00	383.239,95	0,00	0,00	0,00	383.105,17	0,00	383.105,17	99,96
1027 - TIMENTO ENSINO INF. CRECHE REC. FUNDEB 30%	28.000,00	83.547,91	8.000,00	0,00	8.000,00	83.383,80	0,00	83.383,80	99,80
1063 - TIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS REC FUNDEB 30%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110 - TIMENTO ENS.INF.PRE ESCOLA REC.FUNDEB 30%	0,00	181.797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	181.147,91	181.147,91	99,64
2030 - ". ENSINO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	384.700,00	61.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60.358,94	60.358,94	98,10
2031 - NERACAO PROFIS. ENS. PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.440.600,00	1.677.282,79	171.195,14	0,00	171.195,14	1.677.282,79	0,00	1.677.282,79	100,00
2033 - ". ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	460.000,00	130.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129.459,01	129.459,01	98,97
2034 - NERACAO PROFIS. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	2.364.700,00	4.047.864,38	0,00	354.631,44	354.631,44	0,00	4.047.863,68	4.047.863,68	100,00
2038 - ". ENSINO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039 - NERACAO PROFIS. JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2083 - NERACAO PROFIS. ENS. CRECHE - FUNDEB 70%	1.020.000,00	1.423.664,17	173.198,02	0,00	173.198,02	1.418.663,12	0,00	1.418.663,12	99,65
2084 - "ENCAO ENSINO INF. CRECHE - FUNDEB 30%	320.000,00	71.773,78	0,00	0,00	0,00	68.461,39	0,00	68.461,39	95,38
Total - :B-FUNDO DESENV ENSINO BASICO E VALORIZ PROFIS	6.100.000,00	8.088.527,08	356.393,16	354.631,44	711.024,60	3.657.919,17	4.418.829,54	8.076.748,71	99,85
05.0EPARTAMENTO DE CULTURA									
1020 - ITORIAS NO CENTRO DE EVENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1024 - :CAO DE EQUIP.MAT. PERM. P/ DPTO. CULTURA	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046 - "ENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	50.500,00	57.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57.652,15	57.652,15	100,00
2047 - 'ACAO DE EVENTOS DE VALORIZACAO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048 - "ENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E LUDICAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049 - "ENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Proçs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2098 - ˜ENCAO DE ARENA CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2107 - ˜ENCAO DO CARNAVAL DE RUA DE ARENAPOLIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2129 - nação Cultural do 69º ANIVERSÁRIO DE ARENAPOLIS	0,00	830.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	830.804,80	830.804,80	100,00
2131 - e Peão de Arenápolis	0,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.712,00	1.082.712,00	99,42
2140 - .LON ARENAPOLIS 2022/2023	0,00	780.150,00	0,00	773.387,00	773.387,00	0,00	773.387,00	773.387,00	99,13
Total - :TAMENTO DE CULTURA	75.500,00	2.757.608,16	0,00	773.387,00	773.387,00	0,00	2.744.555,95	2.744.555,95	99,53
05.0EPARTAMENTO ESCOLA SUPERIOR									
1026 - CAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE- UAB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051 - ˜ENCAO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB	190.000,00	326.662,29	25.994,01	0,00	25.994,01	326.236,51	0,00	326.236,51	99,87
Total - :TAMENTO ESCOLA SUPERIOR	195.000,00	326.662,29	25.994,01	0,00	25.994,01	326.236,51	0,00	326.236,51	99,87
06.0MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1029 - CAO DE VEICULO P/ GESTAO SUS	30.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
1030 - ACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031 - CAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE-SEC.SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032 - EQUIP. E MAT PERMAN P/ VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1033 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ATENCAO BASICA	41.000,00	223.219,63	0,00	0,00	0,00	223.219,63	0,00	223.219,63	100,00
1052 - ˜R. REFORMA, AMPL. DE UNID. ESPECIALIZ. SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1056 - CAO DE MOTO, CARRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058 - AMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
1082 - ˜RUCAO, REFORMA SEC. MUNIC. DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085 - CAO EQUIP. MATERIAL PERMENTE FARMACIA BASICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101 - ÇÃO DE VEICULO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
1102 - ÇÃO DE ARCO CIRURGICO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
1106 - nentos e Material Permanente- Centro Especializado em Real	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 - nentos e Material Permanente- Emenda parlamentar Dr. João	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00	96,75
1108 - ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
1109 - ÇÃO DE VEICULO	0,00	153.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,00	153.890,00	100,00
1114 - ão de Ambulância -Emenda Parlamentar 171/2022- Dep. Edua	0,00	294.001,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	100,00
1115 - ão de Veiculo- Emenda Parlamentar 201/2022- Dep.Dr. João	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.444,50	0,00	130.444,50	86,96
1119 - ÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
2052 - ˜ENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Proçs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2053 - ˜ENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.051.500,00	1.403.231,39	0,00	107.758,76	107.758,76	0,00	1.403.230,99	1.403.230,99	100,00
2054 - ɔIOS A CASAS DE APOIO P/ TRATAMENTOS FORA	40.000,00	14.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305,00	14.305,00	100,00
2055 - :NCAO DO DEPTO DE REGULACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056 - ˜ENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	3.751.479,00	4.283.242,54	0,00	268.142,19	268.142,19	0,00	4.280.342,44	4.280.342,44	99,93
2057 - ˜ENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	503.520,00	355.785,56	0,00	20.006,00	20.006,00	0,00	355.785,16	355.785,16	100,00
2059 - ˜ENCAO DO RAIO-X	190.000,00	118.169,88	0,00	8.930,01	8.930,01	0,00	118.168,44	118.168,44	100,00
2060 - ˜. ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNIT. EM SAUDE	605.000,00	894.146,17	0,00	88.494,41	88.494,41	0,00	894.146,17	894.146,17	100,00
2062 - ˜ENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-PA	1.030.000,00	698.600,01	0,00	65.464,80	65.464,80	0,00	698.599,40	698.599,40	100,00
2063 - ˜. DAS UNIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO	565.696,60	647.594,10	0,00	48.021,26	48.021,26	0,00	647.594,10	647.594,10	100,00
2064 - ˜IBUICOES A CONSORCIOS INTERMUN. DE SAUDE	150.000,00	109.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	109.798,22	109.798,22	100,00
2065 - ˜. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	515.150,00	359.770,22	0,00	8.146,40	8.146,40	0,00	359.770,22	359.770,22	100,00
2067 - ˜ENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	147.000,00	158.754,87	0,00	7.100,59	7.100,59	0,00	158.754,87	158.754,87	100,00
2068 - ˜ENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	330.000,00	311.823,98	0,00	28.774,13	28.774,13	0,00	311.823,98	311.823,98	100,00
2072 - ˜ENCAO DO LABORATORIO	682.240,00	523.278,60	28.002,07	0,00	28.002,07	523.278,60	0,00	523.278,60	100,00
2099 - - ACOES MEDIA E ALTA COMPLEX. - CORONAVIRUS	5.000,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	100,00
2100 - - ACOES ATENCAO BASICA - CORONAVIRUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108 - ZACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	100,00
2109 - TENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	9.314.500,80	9.076.294,42	0,00	450.345,18	450.345,18	0,00	9.076.293,82	9.076.293,82	100,00
2122 - ɜnto Temporário Atenção Básica- Portaria 3.816/2021	0,00	100.000,00	0,00	327,68	327,68	0,00	95.521,68	95.521,68	95,52
2123 - ɜnto Temporário da Assistência Hospitalar e Ambulatorial- Em	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.982,96	148.982,96	93,11
2124 - nção e Qualificação da Atenção Básica - Resolução CIB/MT N	0,00	250.000,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	247.921,81	247.921,81	99,17
2125 - nção e Qualificação da Média e Alta Complexidade-Resoluçã	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.174,62	249.174,62	99,67
2126 - 19-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	232.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	229.862,58	229.862,58	99,06
2128 - 19- Portaria GM/MS Nº.331/2022	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.204,07	65.204,07	54,34
2130 - 19- Portaria GM/MS Nº.3.978/2021	0,00	60.000,00	0,00	10.170,40	10.170,40	0,00	57.041,09	57.041,09	95,07
2133 - ɜta 360000434848202200- Emenda Parlamentar- Dep. Federa	0,00	700.000,00	0,00	47.909,50	47.909,50	0,00	582.922,68	582.922,68	83,27
2134 - ta Nº 36000435335202200- Emenda Parlamentar- Senador W	0,00	304.843,00	0,00	120.154,02	120.154,02	0,00	281.030,50	281.030,50	92,19
2135 - ta Nº 36000435322200200- Emenda Parlamentar- Deputada F	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.593,64	297.593,64	99,20
2136 - ta Nº 360004353022502200- Emenda Parlamentar- Deputado	0,00	282.832,00	0,00	29.636,18	29.636,18	0,00	279.289,22	279.289,22	98,75
2137 - ção CIB/MT Nº 180- Manutenção do P.A (Pronto Atendimento)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.738,48	25.738,48	28,60
2138 - ção CIB/MT Nº 180- Manutenção do Hospital Municipal	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00
2139 - a Parlamentar 62- Dep. Estadual – Paulo Araújo	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.385,34	159.385,34	53,13
Total - ˜UNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.016.086,40	27.223.819,34	398.002,07	1.310.741,51	1.708.743,58	4.311.942,73	22.425.970,48	26.737.913,21	98,22

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Procs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
07.0MAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
1037 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE -GESTAO POLITICAS	5.000,00	10.198,00	0,00	0,00	0,00	10.198,00	0,00	10.198,00	100,00
1042 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE -CRAS	20.000,00	178.763,67	10.960,00	0,00	10.960,00	178.763,67	0,00	178.763,67	100,00
1043 - ˜RUCAO NOVA UNIDADE DO CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044 - ˜ENCAO DO BENEFICIO EVENTUAL	15.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	100,00
2070 - ˜. DEPTO DE GESTAO POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS	240.000,00	243.149,41	0,00	11.870,76	11.870,76	0,00	240.316,75	240.316,75	98,84
2073 - ˜. CRAS-ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	650.000,00	739.264,35	0,00	50.331,89	50.331,89	0,00	739.062,35	739.062,35	99,97
2082 - O FUNERAL	100.000,00	60.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.887,50	60.887,50	100,00
2101 - - ACOES SOCIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110 - ˜ENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO	20.000,00	10.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,06	10.997,06	100,00
2121 - ˜. CONS.MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CMAS	7.000,00	635,49	0,00	635,48	635,48	0,00	635,48	635,48	100,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.072.000,00	1.244.425,48	10.960,00	62.838,13	73.798,13	188.961,67	1.052.429,14	1.241.390,81	99,76
07.0MDCA - FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCAS E ADOLESCENTES									
1098 - CAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE P/ FMDCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077 - ˜ENCAO DO CONSELHO TUTELAR	180.000,00	172.617,49	0,00	12.089,97	12.089,97	0,00	172.617,49	172.617,49	100,00
2111 - ˜EÇÃO DO CONSELHO FMDCA	5.000,00	1.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,04	1.760,04	100,00
2112 - ˜ENÇAO DA CASA LAR	139.915,24	212.922,33	0,00	23.365,88	23.365,88	0,00	212.922,33	212.922,33	100,00
2113 - ˜ENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	30.000,00	58.327,72	0,00	5.910,16	5.910,16	0,00	58.327,72	58.327,72	100,00
Total - - FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCAS E ADOLESCENTES	364.915,24	445.627,58	0,00	41.366,01	41.366,01	0,00	445.627,58	445.627,58	100,00
07.0MH-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO									
1080 - ˜IMENTOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2089 - ˜ENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - JNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.0UMAPI - FUNDO MUNIC. APOIO POL. IDOSO									
1072 - ˜MA DO CENTRO REFERENCIA DO IDOSO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2114 - ˜ENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO - CMI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2115 - ˜ENÇÃO E ENCARGOS DO IDOSO -FUMAPI	3.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - I - FUNDO MUNIC. APOIO POL. IDOSO	63.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Proçs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
08.0EPARTAMENTO DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS									
1034 - CAO DE EQUIP, VEIC, MAQUINARIOS- FETHAB	10.000,00	9.189,00	0,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00	100,00
1041 - RUCAO, REFORMA DE PONTES - CONCRETO E MADEIR/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1047 - MAQ, VEIC, E EQUIP, P/SETOR TRANSPORTES	123.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1049 - RUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080 - ENCAO E CONSERVACAO DE PONTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2086 - .DEPTO DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS-FETHAB	544.400,00	547.752,21	0,00	48.138,95	48.138,95	0,00	547.752,21	547.752,21	100,00
2088 - .DEPTO DE TRANSP, ESTRADAS - OUTROS RECURSOS	805.500,00	1.382.043,14	0,00	73.547,09	73.547,09	0,00	1.382.043,14	1.382.043,14	100,00
2091 - ENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - TAMENTO DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS	1.614.371,36	1.938.984,35	0,00	121.686,04	121.686,04	9.189,00	1.929.795,35	1.938.984,35	100,00
08.0EPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
1044 - NTACAO E/OU REC. BLOQUETES EM RUAS E AVENIDA	1.500.000,00	6.518.978,35	0,00	0,00	0,00	5.016.020,47	0,00	5.016.020,47	76,94
1051 - UTURACAO E MODERNIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053 - CAO DE EQUIP, VEIC, MAQUINARIO-SERV.PUBLICOS	20.000,00	75.590,00	0,00	0,00	0,00	75.590,00	0,00	75.590,00	100,00
1078 - RUCAO,AMPLIACAO,REFORMA-PRACA E CANTEIROS	605.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097 - RUCAO DE PONTE - VIA URBANA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100 - SAO E MELHORIA DE ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111 - ição de Quiosque "Praça da Bíblia"	0,00	438.713,81	0,00	0,00	0,00	437.569,84	0,00	437.569,84	99,74
1112 - ição de "Praça Esportiva"	0,00	1.346.626,17	0,00	0,00	0,00	1.346.110,10	0,00	1.346.110,10	99,96
1113 - ição da Praça Vila Rica	0,00	806.256,84	0,00	0,00	0,00	806.008,32	0,00	806.008,32	99,97
1116 - ntação Asfáltica-Convênio 1030-2022	0,00	4.550.551,47	0,00	0,00	0,00	4.513.460,84	0,00	4.513.460,84	99,18
1121 - ição Praça São Mateus	0,00	218.296,87	0,00	0,00	0,00	218.032,19	0,00	218.032,19	99,88
2045 - RVACAO DE PONTES-VIAS URBANAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069 - NTACAO E MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2078 - .. DE LIXEIRAS E CONTAINERS NAS CALCADAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090 - . DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS - REC. PROPRIOS	2.246.780,00	3.120.098,86	0,00	422.494,54	422.494,54	0,00	3.120.094,31	3.120.094,31	100,00
2092 - ENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	876.000,00	904.673,26	0,00	27.726,37	27.726,37	0,00	904.673,26	904.673,26	100,00
2093 - ENCAO DE SERVICOS PUBLICOS- RECURSOS FETHAB	237.000,00	236.074,14	0,00	6.684,12	6.684,12	0,00	236.074,14	236.074,14	100,00
Total - TAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.664.780,00	18.215.860,01	0,00	456.905,03	456.905,03	12.412.791,76	4.260.841,71	16.673.633,47	91,53

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Proçs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
09.0EPARTAMENTO DE EXTENSAO URBANA									
1008 - EQUIP.MATERIAL PERMANENTE-SEC. AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1059 - CAO DE EQUIPAMENTOS P/ O LABOTARIO DE MUDAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1096 - RIA E MODERNIZACAO ESTRUTURA FEIRA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1103 - ÇÃO DE VEICULO	0,00	267.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	267.376,00	267.376,00	100,00
1117 - ÇÃO DE TOLDO- CONV.0601-2022-SEAF	0,00	50.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	99,80
1122 - MENTOS AGRICOLAS	0,00	125.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - TENCAO DO DEPARTAMENTO DE EXPANSAO URBANA	240.000,00	287.912,86	0,00	20.495,11	20.495,11	0,00	287.912,85	287.912,85	100,00
2058 - CAO DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DE MUDAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066 - RIB. A CONS. INTERMUN. DESENVOLV ECON E SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - TAMENTO DE EXTENSAO URBANA	331.000,00	731.722,91	0,00	20.495,11	20.495,11	0,00	605.688,85	605.688,85	82,78
09.0EPARTAMENTO DE EXTENSAO RURAL									
1009 - MAQ. E IMPLEMENTOS / PATRULHA MECANIZADA	5.000,00	160.362,00	0,00	0,00	0,00	157.250,00	0,00	157.250,00	98,06
1069 - CAO EQUIP.MAT.PERMAN. DEPTO-EXTENSAO RURAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 - TENCAO DO DEPARTAMENTO DE EXPANSAO RURAL	200.000,00	211.155,85	0,00	541,95	541,95	0,00	211.155,85	211.155,85	100,00
2027 - E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	2.164,45	0,00	706,45	706,45	0,00	2.163,45	2.163,45	99,95
2028 - NO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - TAMENTO DE EXTENSAO RURAL	233.000,00	373.682,30	0,00	1.248,40	1.248,40	157.250,00	213.319,30	370.569,30	99,17
09.0EPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
1095 - EQUIP.MAT. PERMANENTE DEPTO. MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075 - NCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2079 - TENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2119 - NTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇOES AMBIENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - TAMENTO DE MEIO AMBIENTE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0ABINETE DO SECRETARIO INSTITUCIONAL									
1071 - CAO EQUIP.MAT.PERMAN. SEC.REPRES.INSTITUCION	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2097 - TENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO INSTITUCIONAL	107.000,00	94.210,76	6.977,56	0,00	6.977,56	94.210,76	0,00	94.210,76	100,00
Total - ETE DO SECRETARIO INSTITUCIONAL	112.000,00	94.210,76	6.977,56	0,00	6.977,56	94.210,76	0,00	94.210,76	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Procs	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
11.0EPARTAMENTO DESPORTO E LAZER									
1021 - DE EQUIP E MAT PERMENTE P/ DEPTO DESPORTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065 - !MA DE GINASIO E QUADRAS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1068 - !MA E REVITALIZACAO DO ESTADIO MOCA BONITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1099 - ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE ESPORTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050 - ˜ENCAO DO DEPTO DE DESPORTO E LAZER	140.000,00	197.386,56	0,00	10.210,12	10.210,12	0,00	197.386,56	197.386,56	100,00
2116 - NTO AO ESPORTE AMADOR, COM JOGOS E CAMPEONA˜	50.000,00	12.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,50	12.730,50	100,00
2117 - ˜. COM GINASIOS ,QUADRAS E ESTADIOS	5.000,00	16.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,00	16.675,00	100,00
2127 - ˜TAÇÃO NÚCLEO DO PROGRAMA VEM SER	0,00	245.300,00	0,00	226.783,25	226.783,25	0,00	226.783,25	226.783,25	92,45
Total - :TAMENTO DESPORTO E LAZER	245.000,00	472.092,06	0,00	236.993,37	236.993,37	0,00	453.575,31	453.575,31	96,08
11.0EPARTAMENTO DE TURISMO									
2076 - ˜ENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120 - ÇÃO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - :TAMENTO DE TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:FEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	**42.700.000,00**	**73.012.634,23**	**2.104.961,80**	**4.093.250,79**	**6.198.212,59**	**23.757.454,48**	**46.566.693,90**	**70.324.148,38**	**96,32**
TOTAL GERAL:	**44.000.000,00**	**74.476.634,23**	**2.121.751,80**	**4.216.818,48**	**6.338.570,28**	**23.817.079,26**	**47.961.154,72**	**71.778.233,98**	**96,38**

Ederson Figueiredo
CPF: 840.204.151-53 RG: 11986441 SSP/MT
Prefeito Municipal

José Mauro Figueiredo Junior
Secretário de Fazenda
CPF 955 786 761 - 20

Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF: 377.906.681-53

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2022

Consolidado
Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**39.861.000,00**	**49.830.773,42**	**51.955.572,53**	**2.124.799,11**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.451.810,60	4.069.429,12	4.327.722,08	258.292,96
Receita de Contribuições	900.000,00	900.000,00	833.944,53	-66.055,47
Receita Patrimonial	34.900,00	235.900,00	1.326.997,07	1.091.097,07
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	35.396.289,40	44.126.844,41	44.818.531,86	691.687,45
Outras Receitas Correntes	78.000,00	498.599,89	648.376,99	149.777,10
Receitas de Capital (II)	**4.135.000,00**	**22.576.356,68**	**18.645.166,48**	**-3.931.190,20**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	50.000,00	420.000,00	441.600,00	21.600,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.085.000,00	22.156.356,68	18.203.566,48	-3.952.790,20
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**43.996.000,00**	**72.407.130,10**	**70.600.739,01**	**-1.806.391,09**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**43.996.000,00**	**72.407.130,10**	**70.600.739,01**	**-1.806.391,09**
Déficit			1.647.283,81	
TOTAL (V + VI)	**43.996.000,00**	**72.407.130,10**	**72.248.022,82**	**-159.107,28**
Saldos de Exercícios Anteriores			**2.065.504,13**	**2.065.504,13**
Recursos arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			2.065.504,13	2.065.504,13
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Desporrentes (VIII)	**40.045.989,64**	**52.006.239,47**	**51.541.954,53**	**48.657.521,85**	**47.413.846,41**	**464.284,94**
Pessncargos Sociais	18.486.290,44	21.618.537,50	21.613.416,73	21.610.386,73	21.395.909,30	5.120,77
Juroargos da Dívida						
Outraesas Correntes	21.559.699,20	30.387.701,97	29.928.537,80	27.047.135,12	26.017.937,11	459.164,17
Despe Capital (IX)	**3.741.085,36**	**22.456.794,72**	**20.706.068,29**	**8.960.115,53**	**8.944.525,53**	**1.750.726,43**
Inveos	3.301.085,36	21.987.005,88	20.236.279,45	8.490.326,69	8.474.736,69	1.750.726,43
Invernanceiras						
Amoı da Dívida	440.000,00	469.788,84	469.788,84	469.788,84	469.788,84	
ReseContingência (X)	**199.325,00**	**0,04**				**0,04**
SUBTDAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**43.986.400,00**	**74.463.034,23**	**72.248.022,82**	**57.617.637,38**	**56.358.371,94**	**2.215.011,41**
Amor da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amoı da Dívida Interna						
Dívıiliária						
Outidas						
Amoı da Dívida Externa						
Dívıiliária						
Outidas						
SUBTOM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**43.986.400,00**	**74.463.034,23**	**72.248.022,82**	**57.617.637,38**	**56.358.371,94**	**2.215.011,41**
SuperIV)						
TOTA = (XIII + XIV)	**43.986.400,00**	**74.463.034,23**	**72.248.022,82**	**57.617.637,38**	**56.358.371,94**	**2.215.011,41**
ReseRPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2022

Consolidado
Exercício: 2022

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Desporrentes		**1.098.662,96**	**977.529,00**	**975.847,30**	**54.302,39**	**68.513,27**
Pessncargos Sociais						
Juroargos da Dívida						
Outraesas Correntes		1.098.662,96	977.529,00	975.847,30	54.302,39	68.513,27
Despe Capital		**3.151.491,01**	**2.983.948,44**	**2.983.948,44**	**50.982,22**	**116.560,35**
Inveos		3.151.491,01	2.983.948,44	2.983.948,44	50.982,22	116.560,35
Invernanceiras						
Amoı Da Dívida						
TOTA		**4.250.153,97**	**3.961.477,44**	**3.959.795,74**	**105.284,61**	**185.073,62**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2022

Consolidado
Exercício: 2022

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Desporrentes	**81.849,45**	**383.431,01**	**363.794,41**	**27.262,48**	**74.223,57**
Pessncargos Sociais	20,03	36,82			56,85
Jurosargos da Dívida					
Outraesas Correntes	81.829,42	383.394,19	363.794,41	27.262,48	74.166,72
Despe Capital	**93.010,47**	**16.901,99**	**79.401,09**	**4.360,00**	**26.151,37**
Inveos	93.010,47	16.901,99	79.401,09	4.360,00	26.151,37
Invernanceiras					
Amoı Da Dívida					
TOTA	**174.859,92**	**400.333,00**	**443.195,50**	**31.622,48**	**100.374,94**

NOTA

ARENÁPOLIS - MT, 11 de abril de 2023

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

Consolidado
Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**70.600.739,01**	**46.414.631,85**
Ordinária		**21.683.271,10**	**18.683.613,41**
Vinculada		**48.917.467,91**	**27.731.018,44**
Recursos Vinculados à Educação		8.281.104,54	8.280.920,90
Recursos Vinculados à Saúde		19.633.707,75	13.654.266,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		362.749,63	186.430,50
Outras Destinações de Recursos		20.639.905,99	5.609.400,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.473.914,40**	**1.134.000,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.473.914,40	1.134.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**22.448.344,65**	**9.252.329,89**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.630.385,44	4.250.153,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.259.265,44	400.333,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.754.623,78	4.435.244,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		804.069,99	166.598,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**9.738.461,94**	**3.441.390,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.738.461,94	3.441.390,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**104.261.460,00**	**60.242.352,53**

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

Consolidado
Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**72.248.022,82**	**43.226.947,21**
Ordinária		**23.526.699,04**	**17.974.348,10**
Vinculada		**48.721.323,78**	**25.252.599,11**
Recursos Destinados à Educação		9.267.474,23	6.999.029,80
Recursos Destinados à Saúde		19.753.946,86	13.165.457,19
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		394.918,26	249.247,08
Outras Destinações de Recursos		19.304.984,43	4.838.865,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.473.914,40**	**1.134.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.473.914,40	1.134.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**13.776.620,41**	**6.142.943,38**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.959.795,74	242.296,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		443.195,50	1.373.414,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.605.852,39	4.354.148,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.767.776,78	173.084,21
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**19.723.914,10**	**9.738.461,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.723.914,10	9.738.461,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**107.222.471,73**	**60.242.352,53**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2022 **Exercício: 2022**

INGRESSOS

ESPEÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordiná	**25.588.973,12**	**3.905.702,02**	**21.683.271,10**	**22.056.222,86**	**3.372.609,45**	**18.683.613,41**
Vincul:	**48.917.467,91**	**0,00**	**48.917.467,91**	**27.731.018,44**	**0,00**	**27.731.018,44**
Recurculados à Educação	8.281.104,54	0,00	8.281.104,54	8.280.920,90	0,00	8.280.920,90
Recurculados à Saúde	19.633.707,75	0,00	19.633.707,75	13.654.266,19	0,00	13.654.266,19
Recurculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurculados à Assistência Social	362.749,63	0,00	362.749,63	186.430,50	0,00	186.430,50
Outranações de Recursos	20.639.905,99	0,00	20.639.905,99	5.609.400,85	0,00	5.609.400,85
TOTAL	**74.506.441,03**	**3.905.702,02**	**70.600.739,01**	**49.787.241,30**	**3.372.609,45**	**46.414.631,85**

ARENÁPOLIS - MT, 12 de abril de 2023

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.723.914,10	9.738.461,94
Créditos a Curto Prazo		4.307,14	397.476,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		28.780,45	99.748,62
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		19.757.001,69	10.235.687,27
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		810.378,54	0,00
Créditos a Longo Prazo		810.378,54	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		32.202.597,52	20.545.302,92
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		33.012.976,06	20.545.302,92
TOTAL DO ATIVO		**52.769.977,75**	**30.780.990,19**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.308.263,66	56,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.104.777,97	522.530,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		31.386,03	42.131,36
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		360.602,68	201.186,07
Total do Passivo Circulante		5.805.030,34	765.905,19
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.255.756,98	904.410,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		2.255.756,98	904.410,94
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

		Consolidado Dezembro/2022
Resultados Acumulados	44.709.190,43	29.110.674,06
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	44.709.190,43	29.110.674,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**52.769.977,75**	**30.780.990,19**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		19.728.221,24	9.738.461,94
Ativo Permanente		33.041.756,51	21.042.528,25
Total do Ativo		52.769.977,75	30.780.990,19
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		16.506.999,66	5.016.059,16
Passivo Permanente		6.349.486,36	904.410,94
Total do Passivo		22.856.486,02	5.920.470,10
Saldo Patrimonial (I-II)		**29.913.491,73**	**24.860.520,09**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.125.000,00	3.157.886,92
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		1.125.000,00	3.157.886,92
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		14.379.602,99	5.558.599,18
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		14.379.602,99	5.558.599,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2022

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.464.468,86	160.253,83
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		1.089.207,77	888.097,17
541 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio		0,00	972.222,70
542 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio		15.535,87	0,00
550 Transferência do Salário Educação		18.655,62	0,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	264.694,59
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		42,57	0,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.801,43	0,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong		0,00	132.176,31
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		8.142,34	0,00
600 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament		671.966,83	320.692,86
601 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament		24.251,17	0,00
602 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1		71.849,95	0,00
603 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1		4.519,50	0,00
621 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament		1.230.131,09	839.138,66
622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos		-699.354,42	-25.736,61
660 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1		93.182,88	112.427,74
669 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament		289,63	0,00
700 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament		1.373.084,10	972.034,96
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		714.442,34	0,00
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		28.484,66	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,77	0,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		5.552,04	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		12.363,31	0,00
759 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FE		15.540,99	86.400,57
Total das fontes de recursos		3.221.221,58	4.722.402,78

ARENÁPOLIS - MT, 16 de abril de 2023

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2022

Consolidado
Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.419.567,89	6.138.733,83
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.062.758,00	199.814,21
Transferências e Delegações Recebidas		68.439.348,51	46.843.480,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.718.491,09	104.306,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		745.695,15	151.999,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		79.385.860,64	53.438.334,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		20.388.534,65	16.900.836,86
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		30.061.109,99	20.453.037,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		5.742.112,82	4.657.441,27
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.273.775,21	2.717.647,55
Tributárias		519.555,73	418.949,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.804.221,66	75.208,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		61.789.310,06	44.923.121,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		17.596.550,58	8.515.213,02

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		3.270.894,52	4.376.579,93
Taxas		314.728,84	1.313.509,47
Contribuições de Melhoria		833.944,53	448.644,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.419.567,89	0,00

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtoes		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Mora		[illegible]	[illegible]

Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.326.997,07	194.958,21
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.062.758,00	0,00

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.473.914,40	1.134.000,00
Transferências Inter Governamentais		66.927.800,36	45.633.943,87
Transferências das Instituições Privadas		0,00	75.536,72
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		164.370,46	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		37.633,75	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		68.439.348,51	0,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		5.386,00	0,00
Ganhos com Alienação		441.600,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.217.194,01	0,00
Desincorporação de Passivos		54.311,08	104.306,71
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.718.491,09	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		745.695,15	151.999,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		745.695,15	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		16.574.688,88	13.890.993,13
Encargos Patronais		3.813.845,77	3.009.843,73
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		20.388.534,65	0,00

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00

Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		7.608.287,56	4.356.000,61
Serviços		20.854.993,80	14.217.887,45
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.597.828,63	1.579.149,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		30.061.109,99	0,00

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.473.914,40	1.134.000,00
Transferências Inter Governamentais		3.905.702,02	3.372.609,45
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		362.496,40	150.831,82
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		5.742.112,82	0,00

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	250.618,85
Perdas com Alienação		441.600,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		251.414,83	0,00
Desincorporação de Ativos		580.760,38	2.467.028,70
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.273.775,21	0,00

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		519.555,73	418.949,15
Total de VPD Tributárias		519.555,73	418.949,15

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		3.804.221,66	75.208,95
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.804.221,66	75.208,95

ARENÁPOLIS - MT, 12 de abril de 2023

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adenortaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Recei	Total	Despesa	Total
Receirentes	**51.955.572,53**	**Despesas correntes**	**51.541.954,53**
Impaxas e Contribuições de Melhoria	4.327.722,08	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	21.613.416,73
Cones	833.944,53	Outras Despesas Correntes	29.928.537,80
Recrimonial	1.326.997,07	**Despesas de capital**	**20.706.068,29**
Tranias Correntes	44.818.531,86	Amortização da Dívida	469.788,84
Outreitas Correntes	648.376,99	Investimentos	20.236.279,45
Receicapital	**18.645.166,48**		
Aliere Bens	441.600,00		
Tranias de Capital	18.203.566,48		

RESUMO - COM INTERFERÊNCIAS E RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES:	**51.955.572,53**	**PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:**	**9.914,40**	**DESPESAS CORRENTES:**	**51.541.954,53**
RECEITAS DE CAPITAL:	**18.645.166,48**	**PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:**	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**20.706.068,29**
RECCORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**0,00**	**PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:**	**1.220.000,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA:**	**0,00**
REC DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**0,00**	**PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:**	**244.000,00**	**RESERVA DO RPPS:**	**0,00**
DÉFICIT:	**1.647.283,81**				
TOTAL:	**72.248.022,82**			**TOTAL:**	**72.248.022,82**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

EDERSON FIGUEIREDO	MARIA FERNANDES BEATO	JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 840.204.151-53	CPF/CNPJ: 377.906.681-53	CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Prefeito	Contadora	Secretário de Finanças

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2022

Adendo Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Especificação		Detalhamento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			51.955.572,53
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.327.722,08	
1.1.1	Impostos	3.958.731,87		
1.1.1.1	Impostos sobre o Patrimônio	1.159.741,50		
1.1.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	681.621,35		
1.1.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	681.621,35		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	406.357,67		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.038,71		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	267.586,66		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.638,31		
1.1.1.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	478.120,15		
1.1.1.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	478.120,15		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	475.514,84		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	759,84		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.845,47		
1.1.1.1	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.415.951,04		
1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.415.951,04		
1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.415.951,04		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.411.492,88		
1.1.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	4.458,16		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.383.039,33		
1.1.1.4	Impostos sobre Serviços	1.383.039,33		
1.1.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.383.039,33		
1.1.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.354.014,75		
1.1.1.4.01	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN	909.038,01		
1.1.1.4.02	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA- SIMPLES NACIONAL	444.976,74		
1.1.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.420,17		
1.1.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	24.099,83		
1.1.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.504,58		

Adendo Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

1.1.2	Taxas	368.990,21		
1.1.2.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	223.855,01		
1.1.2.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.855,01		
1.1.2.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.855,01		
1.1.2.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	191.976,03		
1.1.2. .01	Receita - Receita - Taxa de lic.p/func.de Estab.Com.Ind.e Prestadoras de Servicos	134.774,02		
1.1.2. .02	Receita - Receita - Taxa de fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.292,74		
1.1.2. .03	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	13.964,27		
1.1.2. .04	Receita - Receita - Taxa de Ocupacao da Casa Mortuaria	1.950,00		
1.1.2. .05	Receita - Receita - Taxa de Sepultamento	37.995,00		
1.1.2.	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.358,46		
1.1.2.	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	29.964,26		
1.1.2.	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	556,26		
1.1.2.	Taxas pela Prestação de Serviços	145.135,20		
1.1.2.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	145.135,20		
1.1.2.	Taxas pela Prestação de Serviços	145.135,20		
1.1.2.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	122.752,81		
1.1.2. .01	Receita - Receita - Taxa de Limpeza Publica	40.169,09		
1.1.2. .02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	3.642,49		
1.1.2. .03	Receita - Receita - Outras Taxas de Pretacao de servicos	78.941,23		
1.1.2.	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.179,86		
1.1.2.	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	21.165,31		
1.1.2.	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	37,22		
1.2	Contribuições		833.944,53	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	833.944,53		
1.2.4.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	833.944,53		
1.2.4.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	833.944,53		
1.2.4.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	833.944,53		
1.2.4.	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	833.944,53		
1.3	Receita Patrimonial		1.326.997,07	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.326.997,07		
1.3.2.	Juros e Correções Monetárias	1.326.997,07		
1.3.2.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.326.997,07		
1.3.2.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.326.997,07		
1.3.2.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.326.997,07		
1.3.2. .01	Receita - Receita - Remuneracao Fundeb	228.187,61		

Adende Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Conta	Especificação	Previsão Inicial	Origem	Categoria
1.3.2.[illegible].02	Receita - Receita - Remuneracao Fundo de Saude	339.030,36		
1.3.2.[illegible].03	Receita - Receita - Remuneracao Fundo de Assistencia Social	13.486,02		
1.3.2.[illegible].04	Receita - Receita - Remuneracao FNDE	33.186,02		
1.3.2.[illegible].05	Receita - Receita - Remuneracao de Convenios	640.696,21		
1.3.2.[illegible].06	Receita - Receita - Remuneracao de Recursos proprios	72.410,85		
1.7	Transferências Correntes		44.818.531,86	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.431.741,46		
1.7.1.[illegible]	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.060.791,10		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.885.958,62		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.861.836,62		
1.7.1.[illegible]	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.215.458,77		
1.7.1.[illegible]	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.077.295,39		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	568.390,85		
1.7.1.[illegible]	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	568.390,85		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	455.731,15		
1.7.1.[illegible]	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	455.731,15		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	174.832,48		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	174.832,48		
1.7.1.[illegible]	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	218.540,45		
1.7.1.[illegible]	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-43.707,97		
1.7.1.[illegible]	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	596.495,09		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.084,11		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.084,11		
1.7.1.[illegible]	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.084,11		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	268.155,87		
1.7.1.[illegible]	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	268.155,87		
1.7.1.[illegible]	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	268.155,87		
1.7.1.[illegible]	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	327.255,11		
1.7.1.[illegible]	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	327.255,11		
1.7.1.[illegible]	Receita - Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	327.255,11		
1.7.1.[illegible]	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.835.240,89		
1.7.1.[illegible]	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.466.533,25		

1.7.1.:	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.709.786,12		
1.7.1.:	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.709.786,12		
1.7.1.:	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.448.027,78		
1.7.1.:	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	2.448.027,78		
1.7.1.:	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	222.337,77		
1.7.1.:	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	222.337,77		
1.7.1.:	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	84.286,20		
1.7.1.:	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	84.286,20		
1.7.1.:	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	2.095,38		
1.7.1.:	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	2.095,38		
1.7.1.:	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	149.999,00		
1.7.1.:	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	149.999,00		
1.7.1.:	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	149.999,00		
1.7.1.:	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	218.708,64		
1.7.1.:	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	218.708,64		
1.7.1.:	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	218.708,64		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	412.597,68		
1.7.1.4	Transferências do Salário-Educação	288.146,62		
1.7.1.4	Transferências do Salário-Educação	288.146,62		
1.7.1.4	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	288.146,62		
1.7.1.4	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	107.823,02		
1.7.1.4	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	107.823,02		
1.7.1.4	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	107.823,02		
1.7.1.4	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.628,04		
1.7.1.4	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.628,04		
1.7.1.4	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	16.628,04		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	72.445,36		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	72.445,36		

1.7.1.!	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	72.445,36		
1.7.1.!	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	72.445,36		
1.7.1.(	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	187.258,61		
1.7.1.(	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	187.258,61		
1.7.1.(	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	187.258,61		
1.7.1.(	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	187.258,61		
1.7.1.(.02	Receita - Receita - Indice de Gestao Descentralizada - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	30.580,30		
1.7.1.(.03	Receita - Receita - Piso Basico Fixo- PAIF	29.273,72		
1.7.1.(.04	Receita - Receita - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	41.145,59		
1.7.1.(.05	Receita - Receita - Programa Primeira Infancia no SUAS	65.259,00		
1.7.1.(.06	Receita - Receita - Indice de Gestão Descentralizada- Programa Auxilio Brasil			
1.7.1.(.07	Receita - Receita - PSB- Portaria 751/2022-Cred.Extraordinario aos Mun. em Calamidade	15.000,00		
1.7.1.(.08	Receita - Receita - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00		
1.7.1.!	Outras Transferências de Recursos da União	266.912,73		
1.7.1.!	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022	52.549,65		
1.7.1.!	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022	52.549,65		
1.7.1.!	Receita - Receita - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	52.549,65		
1.7.1.!	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	214.363,08		
1.7.1.!	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	214.363,08		
1.7.1.!	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	214.363,08		
1.7.1.!.02	Receita - Receita - ADO- Recursos LC 176/2020	214.363,08		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.066.970,93		
1.7.2.'	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.634.390,28		
1.7.2.'	Cota-Parte do ICMS	5.437.806,34		
1.7.2.'	Cota-Parte do ICMS	5.437.806,34		
1.7.2.'	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.359.451,28		
1.7.2.'	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.797.257,62		
1.7.2.'	Cota-Parte do IPVA	1.148.340,71		
1.7.2.'	Cota-Parte do IPVA	1.148.340,71		
1.7.2.'	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-287.084,00		
1.7.2.'	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.435.424,71		
1.7.2.'	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.474,22		
1.7.2.'	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.474,22		
1.7.2.'	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.474,22		
1.7.2.'	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.769,01		
1.7.2.'	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.769,01		

Adendo Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

1.7.2.	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.769,01	
1.7.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.454.453,42	
1.7.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.454.453,42	
1.7.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.454.453,42	
1.7.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.454.453,42	
1.7.2..01	Receita - Receita - Atencao Primaria- ESF, ACSR,ESB	256.880,00	
1.7.2..02	Receita - Receita - Regionalizacao,Reabilitacao, Hemopatia e Saude Mental	103.876,00	
1.7.2..03	Receita - Receita - PAICI -Programa de Apoio ao Desenv.a Consorcios Intermunicipais	37.515,26	
1.7.2..04	Receita - Receita - PAIF- Farmacia Basica e Diabetes	32.372,78	
1.7.2..05	Receita - Receita - MAC- Teto Media e Alta Complexidade- Amb.Hospitalar- Estado	6.961.309,38	
1.7.2..06	Receita - Receita - Emenda 196/2017 TC Nº 112/2017	62.500,00	
1.7.2.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.861.340,00	
1.7.2.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.861.340,00	
1.7.2.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.861.340,00	
1.7.2.	Receita - Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.861.340,00	
1.7.2.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.116.787,23	
1.7.2.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	41.977,65	
1.7.2.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	41.977,65	
1.7.2.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	41.977,65	
1.7.2..01	Receita - Receita - FEAS- ESTADUAL	41.977,65	
1.7.2.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	162.272,84	
1.7.2.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	162.272,84	
1.7.2.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	162.272,84	
1.7.2..01	Receita - Receita - Transferencia FETHAB- para Transporte Escolar	162.272,84	
1.7.2.	Outras Transferências dos Estados e DF	1.912.536,74	
1.7.2.	Outras Transferências dos Estados e DF	1.912.536,74	
1.7.2.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.912.536,74	
1.7.2..01	Receita - Receita - FETHAB- Fundo de Transporte e Habitacao	766.106,70	
1.7.2..02	Receita - Receita - FUPIS	27,35	
1.7.2..03	Receita - Receita - FEP- ESTADUAL	6.549,39	
1.7.2..04	Receita - Receita - Outras Transferencias do Estado	839.853,30	
1.7.2..05	Receita - Receita - Emenda Parlamentar 62 -Dep.Paulo Araujo	300.000,00	
1.7.3	Transferências dos Municipios e de suas Entidades	2.124.984,90	
1.7.3.	Outras Transferências dos Municípios	2.124.984,90	
1.7.3.	Outras Transferências dos Municípios	2.124.984,90	
1.7.3.	Outras Transferências dos Municípios	2.124.984,90	

Adendo Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

1.7.3.!	Receita - Receita - Outras Transferências dos Municípios - Principal	2.124.984,90		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.194.834,57		
1.7.5.·	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.194.834,57		
1.7.5.·	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.194.834,57		
1.7.5.·	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.194.834,57		
1.7.5.·	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	7.194.834,57		
1.9	Outras Receitas Correntes		648.376,99	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	534.706,89		
1.9.2.·	Indenizações	37.633,75		
1.9.2.·	Outras Indenizações	37.633,75		
1.9.2.·	Outras Indenizações	37.633,75		
1.9.2.·	Outras Indenizações - Principal	37.633,75		
1.9.2.·.01	Receita - Receita - Outras Indenizacoes	37.633,75		
1.9.2.:	Restituições	497.073,14		
1.9.2.:	Outras Restituições	497.073,14		
1.9.2.:	Outras Restituições	497.073,14		
1.9.2.:	Outras Restituições - Principal	497.073,14		
1.9.2.:.01	Receita - Receita - Outras Restituicoes	497.073,14		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	113.670,10		
1.9.9.!	Outras Receitas Correntes	113.670,10		
1.9.9.!	Outras Receitas	113.670,10		
1.9.9.!	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	113.670,10		
1.9.9.!	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	113.670,10		
2	Receitas de Capital			18.645.166,48
2.2	Alienação de Bens		441.600,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	441.600,00		
2.2.1.:	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	441.600,00		
2.2.1.:	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	441.600,00		
2.2.1.:	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	441.600,00		
2.2.1.:	Receita - Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	441.600,00		
2.4	Transferências de Capital		18.203.566,48	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.359.959,54		
2.4.1.:	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00		
2.4.1.:	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00		

Adendo Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

2.4.1.:	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00		
2.4.1.:	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	120.000,00		
2.4.1.:	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.239.959,54		
2.4.1.:	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.239.959,54		
2.4.1.:	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.239.959,54		
2.4.1.:	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.239.959,54		
2.4.1.:.02	Receita - Receita - Convênio Plataforma + Brasil 914769/2021- SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do Centro- Oeste).	156.998,40		
2.4.1.:.04	Receita - Receita - CONVÊNIO SICONV Nº 886554/2019- ILUMINAÇÃO PUBLICA	482.961,14		
2.4.1.:.05	Receita - Receita - Transf. Especial -Emenda Individual-Jaime Campos- Reforma Parque de Exposição	600.000,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.843.606,94		
2.4.2.:	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	580.000,00		
2.4.2.:	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	580.000,00		
2.4.2.:	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	580.000,00		
2.4.2.:	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	580.000,00		
2.4.2.:.01	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 171/2022- DEP.EDUARDO BOTELHO-AQUISIÇÃO AMBULANCIA	280.000,00		
2.4.2.:.02	Receita - Receita - Emenda 201 - Dep. Dr. João - TC nº 047/2022 -AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO.	150.000,00		
2.4.2.:.03	Receita - Receita - Emenda Parlamentar nº 063 Dep. Paulo Araújo - TC nº 048/2022 - Aquisição de 01 (uma)Ambulância	150.000,00		
2.4.2.:	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	16.263.606,94		
2.4.2.:	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00		
2.4.2.:	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00		
2.4.2.:	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.500.000,00		
2.4.2.:	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	13.763.606,94		
2.4.2.:	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	13.763.606,94		
2.4.2.:	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	13.763.606,94		
2.4.2.:.01	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	13.763.606,94		
2.4.2.:.01.01	Receita - Receita - Convênio 0455.2021 Aquisição de veiculo	249.999,29		
2.4.2.:.01.05	Receita - Receita - Termo de Convênio 1619/2021 Sinfra	60.000,00		
2.4.2.:.01.06	Receita - Receita - CONVÊNIO 0442/2020	70.586,21		
2.4.2.:.01.07	Receita - Receita - CONVENIO Nº 0790/2021-SINFRA-CONSTRUÇÃO PRAÇA VILA RICA	783.191,00		
2.4.2.:.01.08	Receita - Receita - CONVENIO Nº 1919/2021-SINFRA-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO MATEUS	215.000,00		
2.4.2.:.01.09	Receita - Receita - CONV. 1030/2022-SINFRA- PAV.ASFALTICA	2.263.899,35		

Adendo Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.:.01.10	Receita - Receita - CONV. 0162/2022-SINFRA- CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA	1.333.159,91		
2.4.2.:.01.11	Receita - Receita - Termo de Convênio Nº 0104/2022/SINFRA -Pavimentação Asfáltica	1.818.936,24		
2.4.2.:.01.13	Receita - Receita - Convênio 1551/2021- Construção Quadra na Escola 25 de Outubro	467.570,68		
2.4.2.:.01.14	Receita - Receita - Convênio Nº 0601/2022- Aquisição Toldo -Agricultura Familiar	49.906,49		
2.4.2.:.01.15	Receita - Receita - Convênio 0441/2020 - Lama Asfáltica	144.933,59		
2.4.2.:.01.16	Receita - Receita - Convênio 0314/2021 - Aquisição de um Veiculo Pick-UP de Carroceria-Educação	150.000,00		
2.4.2.:.01.17	Receita - Receita - Convênio N.2088/2022-Conservação de Pavimento com aplicação de PMF	1.472.487,92		
2.4.2.:.01.18	Receita - Receita - Convênio N.0169/2022- SINFRA- Construção Quiosque -Praça da Bíblia	434.343,60		
2.4.2.:.01.19	Receita - Receita - REVEILLON ARENAPOLIS 2022/2023	749.744,00		
2.4.2.:.01.20	Receita - Receita - Substituição de Iluminação do Estádio -Conv.0233/2022	344.209,62		
2.4.2.:.01.21	Receita - Receita - CONVENIO N.2278/2022- SINFRA-CONST.50 UN.HABITACIONAL	3.155.639,04		

TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**1.473.914,40**
TOTAL TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**
TOTAL GERAL:	**72.074.653,41**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

Ederson Figueiredo
CPF: 840.204.151-53 RG: 11986441 SSP/MT
Prefeito Municipal

José Mauro Figueiredo Junior
Secretário de Fazenda
CPF 955.786.761-20

Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF: 377.906.681-53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

ÓrgãoCAMARA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

I	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	59.624,78	1.394.460,82	0,00	1.454.085,60
01.03	Ação legislativa	59.624,78	1.394.460,82	0,00	1.454.085,60
01.03	GESTAO LEGISLATIVA	59.624,78	1.394.460,82	0,00	1.454.085,60
01.031001	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CAMARA	43.515,63	0,00	0,00	43.515,63
01.031003	AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DA CAMARA MUNICIPAL	15.509,15	0,00	0,00	15.509,15
01.032001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.348.781,80	0,00	1.348.781,80
01.032002	MANUTENCAO DE VEICULOS DA CAMARA MUNCIPAL	0,00	41.679,02	0,00	41.679,02
01.032003	ATUALIZACAO E CAPACITACAO DO RH DO LEGISLATIVO	600,00	0,00	0,00	600,00
01.032004	MANUT. E CUSTEIO COM DIVULGACOES - LEGISLATIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**59.624,78**	**1.394.460,82**	**0,00**	**1.454.085,60**

ÓrgãoGABINETE DO PREFEITO

I	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	9.599,00	1.257.537,98	0,00	1.267.136,98
04.12	Administração geral	9.599,00	918.607,49	0,00	928.206,49
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	9.599,00	819.940,82	0,00	829.539,82
04.121004	AQUIS.EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ GABINETE PREFEITO	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00
04.122005	MANUT. DAS ACOES DO GABINETE PREFEITO	0,00	690.233,74	0,00	690.233,74
04.122006	MANUT. ACOES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	129.707,08	0,00	129.707,08
04.12	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	98.666,67	0,00	98.666,67
04.122007	MANUT. ACOES ASSESSORIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	98.666,67	0,00	98.666,67
04.12	Controle interno	0,00	338.930,49	0,00	338.930,49
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	338.930,49	0,00	338.930,49
04.122008	MANUT. ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	338.930,49	0,00	338.930,49
	TOTAL ÓRGÃO:	**9.599,00**	**1.257.537,98**	**0,00**	**1.267.136,98**

ÓrgãoSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

I	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	31.180,12	2.079.395,55	0,00	2.110.575,67
04.12	Administração geral	31.180,12	2.079.395,55	0,00	2.110.575,67
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	31.180,12	2.079.395,55	0,00	2.110.575,67

ÓrgãóECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.121007	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT SEC DE ADMINSTRAÇAO	20.429,40	0,00	0,00	20.429,40
04.121064	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. DEPTO LICITAÇÃO	10.750,72	0,00	0,00	10.750,72
04.122009	MANUT. DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES	0,00	371.783,53	0,00	371.783,53
04.122010	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	0,00	217.745,74	0,00	217.745,74
04.122011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.486.506,28	0,00	1.486.506,28
04.122014	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**31.180,12**	**2.079.395,55**	**0,00**	**2.110.575,67**

ÓrgãóECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	7.559,00	1.115.512,18	0,00	1.123.071,18
04.12	Planejamento e orçamento	950,00	430.722,88	0,00	431.672,88
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	950,00	430.722,88	0,00	431.672,88
04.121067	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN. DEPTO-PLANEJAMENTO	950,00	0,00	0,00	950,00
04.122013	MANUT. DEPTO. DE PLANEJAMENTO/ ACOMP. DE PROGRAMAS	0,00	430.722,88	0,00	430.722,88
04.12	Administração financeira	6.609,00	684.789,30	0,00	691.398,30
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	6.609,00	684.789,30	0,00	691.398,30
04.121038	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE DEPTO-FINANCEIRO	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00
04.122012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	684.789,30	0,00	684.789,30
11	Trabalho	0,00	519.555,73	0,00	519.555,73
11.33	Proteção e beneficios ao trabalhador	0,00	519.555,73	0,00	519.555,73
11.33	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	519.555,73	0,00	519.555,73
11.332015	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	519.555,73	0,00	519.555,73
28	Encargos especiais	0,00	0,00	469.788,84	469.788,84
28.84	Outros encargos especiais	0,00	0,00	469.788,84	469.788,84
28.84	REGULARIZACAO FISCAL	0,00	0,00	469.788,84	469.788,84
28.849001	AMORTIZ. DIVIDA FUNDADA CONTRATADA	0,00	0,00	469.788,84	469.788,84
	TOTAL ÓRGÃO:	**7.559,00**	**1.635.067,91**	**469.788,84**	**2.112.415,75**

ÓrgãóECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	6.534.770,44	7.462.888,79	0,00	13.997.659,23
12.12	Administração geral	1.463.051,92	442.091,57	0,00	1.905.143,49
12.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	1.463.051,92	442.091,57	0,00	1.905.143,49
12.121012	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANEN- GESTAO EDUCACIONAL	26.347,50	0,00	0,00	26.347,50
12.121104	AQUISIÇÃO DE VEICULO- SEC.EDUCAÇÃO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00

ÓrgãoECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.121118	Construção Quadra Poliesportiva- Escola 25 de Outubro- Conv.1551-2021-SEDUC	1.241.704,42	0,00	0,00	1.241.704,42
12.122029	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO EDUCACIONAL	0,00	442.091,57	0,00	442.091,57
12.30	Alimentação e nutrição	54.438,52	380.313,54	0,00	434.752,06
12.30	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	54.438,52	380.313,54	0,00	434.752,06
12.302019	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL- REC.PROPRO	0,00	80.999,32	0,00	80.999,32
12.302022	ALIMENTACAO ESCOLAR- AEE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.999,58	0,00	2.999,58
12.302023	ALIMENTACAO ESCOLAR- EJA- RECURSO PROPRIO	0,00	7.398,84	0,00	7.398,84
12.302024	ALIMENTACAO ESCOLAR- AEE- FNDE	0,00	3.104,12	0,00	3.104,12
12.302025	ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHES- RECURSO PROPRIO	0,00	62.999,77	0,00	62.999,77
12.302026	ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE ESCOLA- RECURSO PROPRIO	0,00	88.391,52	0,00	88.391,52
12.302041	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHES- FNDE	0,00	94.948,52	0,00	94.948,52
12.302042	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLAR- FNDE	0,00	39.471,87	0,00	39.471,87
12.302094	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -FNDE	47.719,74	0,00	0,00	47.719,74
12.302095	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA - FNDE	6.718,78	0,00	0,00	6.718,78
12.36	Ensino fundamental	831.011,82	5.568.926,50	0,00	6.399.938,32
12.36	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	239.473,50	878.931,67	0,00	1.118.405,17
12.362037	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	878.931,67	0,00	878.931,67
12.362102	MANUT. SALARIO EDUCACAO - ENS. FUNDAMENTAL	239.473,50	0,00	0,00	239.473,50
12.36	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	591.538,32	4.689.994,83	0,00	5.281.533,15
12.361015	INVESTIMENTO ENS. INF. PRE ESCOLA REC. FUNDEB 30%	13.116,40	0,00	0,00	13.116,40
12.361016	INVESTIMENTOS EM UNID ESCOLARES DE ENS FUNDAMENTAL	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
12.361017	AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	162.012,25	0,00	0,00	162.012,25
12.361018	INVESTIMENTOS ENS. FUNDAMENTAL REC. FUNDEB 30%	13.906,50	0,00	0,00	13.906,50
12.361019	REFORMA E CONTRUCAO ESCOLA DUILIO - FUNDEB 30%	383.105,17	0,00	0,00	383.105,17
12.362033	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	129.459,01	0,00	129.459,01
12.362034	REMUNERACAO PROFIS. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	4.047.863,68	0,00	4.047.863,68
12.362035	MANUT. UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL 5%	0,00	512.672,14	0,00	512.672,14
12.36	Ensino superior	326.236,51	0,00	0,00	326.236,51
12.36	APOIO A GRADUÇAO SUPERIOR	326.236,51	0,00	0,00	326.236,51
12.362051	MANUTENCAO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB	326.236,51	0,00	0,00	326.236,51
12.36	Educação infantil	3.860.031,67	1.041.557,18	0,00	4.901.588,85
12.36	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	0,00	551.281,29	0,00	551.281,29
12.362017	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR- PRE-ESCOLA	0,00	446.209,55	0,00	446.209,55
12.362103	MANUT. SALARIO EDUCACAO - ENS. INF. PRE-ESCOLA	0,00	64.967,72	0,00	64.967,72
12.362104	MANUT. SALARIO EDUCACAO - INF. CRECHE	0,00	40.104,02	0,00	40.104,02

ÓrgãóECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.36!	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	3.860.031,67	490.275,89	0,00	4.350.307,56
12.361013	INVEST.UNID. ESCOLARES DE ENS INFANTIL- PRE ESCOLA	3.518,00	0,00	0,00	3.518,00
12.361027	INVESTIMENTO ENSINO INF. CRECHE REC. FUNDEB 30%	83.383,80	0,00	0,00	83.383,80
12.361105	CONSTRUÇÃO BARRACÃO -CRECHE MUNICIPAL	0,00	248.769,04	0,00	248.769,04
12.361110	INVESTIMENTO ENS.INF.PRE ESCOLA REC.FUNDEB 30%	0,00	181.147,91	0,00	181.147,91
12.362030	MANUT. ENSINO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	60.358,94	0,00	60.358,94
12.362031	REMUNERACAO PROFIS. ENS. PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.677.282,79	0,00	0,00	1.677.282,79
12.362032	MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS. PRE-ESCOLA 5%	292.550,16	0,00	0,00	292.550,16
12.362081	MANUTENCAO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE 5%	316.172,41	0,00	0,00	316.172,41
12.362083	REMUNERACAO PROFIS. ENS. CRECHE - FUNDEB 70%	1.418.663,12	0,00	0,00	1.418.663,12
12.362084	MANUTENCAO ENSINO INF. CRECHE - FUNDEB 30%	68.461,39	0,00	0,00	68.461,39
12.36'	Educação especial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.36'	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362043	ENS. REGULAR A PORT. NECES. ESPECIAIS EM PARCERIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	2.744.555,95	0,00	2.744.555,95
13.12:	Administração geral	0,00	57.652,15	0,00	57.652,15
13.12:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	57.652,15	0,00	57.652,15
13.122046	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	57.652,15	0,00	57.652,15
13.39:	Difusão cultural	0,00	2.686.903,80	0,00	2.686.903,80
13.39:	ARENAPOLIS NOSSA TERRA, TRADICAO E CULTURA	0,00	2.686.903,80	0,00	2.686.903,80
13.392129	Programação Cultural do 69º ANIVERSÁRIO DE ARENAPOLIS	0,00	830.804,80	0,00	830.804,80
13.392131	Festa de Peão de Arenápolis	0,00	1.082.712,00	0,00	1.082.712,00
13.392140	REVEILLON ARENAPOLIS 2022/2023	0,00	773.387,00	0,00	773.387,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**6.534.770,44**	**10.207.444,74**	**0,00**	**16.742.215,18**

ÓrgãóECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	4.311.942,73	22.425.970,48	0,00	26.737.913,21
10.12:	Administração geral	370.000,00	1.633.284,57	0,00	2.003.284,57
10.12:	GESTAO DO SUS	370.000,00	1.403.421,99	0,00	1.773.421,99
10.121029	AQUISICAO DE VEICULO P/ GESTAO SUS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10.122053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.403.230,99	0,00	1.403.230,99
10.122108	ATUALZACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE	0,00	191,00	0,00	191,00
10.12:	COVID 19 - Enfrentamento da Emergência Decorrente do Coronavírus.	0,00	229.862,58	0,00	229.862,58
10.122126	COVID 19-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	229.862,58	0,00	229.862,58
10.30'	Atenção básica	353.664,13	6.536.375,28	0,00	6.890.039,41

ÓrgãoSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

I	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.30	ATENCAO BASICA	353.664,13	6.414.130,12	0,00	6.767.794,25
10.301033	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ATENCAO BASICA	223.219,63	0,00	0,00	223.219,63
10.301109	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	153.890,00	0,00	153.890,00
10.301115	Aquisição de Veiculo- Emenda Parlamentar 201/2022- Dep.Dr. João	130.444,50	0,00	0,00	130.444,50
10.302056	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	4.280.342,44	0,00	4.280.342,44
10.302060	MANUT. ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNIT. EM SAUDE	0,00	894.146,17	0,00	894.146,17
10.302122	Incremento Temporário Atenção Básica- Portaria 3.816/2021	0,00	95.521,68	0,00	95.521,68
10.302124	Manutenção e Qualificação da Atenção Básica - Resolução CIB/MT N.327/2021	0,00	247.921,81	0,00	247.921,81
10.302133	Proposta 360000434848202200- Emenda Parlamentar- Dep. Federal Juarez Costa	0,00	582.922,68	0,00	582.922,68
10.302139	Emenda Parlamentar 62- Dep. Estadual – Paulo Araújo	0,00	159.385,34	0,00	159.385,34
10.30	COVID - Enfretamento da Emergencia do Coronavirus	0,00	122.245,16	0,00	122.245,16
10.302128	COVID19- Portaria GM/MS Nº.331/2022	0,00	65.204,07	0,00	65.204,07
10.302130	COVID19- Portaria GM/MS Nº.3.978/2021	0,00	57.041,09	0,00	57.041,09
10.30	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.588.278,60	13.429.946,62	0,00	17.018.225,22
10.30	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.588.278,60	13.427.948,62	0,00	17.016.227,22
10.301058	EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301101	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301102	AQUISIÇÃO DE ARCO CIRURGICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301107	Equipamentos e Material Permanente- Emenda parlamentar Dr. João	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00
10.301108	AQUISIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.301114	Aquisição de Ambulância -Emenda Parlamentar 171/2022- Dep. Eduardo Botelho	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
10.301119	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
10.302054	SUBSIDIOS A CASAS DE APOIO P/ TRATAMENTOS FORA	0,00	14.305,00	0,00	14.305,00
10.302059	MANUTENCAO DO RAIO-X	0,00	118.168,44	0,00	118.168,44
10.302062	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-PA	0,00	698.599,40	0,00	698.599,40
10.302063	MANUT. DAS UNIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO	0,00	647.594,10	0,00	647.594,10
10.302064	CONTRIBUICOES A CONSORCIOS INTERMUN. DE SAUDE	0,00	109.798,22	0,00	109.798,22
10.302065	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	359.770,22	0,00	359.770,22
10.302072	MANUTENCAO DO LABORATORIO	523.278,60	0,00	0,00	523.278,60
10.302109	MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	9.076.293,82	0,00	9.076.293,82
10.302123	Incremento Temporário da Assistência Hospitalar e Ambulatorial- Emenda 81000792	0,00	148.982,96	0,00	148.982,96
10.302125	Manutenção e Qualificação da Média e Alta Complexidade-Resolução CIB/MT N.327/2021	0,00	249.174,62	0,00	249.174,62
10.302134	Proposta Nº 36000435335202200- Emenda Parlamentar- Senador Wellington Fagundes	0,00	281.030,50	0,00	281.030,50
10.302135	Proposta Nº 36000435322200200- Emenda Parlamentar- Deputada Federal Rosa Neide	0,00	297.593,64	0,00	297.593,64

ÓrgãoSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302136	Proposta Nº 360004353022502200- Emenda Parlamentar- Deputado Federal Neri Geller	0,00	279.289,22	0,00	279.289,22
10.302137	Resolução CIB/MT Nº 180- Manutenção do P.A (Pronto Atendimento)	0,00	25.738,48	0,00	25.738,48
10.302138	Resolução CIB/MT Nº 180- Manutenção do Hospital Municipal	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10.30	COVID - Enfretamento da Emergencia do Coronavirus	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
10.302099	COVID - ACOES MEDIA E ALTA COMPLEX. - CORONAVIRUS	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
10.30	Suporte profilático e terapêutico	0,00	355.785,16	0,00	355.785,16
10.30	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	355.785,16	0,00	355.785,16
10.302057	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	355.785,16	0,00	355.785,16
10.30	Vigilância sanitária	0,00	158.754,87	0,00	158.754,87
10.30	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	158.754,87	0,00	158.754,87
10.302067	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	158.754,87	0,00	158.754,87
10.30	Vigilância epidemiológica	0,00	311.823,98	0,00	311.823,98
10.30	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	311.823,98	0,00	311.823,98
10.302068	MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	311.823,98	0,00	311.823,98
	TOTAL ÓRGÃO:	**4.311.942,73**	**22.425.970,48**	**0,00**	**26.737.913,21**

ÓrgãoSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	188.961,67	1.498.056,72	0,00	1.687.018,39
08.12	Administração geral	10.198,00	240.952,23	0,00	251.150,23
08.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	10.198,00	240.952,23	0,00	251.150,23
08.121037	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE -GESTAO POLITICAS	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00
08.122070	MANUT. DEPTO DE GESTAO POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS	0,00	240.316,75	0,00	240.316,75
08.122121	MANUT. CONS.MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CMAS	0,00	635,48	0,00	635,48
08.24	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	445.627,58	0,00	445.627,58
08.24	PROTECAO SOCIAL E INCLUSIVA	0,00	445.627,58	0,00	445.627,58
08.242077	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	172.617,49	0,00	172.617,49
08.242111	MANUTEÇÃO DO CONSELHO FMDCA	0,00	1.760,04	0,00	1.760,04
08.242112	MANUTENÇAO DA CASA LAR	0,00	212.922,33	0,00	212.922,33
08.242113	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	0,00	58.327,72	0,00	58.327,72
08.24	Assistência comunitária	178.763,67	811.476,91	0,00	990.240,58
08.24	CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL	178.763,67	739.062,35	0,00	917.826,02
08.241042	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE -CRAS	178.763,67	0,00	0,00	178.763,67
08.242073	MANUT. CRAS-ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	739.062,35	0,00	739.062,35
08.24	FAMILIA CIDADA	0,00	72.414,56	0,00	72.414,56

ÓrgãóECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.242044	MANUTENCAO DO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	530,00	0,00	530,00
08.242082	AUXILIO FUNERAL	0,00	60.887,50	0,00	60.887,50
08.242110	MANUTENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO	0,00	10.997,06	0,00	10.997,06
	TOTAL ÓRGÃO:	**188.961,67**	**1.498.056,72**	**0,00**	**1.687.018,39**

ÓrgãóECRETARIA MUNIC. TRANSPORTE, OBRAS SERV. PUBLICOS

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	12.412.791,76	4.260.841,71	0,00	16.673.633,47
15.45	Infra-estrutura urbana	12.337.201,76	1.140.747,40	0,00	13.477.949,16
15.45	HABITACAO CIDADA	6.297.140,78	0,00	0,00	6.297.140,78
15.451111	Construção de Quiosque "Praça da Bíblia"	437.569,84	0,00	0,00	437.569,84
15.451112	Construção de "Praça Esportiva"	1.346.110,10	0,00	0,00	1.346.110,10
15.451116	Pavimentação Asfáltica-Convênio 1030-2022	4.513.460,84	0,00	0,00	4.513.460,84
15.45	ESPACO URBANO ESTRUTURA, HUMANIZADO E COM QUALIDADE	6.040.060,98	1.140.747,40	0,00	7.180.808,38
15.451044	PAVIMENTACAO E/OU REC. BLOQUETES EM RUAS E AVENIDA	5.016.020,47	0,00	0,00	5.016.020,47
15.451113	Construção da Praça Vila Rica	806.008,32	0,00	0,00	806.008,32
15.451121	Construção Praça São Mateus	218.032,19	0,00	0,00	218.032,19
15.452092	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	904.673,26	0,00	904.673,26
15.452093	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS- RECURSOS FETHAB	0,00	236.074,14	0,00	236.074,14
15.45:	Serviços urbanos	75.590,00	3.120.094,31	0,00	3.195.684,31
15.45:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	3.120.094,31	0,00	3.120.094,31
15.452090	MANUT. DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS - REC. PROPRIOS	0,00	3.120.094,31	0,00	3.120.094,31
15.45:	ESPACO URBANO ESTRUTURA, HUMANIZADO E COM QUALIDADE	75.590,00	0,00	0,00	75.590,00
15.45:1053	AQUISICAO DE EQUIP, VEIC, MAQUINARIO-SERV.PUBLICOS	75.590,00	0,00	0,00	75.590,00
26	Transporte	9.189,00	1.929.795,35	0,00	1.938.984,35
26.78:	Transporte rodoviário	9.189,00	1.929.795,35	0,00	1.938.984,35
26.78:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	1.382.043,14	0,00	1.382.043,14
26.782088	MANUT.DEPTO DE TRANSP, ESTRADAS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.382.043,14	0,00	1.382.043,14
26.78:	AMPLIACAO E REQUALIFICAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	9.189,00	547.752,21	0,00	556.941,21
26.78:1034	AQUISICAO DE EQUIP, VEIC, MAQUINARIOS- FETHAB	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
26.782086	MANUT.DEPTO DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS-FETHAB	0,00	547.752,21	0,00	547.752,21
	TOTAL ÓRGÃO:	**12.421.980,76**	**6.190.637,06**	**0,00**	**18.612.617,82**

ÓrgãóECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	157.250,00	819.008,15	0,00	976.258,15

ÓrgãoECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

I	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20.12	Administração geral	0,00	816.844,70	0,00	816.844,70
20.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	816.844,70	0,00	816.844,70
20.121103	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	267.376,00	0,00	267.376,00
20.121117	AQUISIÇÃO DE TOLDO- CONV.0601-2022-SEAF	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
20.122020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EXPANSAO URBANA	0,00	287.912,85	0,00	287.912,85
20.122021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EXPANSAO RURAL	0,00	211.155,85	0,00	211.155,85
20.122066	CONTRIB. A CONS. INTERMUN. DESENVOLV ECON E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.60	Extensão rural	157.250,00	2.163,45	0,00	159.413,45
20.60	SEMEANDO UM FUTURO MELHOR	157.250,00	2.163,45	0,00	159.413,45
20.601009	AQUIS. MAQ. E IMPLEMENTOS / PATRULHA MECANIZADA	157.250,00	0,00	0,00	157.250,00
20.602027	APOIO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.163,45	0,00	2.163,45
	TOTAL ÓRGÃO:	**157.250,00**	**819.008,15**	**0,00**	**976.258,15**

ÓrgãoECRETARIA MUNIC. DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL

I	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	94.210,76	0,00	0,00	94.210,76
04.12	Administração geral	94.210,76	0,00	0,00	94.210,76
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	94.210,76	0,00	0,00	94.210,76
04.122097	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO INSTITUCIONAL	94.210,76	0,00	0,00	94.210,76
	TOTAL ÓRGÃO:	**94.210,76**	**0,00**	**0,00**	**94.210,76**

ÓrgãoECRETARIA MUNIC. DESPORTO, LAZER E TURISMO

I	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	0,00	453.575,31	0,00	453.575,31
27.12	Administração geral	0,00	197.386,56	0,00	197.386,56
27.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	197.386,56	0,00	197.386,56
27.122050	MANUTENCAO DO DEPTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	197.386,56	0,00	197.386,56
27.81	Desporto comunitário	0,00	256.188,75	0,00	256.188,75
27.81	DESPORTO E LAZER, VIDA E SAÚDE	0,00	29.405,50	0,00	29.405,50
27.812116	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR, COM JOGOS E CAMPEONAT	0,00	12.730,50	0,00	12.730,50
27.812117	MANUT. COM GINASIOS ,QUADRAS E ESTADIOS	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00
27.81	Combate a desigualdade social, inclusão social	0,00	226.783,25	0,00	226.783,25
27.812127	IMPLANTAÇÃO NÚCLEO DO PROGRAMA VEM SER	0,00	226.783,25	0,00	226.783,25
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**453.575,31**	**0,00**	**453.575,31**

TOTAL: **72.248.022,82**
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: **1.229.914,40**

Órgão:SECRETARIA MUNIC. DESPORTO, LAZER E TURISMO

Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				244.000,00
TOTAL GERAL:				73.721.937,22

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

Ederson Figueiredo
CPF: 840.204.151-53 RG: 11986441 SSP/MT
Prefeito Municipal

José Mauro Figueiredo Junior
Secretário de Fazenda
CPF 955 786 761 20

Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF: 377.906.681-53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

AdencPortaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	59.624,78	1.394.460,82	0,00	1.454.085,60
01.03	Ação legislativa	59.624,78	1.394.460,82	0,00	1.454.085,60
01.03	GESTAO LEGISLATIVA	59.624,78	1.394.460,82	0,00	1.454.085,60
01.031001	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CAMARA	43.515,63	0,00	0,00	43.515,63
01.031003	AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DA CAMARA MUNICIPAL	15.509,15	0,00	0,00	15.509,15
01.032001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.348.781,80	0,00	1.348.781,80
01.032002	MANUTENCAO DE VEICULOS DA CAMARA MUNCIPAL	0,00	41.679,02	0,00	41.679,02
01.032003	ATUALIZACAO E CAPACITACAO DO RH DO LEGISLATIVO	600,00	0,00	0,00	600,00
01.032004	MANUT. E CUSTEIO COM DIVULGACOES - LEGISLATIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	Administração	142.548,88	4.452.445,71	0,00	4.594.994,59
04.12	Planejamento e orçamento	950,00	430.722,88	0,00	431.672,88
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	950,00	430.722,88	0,00	431.672,88
04.121067	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN. DEPTO-PLANEJAMENTO	950,00	0,00	0,00	950,00
04.122013	MANUT. DEPTO. DE PLANEJAMENTO/ ACOMP. DE PROGRAMAS	0,00	430.722,88	0,00	430.722,88
04.12	Administração geral	134.989,88	2.998.003,04	0,00	3.132.992,92
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	134.989,88	2.899.336,37	0,00	3.034.326,25
04.121004	AQUIS.EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ GABINETE PREFEITO	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00
04.121007	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT SEC DE ADMINSTRAÇAO	20.429,40	0,00	0,00	20.429,40
04.121064	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. DEPTO LICITAÇÃO	10.750,72	0,00	0,00	10.750,72
04.122005	MANUT. DAS ACOES DO GABINETE PREFEITO	0,00	690.233,74	0,00	690.233,74
04.122006	MANUT. ACOES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	129.707,08	0,00	129.707,08
04.122009	MANUT. DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES	0,00	371.783,53	0,00	371.783,53
04.122010	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	0,00	217.745,74	0,00	217.745,74
04.122011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.486.506,28	0,00	1.486.506,28
04.122014	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
04.122097	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO INSTITUCIONAL	94.210,76	0,00	0,00	94.210,76
04.12	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	98.666,67	0,00	98.666,67
04.122007	MANUT. ACOES ASSESSORIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0,00	98.666,67	0,00	98.666,67
04.12	Administração financeira	6.609,00	684.789,30	0,00	691.398,30
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	6.609,00	684.789,30	0,00	691.398,30
04.121038	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE DEPTO-FINANCEIRO	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00

!	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	684.789,30	0,00	684.789,30
04.12	Controle interno	0,00	338.930,49	0,00	338.930,49
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	338.930,49	0,00	338.930,49
04.122008	MANUT. ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	338.930,49	0,00	338.930,49
08	Assistência social	188.961,67	1.498.056,72	0,00	1.687.018,39
08.12	Administração geral	10.198,00	240.952,23	0,00	251.150,23
08.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	10.198,00	240.952,23	0,00	251.150,23
08.121037	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE -GESTAO POLITICAS	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00
08.122070	MANUT. DEPTO DE GESTAO POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS	0,00	240.316,75	0,00	240.316,75
08.122121	MANUT. CONS.MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CMAS	0,00	635,48	0,00	635,48
08.24	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	445.627,58	0,00	445.627,58
08.24	PROTECAO SOCIAL E INCLUSIVA	0,00	445.627,58	0,00	445.627,58
08.242077	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	172.617,49	0,00	172.617,49
08.242111	MANUTEÇÃO DO CONSELHO FMDCA	0,00	1.760,04	0,00	1.760,04
08.242112	MANUTENÇAO DA CASA LAR	0,00	212.922,33	0,00	212.922,33
08.242113	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	0,00	58.327,72	0,00	58.327,72
08.24	Assistência comunitária	178.763,67	811.476,91	0,00	990.240,58
08.24	CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL	178.763,67	739.062,35	0,00	917.826,02
08.241042	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE -CRAS	178.763,67	0,00	0,00	178.763,67
08.242073	MANUT. CRAS-ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	739.062,35	0,00	739.062,35
08.24	FAMILIA CIDADA	0,00	72.414,56	0,00	72.414,56
08.242044	MANUTENCAO DO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	530,00	0,00	530,00
08.242082	AUXILIO FUNERAL	0,00	60.887,50	0,00	60.887,50
08.242110	MANUTENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO	0,00	10.997,06	0,00	10.997,06
10	Saúde	4.311.942,73	22.425.970,48	0,00	26.737.913,21
10.12	Administração geral	370.000,00	1.633.284,57	0,00	2.003.284,57
10.12	GESTAO DO SUS	370.000,00	1.403.421,99	0,00	1.773.421,99
10.121029	AQUISICAO DE VEICULO P/ GESTAO SUS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10.122053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.403.230,99	0,00	1.403.230,99
10.122108	ATUALZACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE	0,00	191,00	0,00	191,00
10.12	COVID 19 - Enfrentamento da Emergência Decorrente do Coronavírus.	0,00	229.862,58	0,00	229.862,58
10.122126	COVID 19-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	229.862,58	0,00	229.862,58
10.30	Atenção básica	353.664,13	6.536.375,28	0,00	6.890.039,41
10.30	ATENCAO BASICA	353.664,13	6.414.130,12	0,00	6.767.794,25
10.301033	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ATENCAO BASICA	223.219,63	0,00	0,00	223.219,63
10.301109	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	153.890,00	0,00	153.890,00

I	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301115	Aquisição de Veiculo- Emenda Parlamentar 201/2022- Dep.Dr. João	130.444,50	0,00	0,00	130.444,50
10.302056	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	4.280.342,44	0,00	4.280.342,44
10.302060	MANUT. ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNIT. EM SAUDE	0,00	894.146,17	0,00	894.146,17
10.302122	Incremento Temporário Atenção Básica- Portaria 3.816/2021	0,00	95.521,68	0,00	95.521,68
10.302124	Manutenção e Qualificação da Atenção Básica - Resolução CIB/MT N.327/2021	0,00	247.921,81	0,00	247.921,81
10.302133	Proposta 360000434848202200- Emenda Parlamentar- Dep. Federal Juarez Costa	0,00	582.922,68	0,00	582.922,68
10.302139	Emenda Parlamentar 62- Dep. Estadual – Paulo Araújo	0,00	159.385,34	0,00	159.385,34
10.30	COVID - Enfretamento da Emergencia do Coronavirus	0,00	122.245,16	0,00	122.245,16
10.302128	COVID19- Portaria GM/MS Nº.331/2022	0,00	65.204,07	0,00	65.204,07
10.302130	COVID19- Portaria GM/MS Nº.3.978/2021	0,00	57.041,09	0,00	57.041,09
10.30	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.588.278,60	13.429.946,62	0,00	17.018.225,22
10.30	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.588.278,60	13.427.948,62	0,00	17.016.227,22
10.301058	EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301101	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301102	AQUISIÇÃO DE ARCO CIRURGICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301107	Equipamentos e Material Permanente- Emenda parlamentar Dr. João	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00
10.301108	AQUISIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.301114	Aquisição de Ambulância -Emenda Parlamentar 171/2022- Dep. Eduardo Botelho	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
10.301119	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
10.302054	SUBSIDIOS A CASAS DE APOIO P/ TRATAMENTOS FORA	0,00	14.305,00	0,00	14.305,00
10.302059	MANUTENCAO DO RAIO-X	0,00	118.168,44	0,00	118.168,44
10.302062	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-PA	0,00	698.599,40	0,00	698.599,40
10.302063	MANUT. DAS UNIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO	0,00	647.594,10	0,00	647.594,10
10.302064	CONTRIBUICOES A CONSORCIOS INTERMUN. DE SAUDE	0,00	109.798,22	0,00	109.798,22
10.302065	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	359.770,22	0,00	359.770,22
10.302072	MANUTENCAO DO LABORATORIO	523.278,60	0,00	0,00	523.278,60
10.302109	MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	9.076.293,82	0,00	9.076.293,82
10.302123	Incremento Temporário da Assistência Hospitalar e Ambulatorial- Emenda 81000792	0,00	148.982,96	0,00	148.982,96
10.302125	Manutenção e Qualificação da Média e Alta Complexidade-Resolução CIB/MT N.327/2021	0,00	249.174,62	0,00	249.174,62
10.302134	Proposta Nº 360004353352022 00- Emenda Parlamentar- Senador Wellington Fagundes	0,00	281.030,50	0,00	281.030,50
10.302135	Proposta Nº 360004353222002 00- Emenda Parlamentar- Deputada Federal Rosa Neide	0,00	297.593,64	0,00	297.593,64
10.302136	Proposta Nº 360004353022502200- Emenda Parlamentar- Deputado Federal Neri Geller	0,00	279.289,22	0,00	279.289,22
10.302137	Resolução CIB/MT Nº 180- Manutenção do P.A (Pronto Atendimento)	0,00	25.738,48	0,00	25.738,48
10.302138	Resolução CIB/MT Nº 180- Manutenção do Hospital Municipal	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10.30	COVID - Enfretamento da Emergencia do Coronavirus	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
10.302099	COVID - ACOES MEDIA E ALTA COMPLEX. - CORONAVIRUS	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.30	Suporte profilático e terapêutico	0,00	355.785,16	0,00	355.785,16
10.30	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	355.785,16	0,00	355.785,16
10.302057	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	0,00	355.785,16	0,00	355.785,16
10.30	Vigilância sanitária	0,00	158.754,87	0,00	158.754,87
10.30	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	158.754,87	0,00	158.754,87
10.302067	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	158.754,87	0,00	158.754,87
10.30	Vigilância epidemiológica	0,00	311.823,98	0,00	311.823,98
10.30	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	311.823,98	0,00	311.823,98
10.302068	MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	311.823,98	0,00	311.823,98
11	Trabalho	0,00	519.555,73	0,00	519.555,73
11.33	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	519.555,73	0,00	519.555,73
11.33	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	519.555,73	0,00	519.555,73
11.332015	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	519.555,73	0,00	519.555,73
12	Educação	6.534.770,44	7.462.888,79	0,00	13.997.659,23
12.12	Administração geral	1.463.051,92	442.091,57	0,00	1.905.143,49
12.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	1.463.051,92	442.091,57	0,00	1.905.143,49
12.121012	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANEN- GESTAO EDUCACIONAL	26.347,50	0,00	0,00	26.347,50
12.121104	AQUISIÇÃO DE VEICULO- SEC.EDUCAÇÃO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
12.121118	Construção Quadra Poliesportiva- Escola 25 de Outubro- Conv.1551-2021-SEDUC	1.241.704,42	0,00	0,00	1.241.704,42
12.122029	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO EDUCACIONAL	0,00	442.091,57	0,00	442.091,57
12.30	Alimentação e nutrição	54.438,52	380.313,54	0,00	434.752,06
12.30	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	54.438,52	380.313,54	0,00	434.752,06
12.302019	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL- REC.PROPRO	0,00	80.999,32	0,00	80.999,32
12.302022	ALIMENTACAO ESCOLAR- AEE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.999,58	0,00	2.999,58
12.302023	ALIMENTACAO ESCOLAR- EJA- RECURSO PROPRIO	0,00	7.398,84	0,00	7.398,84
12.302024	ALIMENTACAO ESCOLAR- AEE- FNDE	0,00	3.104,12	0,00	3.104,12
12.302025	ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHES- RECURSO PROPRIO	0,00	62.999,77	0,00	62.999,77
12.302026	ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE ESCOLA- RECURSO PROPRIO	0,00	88.391,52	0,00	88.391,52
12.302041	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHES- FNDE	0,00	94.948,52	0,00	94.948,52
12.302042	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLAR- FNDE	0,00	39.471,87	0,00	39.471,87
12.302094	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -FNDE	47.719,74	0,00	0,00	47.719,74
12.302095	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA - FNDE	6.718,78	0,00	0,00	6.718,78
12.36	Ensino fundamental	831.011,82	5.568.926,50	0,00	6.399.938,32
12.36	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	239.473,50	878.931,67	0,00	1.118.405,17
12.362037	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	878.931,67	0,00	878.931,67
12.362102	MANUT. SALARIO EDUCACAO - ENS. FUNDAMENTAL	239.473,50	0,00	0,00	239.473,50

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.36	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	591.538,32	4.689.994,83	0,00	5.281.533,15
12.361015	INVESTIMENTO ENS. INF. PRE ESCOLA REC. FUNDEB 30%	13.116,40	0,00	0,00	13.116,40
12.361016	INVESTIMENTOS EM UNID ESCOLARES DE ENS FUNDAMENTAL	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
12.361017	AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	162.012,25	0,00	0,00	162.012,25
12.361018	INVESTIMENTOS ENS. FUNDAMENTAL REC. FUNDEB 30%	13.906,50	0,00	0,00	13.906,50
12.361019	REFORMA E CONTRUCAO ESCOLA DUILIO - FUNDEB 30%	383.105,17	0,00	0,00	383.105,17
12.362033	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	129.459,01	0,00	129.459,01
12.362034	REMUNERACAO PROFIS. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	4.047.863,68	0,00	4.047.863,68
12.362035	MANUT. UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL 5%	0,00	512.672,14	0,00	512.672,14
12.36	Ensino superior	326.236,51	0,00	0,00	326.236,51
12.36	APOIO A GRADUÇAO SUPERIOR	326.236,51	0,00	0,00	326.236,51
12.362051	MANUTENCAO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB	326.236,51	0,00	0,00	326.236,51
12.36	Educação infantil	3.860.031,67	1.041.557,18	0,00	4.901.588,85
12.36	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	0,00	551.281,29	0,00	551.281,29
12.362017	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR- PRE-ESCOLA	0,00	446.209,55	0,00	446.209,55
12.362103	MANUT. SALARIO EDUCACAO - ENS. INF. PRE-ESCOLA	0,00	64.967,72	0,00	64.967,72
12.362104	MANUT. SALARIO EDUCACAO - INF. CRECHE	0,00	40.104,02	0,00	40.104,02
12.36	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	3.860.031,67	490.275,89	0,00	4.350.307,56
12.361013	INVEST.UNID. ESCOLARES DE ENS INFANTIL- PRE ESCOLA	3.518,00	0,00	0,00	3.518,00
12.361027	INVESTIMENTO ENSINO INF. CRECHE REC. FUNDEB 30%	83.383,80	0,00	0,00	83.383,80
12.361105	CONSTRUÇÃO BARRACÃO -CRECHE MUNICIPAL	0,00	248.769,04	0,00	248.769,04
12.361110	INVESTIMENTO ENS.INF.PRE ESCOLA REC.FUNDEB 30%	0,00	181.147,91	0,00	181.147,91
12.362030	MANUT. ENSINO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	60.358,94	0,00	60.358,94
12.362031	REMUNERACAO PROFIS. ENS. PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.677.282,79	0,00	0,00	1.677.282,79
12.362032	MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS. PRE-ESCOLA 5%	292.550,16	0,00	0,00	292.550,16
12.362081	MANUTENCAO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE 5%	316.172,41	0,00	0,00	316.172,41
12.362083	REMUNERACAO PROFIS. ENS. CRECHE - FUNDEB 70%	1.418.663,12	0,00	0,00	1.418.663,12
12.362084	MANUTENCAO ENSINO INF. CRECHE - FUNDEB 30%	68.461,39	0,00	0,00	68.461,39
12.36	Educação especial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.36	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362043	ENS. REGULAR A PORT. NECES. ESPECIAIS EM PARCERIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	2.744.555,95	0,00	2.744.555,95
13.12	Administração geral	0,00	57.652,15	0,00	57.652,15
13.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	57.652,15	0,00	57.652,15
13.122046	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	57.652,15	0,00	57.652,15
13.39	Difusão cultural	0,00	2.686.903,80	0,00	2.686.903,80

t	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13.39:	ARENAPOLIS NOSSA TERRA, TRADICAO E CULTURA	0,00	2.686.903,80	0,00	2.686.903,80
13.392129	Programação Cultural do 69º ANIVERSÁRIO DE ARENAPOLIS	0,00	830.804,80	0,00	830.804,80
13.392131	Festa de Peão de Arenápolis	0,00	1.082.712,00	0,00	1.082.712,00
13.392140	REVEILLON ARENAPOLIS 2022/2023	0,00	773.387,00	0,00	773.387,00
15	Urbanismo	12.412.791,76	4.260.841,71	0,00	16.673.633,47
15.45	Infra-estrutura urbana	12.337.201,76	1.140.747,40	0,00	13.477.949,16
15.45	HABITACAO CIDADA	6.297.140,78	0,00	0,00	6.297.140,78
15.451111	Construção de Quiosque "Praça da Bíblia"	437.569,84	0,00	0,00	437.569,84
15.451112	Construção de "Praça Esportiva"	1.346.110,10	0,00	0,00	1.346.110,10
15.451116	Pavimentação Asfáltica-Convênio 1030-2022	4.513.460,84	0,00	0,00	4.513.460,84
15.45	ESPACO URBANO ESTRUTURA, HUMANIZADO E COM QUALIDADE	6.040.060,98	1.140.747,40	0,00	7.180.808,38
15.451044	PAVIMENTACAO E/OU REC. BLOQUETES EM RUAS E AVENIDA	5.016.020,47	0,00	0,00	5.016.020,47
15.451113	Construção da Praça Vila Rica	806.008,32	0,00	0,00	806.008,32
15.451121	Construção Praça São Mateus	218.032,19	0,00	0,00	218.032,19
15.452092	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	904.673,26	0,00	904.673,26
15.452093	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS- RECURSOS FETHAB	0,00	236.074,14	0,00	236.074,14
15.45:	Serviços urbanos	75.590,00	3.120.094,31	0,00	3.195.684,31
15.45:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	3.120.094,31	0,00	3.120.094,31
15.452090	MANUT. DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS - REC. PROPRIOS	0,00	3.120.094,31	0,00	3.120.094,31
15.45:	ESPACO URBANO ESTRUTURA, HUMANIZADO E COM QUALIDADE	75.590,00	0,00	0,00	75.590,00
15.451053	AQUISICAO DE EQUIP, VEIC, MAQUINARIO-SERV.PUBLICOS	75.590,00	0,00	0,00	75.590,00
20	Agricultura	157.250,00	819.008,15	0,00	976.258,15
20.12:	Administração geral	0,00	816.844,70	0,00	816.844,70
20.12:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	816.844,70	0,00	816.844,70
20.121103	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	267.376,00	0,00	267.376,00
20.121117	AQUISIÇÃO DE TOLDO- CONV.0601-2022-SEAF	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
20.122020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EXPANSAO URBANA	0,00	287.912,85	0,00	287.912,85
20.122021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EXPANSAO RURAL	0,00	211.155,85	0,00	211.155,85
20.122066	CONTRIB. A CONS. INTERMUN. DESENVOLV ECON E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.60	Extensão rural	157.250,00	2.163,45	0,00	159.413,45
20.60	SEMEANDO UM FUTURO MELHOR	157.250,00	2.163,45	0,00	159.413,45
20.601009	AQUIS. MAQ. E IMPLEMENTOS / PATRULHA MECANIZADA	157.250,00	0,00	0,00	157.250,00
20.602027	APOIO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.163,45	0,00	2.163,45
26	Transporte	9.189,00	1.929.795,35	0,00	1.938.984,35
26.78:	Transporte rodoviário	9.189,00	1.929.795,35	0,00	1.938.984,35
26.78:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	1.382.043,14	0,00	1.382.043,14

	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26.782088	MANUT.DEPTO DE TRANSP, ESTRADAS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.382.043,14	0,00	1.382.043,14
26.78:	AMPLIACAO E REQUALIFICAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	9.189,00	547.752,21	0,00	556.941,21
26.78:1034	AQUISICAO DE EQUIP, VEIC, MAQUINARIOS- FETHAB	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
26.782086	MANUT.DEPTO DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS-FETHAB	0,00	547.752,21	0,00	547.752,21
27	Desporto e lazer	0,00	453.575,31	0,00	453.575,31
27.12:	Administração geral	0,00	197.386,56	0,00	197.386,56
27.12:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	0,00	197.386,56	0,00	197.386,56
27.122050	MANUTENCAO DO DEPTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	197.386,56	0,00	197.386,56
27.81:	Desporto comunitário	0,00	256.188,75	0,00	256.188,75
27.81:	DESPORTO E LAZER, VIDA E SAÚDE	0,00	29.405,50	0,00	29.405,50
27.812116	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR, COM JOGOS E CAMPEONAT	0,00	12.730,50	0,00	12.730,50
27.812117	MANUT. COM GINASIOS ,QUADRAS E ESTADIOS	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00
27.81:	Combate a desigualdade social, inclusão social	0,00	226.783,25	0,00	226.783,25
27.812127	IMPLANTAÇÃO NÚCLEO DO PROGRAMA VEM SER	0,00	226.783,25	0,00	226.783,25
28	Encargos especiais	0,00	0,00	469.788,84	469.788,84
28.84(	Outros encargos especiais	0,00	0,00	469.788,84	469.788,84
28.84(	REGULARIZACAO FISCAL	0,00	0,00	469.788,84	469.788,84
28.849001	AMORTIZ. DIVIDA FUNDADA CONTRATADA	0,00	0,00	469.788,84	469.788,84
	TOTAL:	**23.817.079,26**	**47.961.154,72**	**469.788,84**	**72.248.022,82**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				**1.229.914,40**
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				**244.000,00**
	TOTAL GERAL:				**73.721.937,22**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

Ederson Figueiredo
CPF: 840.204.151-53 RG: 11986441 SSP/MT
Prefeito Municipal

José Mauro Figueiredo Junior
Secretário de Fazenda
CPF 955 786 761 - 20

Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF: 377.906.681-53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
ONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

AdencPortaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.454.085,60	0,00	1.454.085,60
01.03	Ação legislativa	1.454.085,60	0,00	1.454.085,60
01.03	GESTAO LEGISLATIVA	1.454.085,60	0,00	1.454.085,60
01.031001	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CAMARA	43.515,63	0,00	43.515,63
01.031001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.515,63	0,00	43.515,63
01.031003	AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DA CAMARA MUNICIPAL	15.509,15	0,00	15.509,15
01.031003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.509,15	0,00	15.509,15
01.032001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.348.781,80	0,00	1.348.781,80
01.032001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.348.781,80	0,00	1.348.781,80
01.032002	MANUTENCAO DE VEICULOS DA CAMARA MUNCIPAL	41.679,02	0,00	41.679,02
01.032002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.679,02	0,00	41.679,02
01.032003	ATUALIZACAO E CAPACITACAO DO RH DO LEGISLATIVO	600,00	0,00	600,00
01.032003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00
01.032004	MANUT. E CUSTEIO COM DIVULGACOES - LEGISLATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00
01.032004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00
04	Administração	4.594.994,59	0,00	4.594.994,59
04.12	Planejamento e orçamento	431.672,88	0,00	431.672,88
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	431.672,88	0,00	431.672,88
04.121067	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN. DEPTO-PLANEJAMENTO	950,00	0,00	950,00
04.121067.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	950,00	0,00	950,00
04.122013	MANUT. DEPTO. DE PLANEJAMENTO/ ACOMP. DE PROGRAMAS	430.722,88	0,00	430.722,88
04.122013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	430.722,88	0,00	430.722,88
04.12	Administração geral	3.132.992,92	0,00	3.132.992,92
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	3.034.326,25	0,00	3.034.326,25
04.121004	AQUIS.EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ GABINETE PREFEITO	9.599,00	0,00	9.599,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.121004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.599,00	0,00	9.599,00
04.121007	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENT SEC DE ADMINSTRAÇAO	20.429,40	0,00	20.429,40
04.121007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.429,40	0,00	20.429,40
04.121064	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. DEPTO LICITAÇÃO	10.750,72	0,00	10.750,72
04.121064.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.750,72	0,00	10.750,72
04.122005	MANUT. DAS ACOES DO GABINETE PREFEITO	690.233,74	0,00	690.233,74
04.122005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	690.233,74	0,00	690.233,74
04.122006	MANUT. ACOES DA PROCURADORIA GERAL	129.707,08	0,00	129.707,08
04.122006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	129.707,08	0,00	129.707,08
04.122009	MANUT. DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES	371.783,53	0,00	371.783,53
04.122009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	371.783,53	0,00	371.783,53
04.122010	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	217.745,74	0,00	217.745,74
04.122010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	217.745,74	0,00	217.745,74
04.122011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.486.506,28	0,00	1.486.506,28
04.122011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.450.046,28	0,00	1.450.046,28
04.122011.1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	36.460,00	0,00	36.460,00
04.122014	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES	3.360,00	0,00	3.360,00
04.122014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.360,00	0,00	3.360,00
04.122097	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO INSTITUCIONAL	94.210,76	0,00	94.210,76
04.122097.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	94.210,76	0,00	94.210,76
04.12:	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	98.666,67	0,00	98.666,67
04.122007	MANUT. ACOES ASSESSORIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE	98.666,67	0,00	98.666,67
04.122007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.666,67	0,00	98.666,67
04.12:	Administração financeira	691.398,30	0,00	691.398,30
04.12:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	691.398,30	0,00	691.398,30
04.121038	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE DEPTO-FINANCEIRO	6.609,00	0,00	6.609,00
04.121038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.609,00	0,00	6.609,00
04.122012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	684.789,30	0,00	684.789,30

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	684.789,30	0,00	684.789,30
04.12	Controle interno	338.930,49	0,00	338.930,49
04.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	338.930,49	0,00	338.930,49
04.122008	MANUT. ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	338.930,49	0,00	338.930,49
04.122008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	338.930,49	0,00	338.930,49
08	Assistência social	1.687.018,39	0,00	1.687.018,39
08.12	Administração geral	251.150,23	0,00	251.150,23
08.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	251.150,23	0,00	251.150,23
08.121037	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE -GESTAO POLITICAS	10.198,00	0,00	10.198,00
08.121037.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.198,00	0,00	10.198,00
08.122070	MANUT. DEPTO DE GESTAO POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS	240.316,75	0,00	240.316,75
08.122070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.316,75	0,00	240.316,75
08.122121	MANUT. CONS.MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CMAS	635,48	0,00	635,48
08.122121.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	635,48	0,00	635,48
08.24	Assistência à criança e ao adolescente	445.627,58	0,00	445.627,58
08.24	PROTECAO SOCIAL E INCLUSIVA	445.627,58	0,00	445.627,58
08.242077	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	172.617,49	0,00	172.617,49
08.242077.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	172.617,49	0,00	172.617,49
08.242111	MANUTEÇÃO DO CONSELHO FMDCA	1.760,04	0,00	1.760,04
08.242111.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.760,04	0,00	1.760,04
08.242112	MANUTENÇAO DA CASA LAR	212.922,33	0,00	212.922,33
08.242112.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	212.922,33	0,00	212.922,33
08.242113	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	58.327,72	0,00	58.327,72
08.242113.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.327,72	0,00	58.327,72
08.24	Assistência comunitária	990.240,58	0,00	990.240,58
08.24	CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL	917.826,02	0,00	917.826,02
08.241042	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE -CRAS	178.763,67	0,00	178.763,67
08.241042.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.821,98	0,00	27.821,98
08.241042.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.941,69	0,00	30.941,69
08.241042.1.660.3120000	Transferência da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	120.000,00	0,00	120.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.242073	MANUT. CRAS-ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	739.062,35	0,00	739.062,35
08.242073.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	495.615,78	0,00	495.615,78
08.242073.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.239,55	0,00	210.239,55
08.242073.1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	33.207,02	0,00	33.207,02
08.24	FAMILIA CIDADA	72.414,56	0,00	72.414,56
08.242044	MANUTENCAO DO BENEFICIO EVENTUAL	530,00	0,00	530,00
08.242044.1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	530,00	0,00	530,00
08.242082	AUXILIO FUNERAL	60.887,50	0,00	60.887,50
08.242082.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.887,50	0,00	60.887,50
08.242110	MANUTENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO	10.997,06	0,00	10.997,06
08.242110.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.997,06	0,00	10.997,06
10	Saúde	26.737.913,21	0,00	26.737.913,21
10.12	Administração geral	2.003.284,57	0,00	2.003.284,57
10.12	GESTAO DO SUS	1.773.421,99	0,00	1.773.421,99
10.121029	AQUISICAO DE VEICULO P/ GESTAO SUS	370.000,00	0,00	370.000,00
10.121029.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	370.000,00	0,00	370.000,00
10.122053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.403.230,99	0,00	1.403.230,99
10.122053.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.403.230,99	0,00	1.403.230,99
10.122108	ATUALZACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE	191,00	0,00	191,00
10.122108.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	191,00	0,00	191,00
10.12	COVID 19 - Enfrentamento da Emergência Decorrente do Coronavírus.	229.862,58	0,00	229.862,58
10.122126	COVID 19-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	229.862,58	0,00	229.862,58
10.122126.1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	229.862,58	0,00	229.862,58
10.30	Atenção básica	6.890.039,41	0,00	6.890.039,41
10.30	ATENCAO BASICA	6.767.794,25	0,00	6.767.794,25
10.301033	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ATENCAO BASICA	223.219,63	0,00	223.219,63
10.301033.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	410,00	0,00	410,00
10.301033.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	54.508,50	0,00	54.508,50

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301033.1.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301033.2.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	168.301,13	0,00	168.301,13
10.301109	AQUISIÇÃO DE VEICULO	153.890,00	0,00	153.890,00
10.301109.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.891,00	0,00	3.891,00
10.301109.1.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	149.999,00	0,00	149.999,00
10.301115	Aquisição de Veiculo- Emenda Parlamentar 201/2022- Dep.Dr. João	130.444,50	0,00	130.444,50
10.301115.1.621.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	130.444,50	0,00	130.444,50
10.302056	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	4.280.342,44	0,00	4.280.342,44
10.302056.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.755.021,05	0,00	2.755.021,05
10.302056.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.100.272,38	0,00	1.100.272,38
10.302056.1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	425.049,01	0,00	425.049,01
10.302060	MANUT. ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNIT. EM SAUDE	894.146,17	0,00	894.146,17
10.302060.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	539.310,24	0,00	539.310,24
10.302060.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	354.835,93	0,00	354.835,93
10.302122	Incremento Temporário Atenção Básica- Portaria 3.816/2021	95.521,68	0,00	95.521,68
10.302122.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	95.521,68	0,00	95.521,68
10.302124	Manutenção e Qualificação da Atenção Básica - Resolução CIB/MT N.327/2021	247.921,81	0,00	247.921,81
10.302124.1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	247.921,81	0,00	247.921,81
10.302133	Proposta 360000434848202200- Emenda Parlamentar- Dep. Federal Juarez Costa	582.922,68	0,00	582.922,68
10.302133.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	582.922,68	0,00	582.922,68
10.302139	Emenda Parlamentar 62- Dep. Estadual – Paulo Araújo	159.385,34	0,00	159.385,34
10.302139.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	159.385,34	0,00	159.385,34
10.30	COVID - Enfretamento da Emergencia do Coronavirus	122.245,16	0,00	122.245,16
10.302128	COVID19- Portaria GM/MS Nº.331/2022	65.204,07	0,00	65.204,07
10.302128.1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavirus	65.204,07	0,00	65.204,07
10.302130	COVID19- Portaria GM/MS Nº.3.978/2021	57.041,09	0,00	57.041,09
10.302130.1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavirus	57.041,09	0,00	57.041,09
10.30	Assistência hospitalar e ambulatorial	17.018.225,22	0,00	17.018.225,22

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.30.	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.016.227,22	0,00	17.016.227,22
10.30.1058	EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
10.30.1058.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.000,00	0,00	6.000,00
10.30.1101	AQUISIÇÃO DE VEICULO	150.000,00	0,00	150.000,00
10.30.1101.2.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	150.000,00	0,00	150.000,00
10.30.1102	AQUISIÇÃO DE ARCO CIRURGICO	300.000,00	0,00	300.000,00
10.30.1102.2.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	300.000,00	0,00	300.000,00
10.30.1107	Equipamentos e Material Permanente- Emenda parlamentar Dr. João	11.610,00	0,00	11.610,00
10.30.1107.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.610,00	0,00	11.610,00
10.30.1108	AQUISIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10.30.1108.1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10.30.1114	Aquisição de Ambulância -Emenda Parlamentar 171/2022- Dep. Eduardo Botelho	294.000,00	0,00	294.000,00
10.30.1114.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.000,00	0,00	14.000,00
10.30.1114.1.621.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	280.000,00	0,00	280.000,00
10.30.1119	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	265.000,00	0,00	265.000,00
10.30.1119.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.000,00	0,00	35.000,00
10.30.1119.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	230.000,00	0,00	230.000,00
10.302054	SUBSIDIOS A CASAS DE APOIO P/ TRATAMENTOS FORA	14.305,00	0,00	14.305,00
10.302054.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.305,00	0,00	14.305,00
10.302059	MANUTENCAO DO RAIO-X	118.168,44	0,00	118.168,44
10.302059.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	117.021,24	0,00	117.021,24
10.302059.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.147,20	0,00	1.147,20
10.302062	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-PA	698.599,40	0,00	698.599,40
10.302062.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	560.297,65	0,00	560.297,65
10.302062.1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	138.301,75	0,00	138.301,75
10.302063	MANUT. DAS UNIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO	647.594,10	0,00	647.594,10
10.302063.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	639.632,41	0,00	639.632,41
10.302063.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.961,69	0,00	7.961,69
10.302064	CONTRIBUICOES A CONSORCIOS INTERMUN. DE SAUDE	109.798,22	0,00	109.798,22
10.302064.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72.282,96	0,00	72.282,96

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302064.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	37.515,26	0,00	37.515,26
10.302065	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	359.770,22	0,00	359.770,22
10.302065.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.573,45	0,00	70.573,45
10.302065.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	289.196,77	0,00	289.196,77
10.302072	MANUTENCAO DO LABORATORIO	523.278,60	0,00	523.278,60
10.302072.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400.726,63	0,00	400.726,63
10.302072.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	122.551,97	0,00	122.551,97
10.302109	MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	9.076.293,82	0,00	9.076.293,82
10.302109.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.631,31	0,00	104.631,31
10.302109.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	899.615,16	0,00	899.615,16
10.302109.1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.500.797,15	0,00	5.500.797,15
10.302109.1.622.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.571.250,20	0,00	2.571.250,20
10.302123	Incremento Temporário da Assistência Hospitalar e Ambulatorial- Emenda 81000792	148.982,96	0,00	148.982,96
10.302123.2.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	148.982,96	0,00	148.982,96
10.302125	Manutenção e Qualificação da Média e Alta Complexidade-Resolução CIB/MT N.327/2021	249.174,62	0,00	249.174,62
10.302125.1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	249.174,62	0,00	249.174,62
10.302134	Proposta Nº 36000435335202200- Emenda Parlamentar- Senador Wellington Fagundes	281.030,50	0,00	281.030,50
10.302134.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	281.030,50	0,00	281.030,50
10.302135	Proposta Nº 36000435322200200- Emenda Parlamentar- Deputada Federal Rosa Neide	297.593,64	0,00	297.593,64
10.302135.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	297.593,64	0,00	297.593,64
10.302136	Proposta Nº 360004353022502200- Emenda Parlamentar- Deputado Federal Neri Geller	279.289,22	0,00	279.289,22
10.302136.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	279.289,22	0,00	279.289,22
10.302137	Resolução CIB/MT Nº 180- Manutenção do P.A (Pronto Atendimento)	25.738,48	0,00	25.738,48
10.302137.1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.738,48	0,00	25.738,48
10.302138	Resolução CIB/MT Nº 180- Manutenção do Hospital Municipal	660.000,00	0,00	660.000,00
10.302138.1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	660.000,00	0,00	660.000,00
10.30:	COVID - Enfretamento da Emergencia do Coronavirus	1.998,00	0,00	1.998,00
10.302099	COVID - ACOES MEDIA E ALTA COMPLEX. - CORONAVIRUS	1.998,00	0,00	1.998,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302099.1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.998,00	0,00	1.998,00
10.30	Suporte profilático e terapêutico	355.785,16	0,00	355.785,16
10.30	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	355.785,16	0,00	355.785,16
10.302057	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	355.785,16	0,00	355.785,16
10.302057.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	271.285,60	0,00	271.285,60
10.302057.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	22.841,94	0,00	22.841,94
10.302057.1.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	61.657,62	0,00	61.657,62
10.30	Vigilância sanitária	158.754,87	0,00	158.754,87
10.30	VIGILANCIA EM SAUDE	158.754,87	0,00	158.754,87
10.302067	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	158.754,87	0,00	158.754,87
10.302067.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	146.600,56	0,00	146.600,56
10.302067.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.154,31	0,00	12.154,31
10.30	Vigilância epidemiológica	311.823,98	0,00	311.823,98
10.30	VIGILANCIA EM SAUDE	311.823,98	0,00	311.823,98
10.302068	MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	311.823,98	0,00	311.823,98
10.302068.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.865,50	0,00	4.865,50
10.302068.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	306.958,48	0,00	306.958,48
11	Trabalho	519.555,73	0,00	519.555,73
11.33	Proteção e benefícios ao trabalhador	519.555,73	0,00	519.555,73
11.33	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	519.555,73	0,00	519.555,73
11.332015	CONTRIBUICAO AO PASEP	519.555,73	0,00	519.555,73
11.332015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	519.555,73	0,00	519.555,73
12	Educação	13.997.659,23	0,00	13.997.659,23
12.12	Administração geral	1.905.143,49	0,00	1.905.143,49
12.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	1.905.143,49	0,00	1.905.143,49
12.121012	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANEN- GESTAO EDUCACIONAL	26.347,50	0,00	26.347,50
12.121012.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.347,50	0,00	26.347,50
12.121104	AQUISIÇÃO DE VEICULO- SEC.EDUCAÇÃO	195.000,00	0,00	195.000,00
12.121104.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	45.000,00	0,00	45.000,00
12.121104.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.000,00	0,00	150.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.121118	Construção Quadra Poliesportiva- Escola 25 de Outubro- Conv.1551-2021-SEDUC	1.241.704,42	0,00	1.241.704,42
12.121118.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.203.211,58	0,00	1.203.211,58
12.121118.1.704.0000901	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	38.492,84	0,00	38.492,84
12.122029	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO EDUCACIONAL	442.091,57	0,00	442.091,57
12.122029.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	442.091,57	0,00	442.091,57
12.30(	Alimentação e nutrição	434.752,06	0,00	434.752,06
12.30(	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	434.752,06	0,00	434.752,06
12.302019	ALIMENTACAO ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL- REC.PROPRO	80.999,32	0,00	80.999,32
12.302019.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.999,32	0,00	80.999,32
12.302022	ALIMENTACAO ESCOLAR- AEE - RECURSOS PROPRIOS	2.999,58	0,00	2.999,58
12.302022.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.999,58	0,00	2.999,58
12.302023	ALIMENTACAO ESCOLAR- EJA- RECURSO PROPRIO	7.398,84	0,00	7.398,84
12.302023.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.398,84	0,00	7.398,84
12.302024	ALIMENTACAO ESCOLAR- AEE- FNDE	3.104,12	0,00	3.104,12
12.302024.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.588,99	0,00	1.588,99
12.302024.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.515,13	0,00	1.515,13
12.302025	ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHES- RECURSO PROPRIO	62.999,77	0,00	62.999,77
12.302025.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	62.999,77	0,00	62.999,77
12.302026	ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE ESCOLA- RECURSO PROPRIO	88.391,52	0,00	88.391,52
12.302026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	88.391,52	0,00	88.391,52
12.302041	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHES- FNDE	94.948,52	0,00	94.948,52
12.302041.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.725,32	0,00	44.725,32
12.302041.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.223,20	0,00	50.223,20
12.302042	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLAR- FNDE	39.471,87	0,00	39.471,87
12.302042.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.682,05	0,00	22.682,05
12.302042.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.789,82	0,00	16.789,82
12.302094	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL -FNDE	47.719,74	0,00	47.719,74
12.302094.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.998,85	0,00	44.998,85

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.302094.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.720,89	0,00	2.720,89
12.302095	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA - FNDE	6.718,78	0,00	6.718,78
12.302095.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.999,37	0,00	2.999,37
12.302095.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.719,41	0,00	3.719,41
12.36	Ensino fundamental	6.399.938,32	0,00	6.399.938,32
12.36	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	1.118.405,17	0,00	1.118.405,17
12.362037	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	878.931,67	0,00	878.931,67
12.362037.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	401.626,38	0,00	401.626,38
12.362037.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	276.341,76	0,00	276.341,76
12.362037.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	150.963,55	0,00	150.963,55
12.362037.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	49.999,98	0,00	49.999,98
12.362102	MANUT. SALARIO EDUCACAO - ENS. FUNDAMENTAL	239.473,50	0,00	239.473,50
12.362102.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	199.473,50	0,00	199.473,50
12.362102.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	40.000,00	0,00	40.000,00
12.36	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	5.281.533,15	0,00	5.281.533,15
12.361015	INVESTIMENTO ENS. INF. PRE ESCOLA REC. FUNDEB 30%	13.116,40	0,00	13.116,40
12.361015.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	13.116,40	0,00	13.116,40
12.361016	INVESTIMENTOS EM UNID ESCOLARES DE ENS FUNDAMENTAL	19.398,00	0,00	19.398,00
12.361016.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.049,00	0,00	16.049,00
12.361016.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.349,00	0,00	3.349,00
12.361017	AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	162.012,25	0,00	162.012,25
12.361017.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	162.012,25	0,00	162.012,25
12.361018	INVESTIMENTOS ENS. FUNDAMENTAL REC. FUNDEB 30%	13.906,50	0,00	13.906,50
12.361018.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	9.906,50	0,00	9.906,50
12.361018.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361019	REFORMA E CONTRUCAO ESCOLA DUILIO - FUNDEB 30%	383.105,17	0,00	383.105,17

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361019.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	383.105,17	0,00	383.105,17
12.362033	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	129.459,01	0,00	129.459,01
12.362033.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	116.502,87	0,00	116.502,87
12.362033.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	12.956,14	0,00	12.956,14
12.362034	REMUNERACAO PROFIS. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	4.047.863,68	0,00	4.047.863,68
12.362034.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.047.863,68	0,00	4.047.863,68
12.362035	MANUT. UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL 5%	512.672,14	0,00	512.672,14
12.362035.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	512.672,14	0,00	512.672,14
12.36	Ensino superior	326.236,51	0,00	326.236,51
12.36	APOIO A GRADUÇAO SUPERIOR	326.236,51	0,00	326.236,51
12.362051	MANUTENCAO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB	326.236,51	0,00	326.236,51
12.362051.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	326.236,51	0,00	326.236,51
12.36	Educação infantil	4.901.588,85	0,00	4.901.588,85
12.36	GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	551.281,29	0,00	551.281,29
12.362017	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR- PRE-ESCOLA	446.209,55	0,00	446.209,55
12.362017.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	176.344,68	0,00	176.344,68
12.362017.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	187.556,51	0,00	187.556,51
12.362017.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	57.816,56	0,00	57.816,56
12.362017.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	24.491,80	0,00	24.491,80
12.362103	MANUT. SALARIO EDUCACAO - ENS. INF. PRE-ESCOLA	64.967,72	0,00	64.967,72
12.362103.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	42.460,28	0,00	42.460,28
12.362103.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	22.507,44	0,00	22.507,44
12.362104	MANUT. SALARIO EDUCACAO - INF. CRECHE	40.104,02	0,00	40.104,02
12.362104.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	40.104,02	0,00	40.104,02
12.36	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	4.350.307,56	0,00	4.350.307,56
12.361013	INVEST.UNID. ESCOLARES DE ENS INFANTIL- PRE ESCOLA	3.518,00	0,00	3.518,00
12.361013.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.518,00	0,00	3.518,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361027	INVESTIMENTO ENSINO INF. CRECHE REC. FUNDEB 30%	83.383,80	0,00	83.383,80
12.361027.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	17.998,00	0,00	17.998,00
12.361027.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	65.385,80	0,00	65.385,80
12.361105	CONSTRUÇÃO BARRACÃO -CRECHE MUNICIPAL	248.769,04	0,00	248.769,04
12.361105.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção do ensino	248.769,04	0,00	248.769,04
12.361110	INVESTIMENTO ENS.INF.PRE ESCOLA REC.FUNDEB 30%	181.147,91	0,00	181.147,91
12.361110.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	181.147,91	0,00	181.147,91
12.362030	MANUT. ENSINO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	60.358,94	0,00	60.358,94
12.362030.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	48.502,74	0,00	48.502,74
12.362030.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	11.856,20	0,00	11.856,20
12.362031	REMUNERACAO PROFIS. ENS. PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.677.282,79	0,00	1.677.282,79
12.362031.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.677.282,79	0,00	1.677.282,79
12.362032	MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS. PRE-ESCOLA 5%	292.550,16	0,00	292.550,16
12.362032.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	228.929,30	0,00	228.929,30
12.362032.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.606,03	0,00	21.606,03
12.362032.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.015,00	0,00	4.015,00
12.362032.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	37.999,83	0,00	37.999,83
12.362081	MANUTENCAO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE 5%	316.172,41	0,00	316.172,41
12.362081.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	192.823,29	0,00	192.823,29
12.362081.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.013,47	0,00	90.013,47
12.362081.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	33.335,65	0,00	33.335,65
12.362083	REMUNERACAO PROFIS. ENS. CRECHE - FUNDEB 70%	1.418.663,12	0,00	1.418.663,12
12.362083.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	37.468,64	0,00	37.468,64
12.362083.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.381.194,48	0,00	1.381.194,48
12.362084	MANUTENCAO ENSINO INF. CRECHE - FUNDEB 30%	68.461,39	0,00	68.461,39
12.362084.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	58.362,24	0,00	58.362,24

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.362084.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	10.099,15	0,00	10.099,15
12.36	Educação especial	30.000,00	0,00	30.000,00
12.36	NOSSA ESCOLA, NOSSO FUTURO	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362043	ENS. REGULAR A PORT. NECES. ESPECIAIS EM PARCERIA	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362043.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	2.744.555,95	0,00	2.744.555,95
13.12	Administração geral	57.652,15	0,00	57.652,15
13.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	57.652,15	0,00	57.652,15
13.122046	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	57.652,15	0,00	57.652,15
13.122046.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.652,15	0,00	57.652,15
13.39	Difusão cultural	2.686.903,80	0,00	2.686.903,80
13.39	ARENAPOLIS NOSSA TERRA, TRADICAO E CULTURA	2.686.903,80	0,00	2.686.903,80
13.392129	Programação Cultural do 69º ANIVERSÁRIO DE ARENAPOLIS	830.804,80	0,00	830.804,80
13.392129.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.812,00	0,00	7.812,00
13.392129.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	822.992,80	0,00	822.992,80
13.392131	Festa de Peão de Arenápolis	1.082.712,00	0,00	1.082.712,00
13.392131.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.812,49	0,00	77.812,49
13.392131.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.004.899,51	0,00	1.004.899,51
13.392140	REVEILLON ARENAPOLIS 2022/2023	773.387,00	0,00	773.387,00
13.392140.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	743.496,82	0,00	743.496,82
13.392140.1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	29.890,18	0,00	29.890,18
15	Urbanismo	16.673.633,47	0,00	16.673.633,47
15.45	Infra-estrutura urbana	13.477.949,16	0,00	13.477.949,16
15.45	HABITACAO CIDADA	6.297.140,78	0,00	6.297.140,78
15.451111	Construção de Quiosque "Praça da Bíblia"	437.569,84	0,00	437.569,84
15.451111.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	432.945,22	0,00	432.945,22
15.451111.1.704.0000901	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.624,62	0,00	4.624,62
15.451112	Construção de "Praça Esportiva"	1.346.110,10	0,00	1.346.110,10
15.451112.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.461,10	0,00	13.461,10
15.451112.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.332.649,00	0,00	1.332.649,00
15.451116	Pavimentação Asfáltica-Convênio 1030-2022	4.513.460,84	0,00	4.513.460,84
15.451116.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.490.893,53	0,00	4.490.893,53
15.451116.1.704.0000901	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.567,31	0,00	22.567,31
15.45	ESPACO URBANO ESTRUTURA, HUMANIZADO E COM QUALIDADE	7.180.808,38	0,00	7.180.808,38

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451044	PAVIMENTACAO E/OU REC. BLOQUETES EM RUAS E AVENIDA	5.016.020,47	0,00	5.016.020,47
15.451044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	313.313,40	0,00	313.313,40
15.451044.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.398.681,34	0,00	4.398.681,34
15.451044.1.704.0000901	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	235.884,86	0,00	235.884,86
15.451044.1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	68.140,87	0,00	68.140,87
15.451113	Construção da Praça Vila Rica	806.008,32	0,00	806.008,32
15.451113.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.065,84	0,00	23.065,84
15.451113.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	782.942,48	0,00	782.942,48
15.451121	Construção Praça São Mateus	218.032,19	0,00	218.032,19
15.451121.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.292,87	0,00	3.292,87
15.451121.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	214.739,32	0,00	214.739,32
15.452092	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	904.673,26	0,00	904.673,26
15.452092.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.025,59	0,00	82.025,59
15.452092.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	822.647,67	0,00	822.647,67
15.452093	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS- RECURSOS FETHAB	236.074,14	0,00	236.074,14
15.452093.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	236.074,14	0,00	236.074,14
15.45:	Serviços urbanos	3.195.684,31	0,00	3.195.684,31
15.45:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	3.120.094,31	0,00	3.120.094,31
15.452090	MANUT. DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS - REC. PROPRIOS	3.120.094,31	0,00	3.120.094,31
15.452090.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.750.675,23	0,00	2.750.675,23
15.452090.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	159.191,03	0,00	159.191,03
15.452090.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	176.632,60	0,00	176.632,60
15.452090.1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	28.600,00	0,00	28.600,00
15.452090.1.753.0000000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	4.995,45	0,00	4.995,45
15.45:	ESPACO URBANO ESTRUTURA, HUMANIZADO E COM QUALIDADE	75.590,00	0,00	75.590,00
15.451053	AQUISICAO DE EQUIP, VEIC, MAQUINARIO-SERV.PUBLICOS	75.590,00	0,00	75.590,00
15.451053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.590,00	0,00	15.590,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451053.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	60.000,00	0,00	60.000,00
20	Agricultura	976.258,15	0,00	976.258,15
20.12	Administração geral	816.844,70	0,00	816.844,70
20.12	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	816.844,70	0,00	816.844,70
20.121103	AQUISIÇÃO DE VEICULO	267.376,00	0,00	267.376,00
20.121103.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	249.999,29	0,00	249.999,29
20.121103.1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	17.376,71	0,00	17.376,71
20.121117	AQUISIÇÃO DE TOLDO- CONV.0601-2022-SEAF	50.400,00	0,00	50.400,00
20.121117.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	498,97	0,00	498,97
20.121117.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	49.901,03	0,00	49.901,03
20.122020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EXPANSAO URBANA	287.912,85	0,00	287.912,85
20.122020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	287.912,85	0,00	287.912,85
20.122021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EXPANSAO RURAL	211.155,85	0,00	211.155,85
20.122021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	211.155,85	0,00	211.155,85
20.122066	CONTRIB. A CONS. INTERMUN. DESENVOLV ECON E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20.122066.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
20.60	Extensão rural	159.413,45	0,00	159.413,45
20.60	SEMEANDO UM FUTURO MELHOR	159.413,45	0,00	159.413,45
20.601009	AQUIS. MAQ. E IMPLEMENTOS / PATRULHA MECANIZADA	157.250,00	0,00	157.250,00
20.601009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261,65	0,00	261,65
20.601009.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	156.988,35	0,00	156.988,35
20.602027	APOIO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.163,45	0,00	2.163,45
20.602027.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	896,45	0,00	896,45
20.602027.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.267,00	0,00	1.267,00
26	Transporte	1.938.984,35	0,00	1.938.984,35
26.78	Transporte rodoviário	1.938.984,35	0,00	1.938.984,35
26.78	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	1.382.043,14	0,00	1.382.043,14
26.782088	MANUT.DEPTO DE TRANSP, ESTRADAS - OUTROS RECURSOS	1.382.043,14	0,00	1.382.043,14
26.782088.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.332.049,58	0,00	1.332.049,58
26.782088.1.753.0000000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	49.993,56	0,00	49.993,56

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.78:	AMPLIACAO E REQUALIFICAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	556.941,21	0,00	556.941,21
26.781034	AQUISICAO DE EQUIP, VEIC, MAQUINARIOS- FETHAB	9.189,00	0,00	9.189,00
26.781034.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	9.189,00	0,00	9.189,00
26.782086	MANUT.DEPTO DE TRANSP, ESTRADAS E RODAGENS-FETHAB	547.752,21	0,00	547.752,21
26.782086.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	547.752,21	0,00	547.752,21
27	Desporto e lazer	453.575,31	0,00	453.575,31
27.12:	Administração geral	197.386,56	0,00	197.386,56
27.12:	GESTAO EFICIENTE E EFICAZ	197.386,56	0,00	197.386,56
27.122050	MANUTENCAO DO DEPTO DE DESPORTO E LAZER	197.386,56	0,00	197.386,56
27.122050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	197.386,56	0,00	197.386,56
27.81:	Desporto comunitário	256.188,75	0,00	256.188,75
27.81:	DESPORTO E LAZER, VIDA E SAÚDE	29.405,50	0,00	29.405,50
27.812116	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR, COM JOGOS E CAMPEONAT	12.730,50	0,00	12.730,50
27.812116.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.730,50	0,00	12.730,50
27.812117	MANUT. COM GINASIOS ,QUADRAS E ESTADIOS	16.675,00	0,00	16.675,00
27.812117.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.675,00	0,00	16.675,00
27.81:	Combate a desigualdade social, inclusão social	226.783,25	0,00	226.783,25
27.812127	IMPLANTAÇÃO NÚCLEO DO PROGRAMA VEM SER	226.783,25	0,00	226.783,25
27.812127.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	226.783,25	0,00	226.783,25
28	Encargos especiais	469.788,84	0,00	469.788,84
28.84(	Outros encargos especiais	469.788,84	0,00	469.788,84
28.84(	REGULARIZACAO FISCAL	469.788,84	0,00	469.788,84
28.849001	AMORTIZ. DIVIDA FUNDADA CONTRATADA	469.788,84	0,00	469.788,84

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
28.840001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		469.788,84	0,00	469.788,84
		TOTAL:	**72.248.022,82**	**0,00**	**72.248.022,82**
				TOTAL GERAL:	**72.248.022,82**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

Ederson Figueiredo
CPF: 840.204.151-53 RG: 11986441 SSP/MT
Prefeito Municipal

José Mauro Figueiredo Junior
Secretário de Fazenda
CPF 955.786.761-20

Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF: 377.906.681-53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

AdendPortaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções					
Órgão	**Legislativa**	**Administração**	**Assistência social**	**Saúde**	**Trabalho**	**Educação**
01 - CA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	1.454.085,60					
02 - GTE DO PREFEITO		1.267.136,98				
03 - S'ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.110.575,67				
04 - S'ARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.123.071,18			519.555,73	
05 - SUN DE EDUCACAO E CULTURA						13.997.659,23
06 - S'ARIA MUNICIPAL DE SAUDE				26.737.913,21		
07 - S'ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.687.018,39			
08 - S'ARIA MUNIC. TRANSPORTE, OBRAS SERV. PUBLICOS						
09 - S'ARIA MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
10 - S'ARIA MUNIC. DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL		94.210,76				
11 - S'ARIA MUNIC. DESPORTO, LAZER E TURISMO						
Total	**1.454.085,60**	**4.594.994,59**	**1.687.018,39**	**26.737.913,21**	**519.555,73**	**13.997.659,23**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

AdenoPortaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções					
Órgão	Cultura	Urbanismo	Agricultura	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais
01 - CA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS						
02 - GTE DO PREFEITO						
03 - S'ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
04 - S'ARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
05 - SUN DE EDUCACAO E CULTURA	2.744.555,95					469.788,84
06 - S'ARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
07 - S'ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08 - S'ARIA MUNIC. TRANSPORTE, OBRAS SERV. PUBLICOS		16.673.633,47		1.938.984,35		
09 - S'ARIA MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			976.258,15			
10 - S'ARIA MUNIC. DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL					453.575,31	
11 - S'ARIA MUNIC. DESPORTO, LAZER E TURISMO						
Total	**2.744.555,95**	**16.673.633,47**	**976.258,15**	**1.938.984,35**	**453.575,31**	**469.788,84**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adenc Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções
Órgão	**Total**
01 - CA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	1.454.085,60
02 - GTE DO PREFEITO	1.267.136,98
03 - S'ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.110.575,67
04 - S'ARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.112.415,75
05 - SUN DE EDUCACAO E CULTURA	16.742.215,18
06 - S'ARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26.737.913,21
07 - S'ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.687.018,39
08 - S'ARIA MUNIC. TRANSPORTE, OBRAS SERV. PUBLICOS	18.612.617,82
09 - S'ARIA MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	976.258,15
10 - S'ARIA MUNIC. DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL	94.210,76
11 - S'ARIA MUNIC. DESPORTO, LAZER E TURISMO	453.575,31
Total	72.248.022,82

TOTAL		72.248.022,82
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		1.220.000,00
TOTAL GERAL		73.346.022,82

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

José Mauro Figueiredo Junior
Secretário de Fazenda
CPF 955.786.761 - 20

Ederson Figueiredo
CPF: 840.204.151-53 RG: 11986441 SSP/MT
Prefeito Municipal

Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF: 377.906.681-53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2022

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Receitas Correntes	49.834.773,42	47.208.318,40	4.767.426,81	-20.172,68	4.747.254,13	51.955.572,53	2.120.799,11	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.069.429,12	3.909.408,65	418.313,43		418.313,43	4.327.722,08	258.292,96	
1.1.1	Impostos	3.742.289,12	3.558.217,74	400.514,13		400.514,13	3.958.731,87	216.442,75	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	1.116.780,60	1.064.645,91	95.095,59		95.095,59	1.159.741,50	42.960,90	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	681.580,60	663.439,12	18.182,23		18.182,23	681.621,35	40,75	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	681.580,60	663.439,12	18.182,23		18.182,23	681.621,35	40,75	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	455.980,60	405.701,45	656,22		656,22	406.357,67		49.622,93
	Fontes: 1.500.0000000	455.980,60	405.701,45	656,22		656,22	406.357,67		49.622,93
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00							100,00
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	900,00	920,66	118,05		118,05	1.038,71	138,71	
	Fontes: 1.500.0000000	900,00	920,66	118,05		118,05	1.038,71	138,71	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	217.000,00	250.726,87	16.859,79		16.859,79	267.586,66	50.586,66	
	Fontes: 1.500.0000000	217.000,00	250.726,87	16.859,79		16.859,79	267.586,66	50.586,66	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00							100,00
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.000,00	6.090,14	548,17		548,17	6.638,31		1.361,69
	Fontes: 1.500.0000000	8.000,00	6.090,14	548,17		548,17	6.638,31		1.361,69
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00							100,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	435.200,00	401.206,79	76.913,36		76.913,36	478.120,15	42.920,15	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	435.200,00	401.206,79	76.913,36		76.913,36	478.120,15	42.920,15	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	435.000,00	398.655,12	76.859,72		76.859,72	475.514,84	40.514,84	
	Fontes: 1.500.0000000	435.000,00	398.655,12	76.859,72		76.859,72	475.514,84	40.514,84	
1.1.1.2.53.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00							100,00
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	706,20	53,64		53,64	759,84	659,84	
	Fontes: 1.500.0000000	100,00	706,20	53,64		53,64	759,84	659,84	
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	1.845,47				1.845,47	1.745,47	
	Fontes: 1.500.0000000	100,00	1.845,47				1.845,47	1.745,47	
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	100,00							100,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.354.588,54	1.248.017,90	167.933,14		167.933,14	1.415.951,04	61.362,50	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.354.588,54	1.248.017,90	167.933,14		167.933,14	1.415.951,04	61.362,50	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.354.358,54	1.248.017,90	167.933,14		167.933,14	1.415.951,04	61.592,50	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.353.858,54	1.243.559,74	167.933,14		167.933,14	1.411.492,88	57.634,34	
	Fontes: 1.500.0000000	1.353.858,54	1.243.559,74	167.933,14		167.933,14	1.411.492,88	57.634,34	

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Receita Prevista	Receita Realizada	Despesa Fixada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo Atual
1.1.1.3.03.1.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	200,00	4.458,16				4.458,16	4.258,16	
	Fontes: 1.500.0000000	200,00	4.458,16				4.458,16	4.258,16	
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	200,00							200,00
	Fontes: 1.500.0000000	200,00							200,00
1.1.1.3.03.1.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	100,00							100,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	230,00							230,00
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200,00							200,00
	Fontes: 1.500.0000000	200,00							200,00
1.1.1.3.03.4.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	10,00							10,00
	Fontes: 1.500.0000000	10,00							10,00
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	10,00							10,00
	Fontes: 1.500.0000000	10,00							10,00
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10,00							10,00
	Fontes: 1.500.0000000	10,00							10,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.270.919,98	1.245.553,93	137.485,40		137.485,40	1.383.039,33	112.119,35	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.270.919,98	1.245.553,93	137.485,40		137.485,40	1.383.039,33	112.119,35	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.270.919,98	1.245.553,93	137.485,40		137.485,40	1.383.039,33	112.119,35	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.260.659,98	1.220.220,78	133.793,97		133.793,97	1.354.014,75	93.354,77	
1.1.1.4.51.1.1	Receita - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	822.159,99	825.856,05	83.181,96		83.181,96	909.038,01	86.878,02	
	Fontes: 1.500.0000000	822.159,99	825.856,05	83.181,96		83.181,96	909.038,01	86.878,02	
1.1.1.4.51.1.1	Desconto concedido - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN	-100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00							100,00
1.1.1.4.51.1.1	Receita - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL	438.599,99	394.364,73	50.612,01		50.612,01	444.976,74	6.376,75	
	Fontes: 1.500.0000000	438.599,99	394.364,73	50.612,01		50.612,01	444.976,74	6.376,75	
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	300,00	3.231,27	188,90		188,90	3.420,17	3.120,17	
	Fontes: 1.500.0000000	300,00	3.231,27	188,90		188,90	3.420,17	3.120,17	
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	20.797,50	3.302,33		3.302,33	24.099,83	14.099,83	
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00	20.797,50	3.302,33		3.302,33	24.099,83	14.099,83	
1.1.1.4.51.1.3	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	-100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00							100,00
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	60,00	1.304,38	200,20		200,20	1.504,58	1.444,58	
	Fontes: 1.500.0000000	60,00	1.304,38	200,20		200,20	1.504,58	1.444,58	
1.1.2	Taxas	327.140,00	351.190,91	17.799,30		17.799,30	368.990,21	41.850,21	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	204.960,00	212.524,12	11.330,89		11.330,89	223.855,01	18.895,01	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	204.960,00	212.524,12	11.330,89		11.330,89	223.855,01	18.895,01	
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	204.960,00	212.524,12	11.330,89		11.330,89	223.855,01	18.895,01	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	184.700,00	181.754,43	10.221,60		10.221,60	191.976,03	7.276,03	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxa de lic.p/func.de Estab.Com.Ind.e Prestadoras de Servicos	180.000,00	134.568,70	205,32		205,32	134.774,02		45.225,98
	Fontes: 1.753.0000000	180.000,00	134.568,70	205,32		205,32	134.774,02		45.225,98
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxa de lic.p/func.de Estab.Com.Ind.e Prestadoras de Servicos	-100,00							100,00
	Fontes: 1.753.0000000	-100,00							100,00
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxa de fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	100,00	2.950,54	342,20		342,20	3.292,74	3.192,74	
	Fontes: 1.753.0000000	100,00	2.950,54	342,20		342,20	3.292,74	3.192,74	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	700,00	12.390,19	1.574,08		1.574,08	13.964,27	13.264,27	

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçado	Arrecadado	Saldo	Arrecadado acumulado mês anterior	Saldo no mês	Arrecadado	Saldo	Saldo a arrecadar
	Fontes: 1.753.0000000	700,00	12.390,19	1.574,08		1.574,08	13.964,27	13.264,27	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxa de Ocupacao da Casa Mortuaria	2.000,00	1.500,00	450,00		450,00	1.950,00		50,00
	Fontes: 1.753.0000000	2.000,00	1.500,00	450,00		450,00	1.950,00		50,00
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxa de Sepultamento	2.000,00	30.345,00	7.650,00		7.650,00	37.995,00	35.995,00	
	Fontes: 1.753.0000000	2.000,00	30.345,00	7.650,00		7.650,00	37.995,00	35.995,00	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	400,00	1.337,92	20,54		20,54	1.358,46	958,46	
	Fontes: 1.753.0000000	400,00	1.337,92	20,54		20,54	1.358,46	958,46	
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20.000,00	28.935,26	1.029,00		1.029,00	29.964,26	9.964,26	
	Fontes: 1.753.0000000	20.000,00	28.935,26	1.029,00		1.029,00	29.964,26	9.964,26	
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-100,00							100,00
	Fontes: 1.753.0000000	-100,00							100,00
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	60,00	496,51	59,75		59,75	556,26	496,26	
	Fontes: 1.753.0000000	60,00	496,51	59,75		59,75	556,26	496,26	
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-100,00							100,00
	Fontes: 1.753.0000000	-100,00							100,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	122.180,00	138.666,79	6.468,41		6.468,41	145.135,20	22.955,20	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	122.180,00	138.666,79	6.468,41		6.468,41	145.135,20	22.955,20	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	122.180,00	138.666,79	6.468,41		6.468,41	145.135,20	22.955,20	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	72.080,00	116.778,75	5.974,06		5.974,06	122.752,81	50.672,81	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxa de Limpeza Publica	2.000,00	37.276,76	2.892,33		2.892,33	40.169,09	38.169,09	
	Fontes: 1.753.0000000	2.000,00	37.276,76	2.892,33		2.892,33	40.169,09	38.169,09	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxa de Expediente	180,00	3.317,21	325,28		325,28	3.642,49	3.462,49	
	Fontes: 1.753.0000000	180,00	3.317,21	325,28		325,28	3.642,49	3.462,49	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Outras Taxas de Pretacao de servicos	70.000,00	76.184,78	2.756,45		2.756,45	78.941,23	8.941,23	
	Fontes: 1.753.0000000	70.000,00	76.184,78	2.756,45		2.756,45	78.941,23	8.941,23	
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Outras Taxas de Pretacao de servicos	-100,00							100,00
	Fontes: 1.753.0000000	-100,00							100,00
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	100,00	1.175,66	4,20		4,20	1.179,86	1.079,86	
	Fontes: 1.753.0000000	100,00	1.175,66	4,20		4,20	1.179,86	1.079,86	
1.1.2.2.01.0.2	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	-50,00							50,00
	Fontes: 1.753.0000000	-50,00							50,00
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	50.000,00	20.676,81	488,50		488,50	21.165,31		28.834,69
	Fontes: 1.753.0000000	50.000,00	20.676,81	488,50		488,50	21.165,31		28.834,69
1.1.2.2.01.0.3	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-50,00							50,00
	Fontes: 1.753.0000000	-50,00							50,00
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	35,57	1,65		1,65	37,22		62,78
	Fontes: 1.753.0000000	100,00	35,57	1,65		1,65	37,22		62,78
	Soma	4.069.429,12	3.909.408,65	418.313,43		418.313,43	4.327.722,08	382.981,03	126.888,07
1.2	Contribuições	900.000,00	757.694,92	76.249,61		76.249,61	833.944,53		66.055,47
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	757.694,92	76.249,61		76.249,61	833.944,53		66.055,47
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	757.694,92	76.249,61		76.249,61	833.944,53		66.055,47
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	757.694,92	76.249,61		76.249,61	833.944,53		66.055,47
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	757.694,92	76.249,61		76.249,61	833.944,53		66.055,47
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	900.000,00	757.694,92	76.249,61		76.249,61	833.944,53		66.055,47
	Fontes: 1.751.0000000	900.000,00	757.694,92	76.249,61		76.249,61	833.944,53		66.055,47
	Soma	900.000,00	757.694,92	76.249,61		76.249,61	833.944,53		66.055,47
1.3	Receita Patrimonial	235.900,00	1.199.106,14	148.063,61	-20.172,68	127.890,93	1.326.997,07	1.091.097,07	
1.3.2	Valores Mobiliários	235.900,00	1.199.106,14	148.063,61	-20.172,68	127.890,93	1.326.997,07	1.091.097,07	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	235.900,00	1.199.106,14	148.063,61	-20.172,68	127.890,93	1.326.997,07	1.091.097,07	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	235.900,00	1.199.106,14	148.063,61	-20.172,68	127.890,93	1.326.997,07	1.091.097,07	

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	235.900,00	1.199.106,14	148.063,61	-20.172,68	127.890,93	1.326.997,07	1.091.097,07	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	235.900,00	1.199.106,14	148.063,61	-20.172,68	127.890,93	1.326.997,07	1.091.097,07	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneracao Fundeb	210.059,87	210.168,32	18.019,29		18.019,29	228.187,61	18.127,74	
	Fontes: 1.540.0000000	210.059,87	210.168,32	18.019,29		18.019,29	228.187,61	18.127,74	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneracao Fundo de Saude	1.500,00	311.909,87	27.120,49		27.120,49	339.030,36	337.530,36	
	Fontes: 1.600.0000000	1.500,00	117.917,62	27.120,49		27.120,49	145.038,11	143.538,11	
	1.621.0000000		193.990,43				193.990,43	193.990,43	
	1.701.0000000		1,82				1,82	1,82	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneracao Fundo de Assistencia Social	1.500,00	12.445,72	1.040,30		1.040,30	13.486,02	11.986,02	
	Fontes: 1.660.0000000	1.500,00	12.445,72	1.040,30		1.040,30	13.486,02	11.986,02	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneracao FNDE	2.500,00	32.503,32	682,70		682,70	33.186,02	30.686,02	
	Fontes: 1.569.0000000	2.500,00	32.503,32	682,70		682,70	33.186,02	30.686,02	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneracao de Convenios	15.000,00	568.821,46	92.047,43	-20.172,68	71.874,75	640.696,21	625.696,21	
	Fontes: 1.700.0000000	7.500,00	64.721,70	11.603,28	-223,74	11.379,54	76.101,24	68.601,24	
	1.701.0000000	7.500,00	504.099,76	80.444,15	-19.948,94	60.495,21	564.594,97	557.094,97	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneracao de Recursos proprios	5.340,13	63.257,45	9.153,40		9.153,40	72.410,85	67.070,72	
	Fontes: 1.500.0000000	5.340,13	63.248,26	9.153,40		9.153,40	72.401,66	67.061,53	
	1.500.1002000		9,19				9,19	9,19	
	Soma	235.900,00	1.199.106,14	148.063,61	-20.172,68	127.890,93	1.326.997,07	1.091.097,07	
1.7	Transferências Correntes	44.130.844,41	40.744.100,97	4.074.430,89		4.074.430,89	44.818.531,86	687.687,45	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.305.022,71	15.594.265,70	1.837.475,76		1.837.475,76	17.431.741,46	126.718,75	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.857.316,83	8.693.855,31	1.366.935,79		1.366.935,79	10.060.791,10	203.474,27	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.681.316,83	8.539.322,90	1.346.635,72		1.346.635,72	9.885.958,62	204.641,79	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.658.316,83	8.001.248,51	860.588,11		860.588,11	8.861.836,62	203.519,79	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.933.600,00	-2.000.311,78	-215.146,99		-215.146,99	-2.215.458,77	281.858,77	
	Fontes: 1.500.0000000	-1.933.600,00	-2.000.311,78	-215.146,99		-215.146,99	-2.215.458,77	281.858,77	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.591.916,83	10.001.560,29	1.075.735,10		1.075.735,10	11.077.295,39	485.378,56	
	Fontes: 1.500.0000000	10.591.916,83	10.001.560,29	1.075.735,10		1.075.735,10	11.077.295,39	485.378,56	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	568.000,00	82.343,24	486.047,61		486.047,61	568.390,85	390,85	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	568.000,00	82.343,24	486.047,61		486.047,61	568.390,85	390,85	
	Fontes: 1.500.0000000	568.000,00	82.343,24	486.047,61		486.047,61	568.390,85	390,85	
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	455.000,00	455.731,15				455.731,15	731,15	
1.7.1.1.51.3.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	455.000,00	455.731,15				455.731,15	731,15	
	Fontes: 1.500.0000000	455.000,00	455.731,15				455.731,15	731,15	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	176.000,00	154.532,41	20.300,07		20.300,07	174.832,48		1.167,52
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	176.000,00	154.532,41	20.300,07		20.300,07	174.832,48		1.167,52
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-44.000,00	-38.632,98	-5.074,99		-5.074,99	-43.707,97		292,03
	Fontes: 1.500.0000000	-44.000,00	-38.632,98	-5.074,99		-5.074,99	-43.707,97		292,03
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	220.000,00	193.165,39	25.375,06		25.375,06	218.540,45		1.459,55
	Fontes: 1.500.0000000	220.000,00	193.165,39	25.375,06		25.375,06	218.540,45		1.459,55
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	461.578,78	574.093,92	22.401,17		22.401,17	596.495,09	134.916,31	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	781,58	1.084,11				1.084,11	302,53	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	781,58	1.084,11				1.084,11	302,53	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	781,58	1.084,11				1.084,11	302,53	
	Fontes: 1.501.0000000	781,58	1.084,11				1.084,11	302,53	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	159.000,00	245.754,70	22.401,17		22.401,17	268.155,87	109.155,87	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	159.000,00	245.754,70	22.401,17		22.401,17	268.155,87	109.155,87	

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Código	Descrição	Previsão	Previsão Adicionada	Previsão Reduzida	Previsão Atualizada	Arrecadação Líquida	Saldo a Arrecadar	Excesso de Arrecadação	Deficit
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	159.000,00	245.754,70	22.401,17		22.401,17	268.155,87	109.155,87	
	Fontes: 1.501.0000000	159.000,00	245.754,70	22.401,17		22.401,17	268.155,87	109.155,87	
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	301.797,20	327.255,11				327.255,11	25.457,91	
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	301.797,20	327.255,11				327.255,11	25.457,91	
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	301.797,20	327.255,11				327.255,11	25.457,91	
	Fontes: 1.704.0000901	301.797,20	327.255,11				327.255,11	25.457,91	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.174.827,10	5.474.857,06	360.383,83		360.383,83	5.835.240,89	660.413,79	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.844.828,10	5.106.149,42	360.383,83		360.383,83	5.466.533,25	621.705,15	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.467.701,94	2.496.487,81	213.298,31		213.298,31	2.709.786,12	242.084,18	
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.467.701,94	2.496.487,81	213.298,31		213.298,31	2.709.786,12	242.084,18	
	Fontes: 1.600.0000600	1.703.709,10	1.696.487,81	116.338,31		116.338,31	1.812.826,12	109.117,02	
	1.600.3110000	700.000,00	800.000,00				800.000,00	100.000,00	
	1.604.0000000	63.992,84		96.960,00		96.960,00	96.960,00	32.967,16	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.061.408,28	2.351.508,47	96.519,31		96.519,31	2.448.027,78	386.619,50	
1.7.1.3.50.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	2.061.408,28	2.351.508,47	96.519,31		96.519,31	2.448.027,78	386.619,50	
	Fontes: 1.600.0000604	1.173.733,28	1.073.833,47	96.519,31		96.519,31	1.170.352,78		3.380,50
	1.600.3110000	887.675,00	1.277.675,00				1.277.675,00	390.000,00	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	155.431,68	188.795,41	33.542,36		33.542,36	222.337,77	66.906,09	
1.7.1.3.50.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	155.431,68	188.795,41	33.542,36		33.542,36	222.337,77	66.906,09	
	Fontes: 1.600.0000000	155.431,68	188.795,41	33.542,36		33.542,36	222.337,77	66.906,09	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	60.286,20	67.262,35	17.023,85		17.023,85	84.286,20	24.000,00	
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	60.286,20	67.262,35	17.023,85		17.023,85	84.286,20	24.000,00	
	Fontes: 1.600.0000602	60.286,20	67.262,35	17.023,85		17.023,85	84.286,20	24.000,00	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		2.095,38				2.095,38	2.095,38	
1.7.1.3.50.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		2.095,38				2.095,38	2.095,38	
	Fontes: 1.600.0000601		2.095,38				2.095,38	2.095,38	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.600.0000600	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	149.999,00	149.999,00				149.999,00		
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	149.999,00	149.999,00				149.999,00		
1.7.1.3.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	149.999,00	149.999,00				149.999,00		
	Fontes: 1.600.3110000								
	1.601.3110000	149.999,00	149.999,00				149.999,00		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00	218.708,64				218.708,64	38.708,64	
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00	218.708,64				218.708,64	38.708,64	

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Conta	Descrição	Previsão	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Previsão a Realizar	Receita Líquida	Saldo a Realizar	Excesso Arrecadado	Deficit Arrecadação
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	180.000,00	218.708,64				218.708,64	38.708,64	
	Fontes: 1.602.0000800	180.000,00	218.708,64				218.708,64	38.708,64	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	628.000,00	385.298,01	27.299,67		27.299,67	412.597,68		215.402,32
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	288.000,00	265.576,09	22.570,53		22.570,53	288.146,62	146,62	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	288.000,00	265.576,09	22.570,53		22.570,53	288.146,62	146,62	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	288.000,00	265.576,09	22.570,53		22.570,53	288.146,62	146,62	
	Fontes: 1.550.0000000	288.000,00	265.576,09	22.570,53		22.570,53	288.146,62	146,62	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	130.000,00	107.823,02				107.823,02		22.176,98
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	130.000,00	107.823,02				107.823,02		22.176,98
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	130.000,00	107.823,02				107.823,02		22.176,98
	Fontes: 1.552.0000000	130.000,00	107.823,02				107.823,02		22.176,98
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.000,00	11.898,90	4.729,14		4.729,14	16.628,04	6.628,04	
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.000,00	11.898,90	4.729,14		4.729,14	16.628,04	6.628,04	
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	10.000,00	11.898,90	4.729,14		4.729,14	16.628,04	6.628,04	
	Fontes: 1.553.0000000	10.000,00	11.898,90	4.729,14		4.729,14	16.628,04	6.628,04	
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00							200.000,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00							200.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	200.000,00							200.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	100.000,00	72.445,36				72.445,36		27.554,64
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	100.000,00	72.445,36				72.445,36		27.554,64
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	100.000,00	72.445,36				72.445,36		27.554,64
1.7.1.5.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	100.000,00	72.445,36				72.445,36		27.554,64
	Fontes: 1.542.0000000	100.000,00	72.445,36				72.445,36		27.554,64
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.000,00	165.686,76	21.571,85		21.571,85	187.258,61		22.741,39
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.000,00	165.686,76	21.571,85		21.571,85	187.258,61		22.741,39
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	210.000,00	165.686,76	21.571,85		21.571,85	187.258,61		22.741,39
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	210.000,00	165.686,76	21.571,85		21.571,85	187.258,61		22.741,39
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Indice de Gestao Descentralizada -IGDBF	28.000,00							28.000,00
	Fontes: 1.660.0000000	28.000,00							28.000,00
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Indice de Gestao Descentralizada - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	10.000,00	24.516,55	6.063,75		6.063,75	30.580,30	20.580,30	
	Fontes: 1.660.0000000	10.000,00	24.516,55	6.063,75		6.063,75	30.580,30	20.580,30	
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Piso Basico Fixo- PAIF	50.000,00	27.361,62	1.912,10		1.912,10	29.273,72		20.726,28
	Fontes: 1.660.0000000	50.000,00	27.361,62	1.912,10		1.912,10	29.273,72		20.726,28
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	50.000,00	41.145,59				41.145,59		8.854,41
	Fontes: 1.660.0000000	50.000,00	41.145,59				41.145,59		8.854,41
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Programa Primeira Infancia no SUAS	72.000,00	51.663,00	13.596,00		13.596,00	65.259,00		6.741,00
	Fontes: 1.660.0000000	72.000,00	51.663,00	13.596,00		13.596,00	65.259,00		6.741,00

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Conta	Especificação	Previsão	Previsão Adicional	Previsão Acumulada	Arrecadação Líquida do Período	Arrecadação Líquida Acumulada	Saldo a Arrecadar	Excesso Arrecadação	Deficit
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Indice de Gestão Descentralizada- Programa Auxilio Brasil								
	Fontes: 1.660.0000000								
1.7.1.6.50.0.1	Receita - PSB- Portaria 751/2022-Cred.Extraordinario aos Mun. em Calamidade		15.000,00				15.000,00	15.000,00	
	Fontes: 1.660.0000000		15.000,00				15.000,00	15.000,00	
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		6.000,00				6.000,00	6.000,00	
	Fontes: 1.660.0000000		6.000,00				6.000,00	6.000,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	873.300,00	228.029,28	38.883,45		38.883,45	266.912,73		606.387,27
1.7.1.9.61	Auxlio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022		31.529,79	21.019,86		21.019,86	52.549,65	52.549,65	
1.7.1.9.61.0	Auxlio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022		31.529,79	21.019,86		21.019,86	52.549,65	52.549,65	
1.7.1.9.61.0.1	Receita - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal		31.529,79	21.019,86		21.019,86	52.549,65	52.549,65	
	Fontes: 1.500.0000000		31.529,79	21.019,86		21.019,86	52.549,65	52.549,65	
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	873.300,00	196.499,49	17.863,59		17.863,59	214.363,08		658.936,92
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	873.300,00	196.499,49	17.863,59		17.863,59	214.363,08		658.936,92
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	873.300,00	196.499,49	17.863,59		17.863,59	214.363,08		658.936,92
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferencias de Recursos da Uniao	400.000,00							400.000,00
	Fontes: 1.749.0000000	400.000,00							400.000,00
1.7.1.9.99.0.1	Receita - ADO- Recursos LC 176/2020	228.000,00	196.499,49	17.863,59		17.863,59	214.363,08		13.636,92
	Fontes: 1.749.0000000	228.000,00	196.499,49	17.863,59		17.863,59	214.363,08		13.636,92
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Cessão Onerosa- Pré-Sal (Lei 13885/2019)								
	Fontes: 1.704.0000901								
1.7.1.9.99.0.1	Receita - CONVENIO 920473/2021- PLATAFORMA BRASIL	245.300,00							245.300,00
	Fontes: 1.700.0000000	245.300,00							245.300,00
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Emenda Parlamentar- Deputado Federal Neri Geller								
	Fontes: 1.600.3110000								
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Emenda Parlamentar - Deputada Federal - Rosa Neide								
	Fontes: 1.600.3110000								
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Emenda Parlamentar - Senador Wellington Fagundes								
	Fontes: 1.600.3110000								
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Emenda Parlamentar- Deputado Federal Juarez Costa								
	Fontes: 1.600.3110000								
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.292.788,96	16.466.591,42	1.600.379,51		1.600.379,51	18.066.970,93	774.181,97	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.552.546,55	6.184.149,14	450.241,14		450.241,14	6.634.390,28	81.843,73	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	5.379.818,35	5.023.813,28	413.993,06		413.993,06	5.437.806,34	57.987,99	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	5.379.818,35	5.023.813,28	413.993,06		413.993,06	5.437.806,34	57.987,99	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.301.000,00	-1.255.953,05	-103.498,23		-103.498,23	-1.359.451,28	58.451,28	
	Fontes: 1.500.0000000	-1.301.000,00	-1.255.953,05	-103.498,23		-103.498,23	-1.359.451,28	58.451,28	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.680.818,35	6.279.766,33	517.491,29		517.491,29	6.797.257,62	116.439,27	
	Fontes: 1.500.0000000	6.680.818,35	6.279.766,33	517.491,29		517.491,29	6.797.257,62	116.439,27	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.121.490,00	1.114.426,37	33.914,34		33.914,34	1.148.340,71	26.850,71	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	1.121.490,00	1.114.426,37	33.914,34		33.914,34	1.148.340,71	26.850,71	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-198.000,00	-278.605,51	-8.478,49		-8.478,49	-287.084,00	89.084,00	
	Fontes: 1.500.0000000	-198.000,00	-278.605,51	-8.478,49		-8.478,49	-287.084,00	89.084,00	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.319.490,00	1.393.031,88	42.392,83		42.392,83	1.435.424,71	115.934,71	
	Fontes: 1.500.0000000	1.319.490,00	1.393.031,88	42.392,83		42.392,83	1.435.424,71	115.934,71	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.238,20	26.140,48	2.333,74		2.333,74	28.474,22		8.763,98
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.238,20	26.140,48	2.333,74		2.333,74	28.474,22		8.763,98
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.238,20	26.140,48	2.333,74		2.333,74	28.474,22		8.763,98
	Fontes: 1.500.0000000	37.238,20	26.140,48	2.333,74		2.333,74	28.474,22		8.763,98
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.000,00	19.769,01				19.769,01	5.769,01	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.000,00	19.769,01				19.769,01	5.769,01	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.000,00	19.769,01				19.769,01	5.769,01	
	Fontes: 1.750.0000000	14.000,00	19.769,01				19.769,01	5.769,01	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.649.973,19	6.426.111,78	1.028.341,64		1.028.341,64	7.454.453,42	804.480,23	

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Conta	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação	Arrecadação Líquida	Saldo Arrecadação	Arrecadação Líquida	Saldo a Arrecadar	Saldo Líquido a Arrecadar
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.649.973,19	6.426.111,78	1.028.341,64		1.028.341,64	7.454.453,42	804.480,23	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.649.973,19	6.426.111,78	1.028.341,64		1.028.341,64	7.454.453,42	804.480,23	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	6.649.973,19	6.426.111,78	1.028.341,64		1.028.341,64	7.454.453,42	804.480,23	
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Atencao Primaria- ESF, ACSR,ESB	308.256,00	256.880,00				256.880,00		51.376,00
	Fontes: 1.621.0000600	308.256,00	256.880,00				256.880,00		51.376,00
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Regionalizacao,Reabilitacao, Hemopatia e Saude Mental	18.000,00	49.500,00	54.376,00		54.376,00	103.876,00	85.876,00	
	Fontes: 1.621.0000000	18.000,00	49.500,00	54.376,00		54.376,00	103.876,00	85.876,00	
1.7.2.3.50.0.1	Receita - PAICI -Programa de Apoio ao Desenv.a Consorcios Intermunicipais	44.410,56	31.492,56	6.022,70		6.022,70	37.515,26		6.895,30
	Fontes: 1.621.0000000	44.410,56	31.492,56	6.022,70		6.022,70	37.515,26		6.895,30
1.7.2.3.50.0.1	Receita - PAIF- Farmacia Basica e Diabetes	28.508,28	27.621,40	4.751,38		4.751,38	32.372,78	3.864,50	
	Fontes: 1.621.0000602	28.508,28	27.621,40	4.751,38		4.751,38	32.372,78	3.864,50	
1.7.2.3.50.0.1	Receita - MAC- Teto Media e Alta Complexidade- Amb.Hospitalar- Estado	6.250.798,35	6.060.617,82	900.691,56		900.691,56	6.961.309,38	710.511,03	
	Fontes: 1.621.0000604	6.250.798,35	6.060.617,82	900.691,56		900.691,56	6.961.309,38	710.511,03	
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Emenda 196/2017 TC Nº 112/2017			62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00	
	Fontes: 1.621.0000000			62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.832.992,80	1.861.340,00				1.861.340,00	28.347,20	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.832.992,80	1.861.340,00				1.861.340,00	28.347,20	
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.832.992,80	1.861.340,00				1.861.340,00	28.347,20	
1.7.2.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.832.992,80	1.861.340,00				1.861.340,00	28.347,20	
	Fontes: 1.701.0000000	1.832.992,80	1.861.340,00				1.861.340,00	28.347,20	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.257.276,42	1.994.990,50	121.796,73		121.796,73	2.116.787,23		140.489,19
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.000,00	41.977,65				41.977,65	6.977,65	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.000,00	41.977,65				41.977,65	6.977,65	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	35.000,00	41.977,65				41.977,65	6.977,65	
1.7.2.9.51.0.1	Receita - FEAS- ESTADUAL	35.000,00	41.977,65				41.977,65	6.977,65	
	Fontes: 1.669.0000000	35.000,00	41.977,65				41.977,65	6.977,65	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	146.761,10	15.511,74		15.511,74	162.272,84		87.727,16
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	146.761,10	15.511,74		15.511,74	162.272,84		87.727,16
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00	146.761,10	15.511,74		15.511,74	162.272,84		87.727,16
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferencia FETHAB- para Transporte Escolar	250.000,00	146.761,10	15.511,74		15.511,74	162.272,84		87.727,16
	Fontes: 1.759.0000701	250.000,00	146.761,10	15.511,74		15.511,74	162.272,84		87.727,16
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	1.972.276,42	1.806.251,75	106.284,99		106.284,99	1.912.536,74		59.739,68
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	1.972.276,42	1.806.251,75	106.284,99		106.284,99	1.912.536,74		59.739,68
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.972.276,42	1.806.251,75	106.284,99		106.284,99	1.912.536,74		59.739,68
1.7.2.9.99.0.1	Receita - FETHAB- Fundo de Transporte e Habitacao	792.000,00	695.038,85	71.067,85		71.067,85	766.106,70		25.893,30
	Fontes: 1.759.0000000	792.000,00	695.038,85	71.067,85		71.067,85	766.106,70		25.893,30
1.7.2.9.99.0.1	Receita - FUPIS	40,00	24,89	2,46		2,46	27,35		12,65
	Fontes: 1.669.0000000	40,00	24,89	2,46		2,46	27,35		12,65
1.7.2.9.99.0.1	Receita - FEP- ESTADUAL	4.500,00	6.002,27	547,12		547,12	6.549,39	2.049,39	
	Fontes: 1.501.0000000	4.500,00	6.002,27	547,12		547,12	6.549,39	2.049,39	
1.7.2.9.99.0.1	Receita - Outras Transferencias do Estado	875.736,42	805.185,74	34.667,56		34.667,56	839.853,30		35.883,12
	Fontes: 1.571.0000000	375.736,42	305.185,74	34.667,56		34.667,56	339.853,30		35.883,12
	1.621.0000600	250.000,00	250.000,00				250.000,00		
	1.621.0000604	250.000,00	250.000,00				250.000,00		
1.7.2.9.99.0.1	Receita - Emenda Parlamentar 62 -Dep.Paulo Araujo	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
	Fontes: 1.621.3210000	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.571.250,20	2.064.173,19	60.811,71		60.811,71	2.124.984,90		446.265,30
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios	2.571.250,20	2.064.173,19	60.811,71		60.811,71	2.124.984,90		446.265,30
1.7.3.9.99.0	Outras Transferências dos Municípios	2.571.250,20	2.064.173,19	60.811,71		60.811,71	2.124.984,90		446.265,30
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios	2.571.250,20	2.064.173,19	60.811,71		60.811,71	2.124.984,90		446.265,30
1.7.3.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências dos Municípios - Principal	2.571.250,20	2.064.173,19	60.811,71		60.811,71	2.124.984,90		446.265,30
	Fontes: 1.622.0000000	2.571.250,20	2.064.173,19	60.811,71		60.811,71	2.124.984,90		446.265,30

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.961.782,54	6.619.070,66	575.763,91		575.763,91	7.194.834,57	233.052,03	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.961.782,54	6.619.070,66	575.763,91		575.763,91	7.194.834,57	233.052,03	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.961.782,54	6.619.070,66	575.763,91		575.763,91	7.194.834,57	233.052,03	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.961.782,54	6.619.070,66	575.763,91		575.763,91	7.194.834,57	233.052,03	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	6.961.782,54	6.619.070,66	575.763,91		575.763,91	7.194.834,57	233.052,03	
	Fontes: 1.540.0000000	6.961.782,54	6.619.070,66	575.763,91		575.763,91	7.194.834,57	233.052,03	
	Soma	44.130.844,41	40.744.100,97	4.074.430,89		4.074.430,89	44.818.531,86	3.286.830,81	1.740.939,12
1.9	Outras Receitas Correntes	498.599,89	598.007,72	50.369,27		50.369,27	648.376,99	149.777,10	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	438.599,89	531.471,21	3.235,68		3.235,68	534.706,89	96.107,00	
1.9.2.1	Indenizações	8.000,00	34.398,07	3.235,68		3.235,68	37.633,75	29.633,75	
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	8.000,00	34.398,07	3.235,68		3.235,68	37.633,75	29.633,75	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	8.000,00	34.398,07	3.235,68		3.235,68	37.633,75	29.633,75	
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	8.000,00	34.398,07	3.235,68		3.235,68	37.633,75	29.633,75	
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizacoes	8.000,00	34.398,07	3.235,68		3.235,68	37.633,75	29.633,75	
	Fontes: 1.501.0000000	8.000,00	34.398,07	3.235,68		3.235,68	37.633,75	29.633,75	
1.9.2.2	Restituições	430.599,89	497.073,14				497.073,14	66.473,25	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	430.599,89	497.073,14				497.073,14	66.473,25	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	430.599,89	497.073,14				497.073,14	66.473,25	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	430.599,89	497.073,14				497.073,14	66.473,25	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituicoes	430.599,89	497.073,14				497.073,14	66.473,25	
	Fontes: 1.500.0000000	420.599,89	496.394,94				496.394,94	75.795,05	
	1.501.0000000	10.000,00	678,20				678,20		9.321,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	60.000,00	66.536,51	47.133,59		47.133,59	113.670,10	53.670,10	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	60.000,00	66.536,51	47.133,59		47.133,59	113.670,10	53.670,10	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	60.000,00	66.536,51	47.133,59		47.133,59	113.670,10	53.670,10	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	60.000,00	66.536,51	47.133,59		47.133,59	113.670,10	53.670,10	
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	60.000,00	66.536,51	47.133,59		47.133,59	113.670,10	53.670,10	
	Fontes: 1.501.0000000	60.000,00	66.536,51	47.133,59		47.133,59	113.670,10	53.670,10	
	Soma	498.599,89	598.007,72	50.369,27		50.369,27	648.376,99	159.098,90	9.321,80
	Soma das Receitas Correntes	**49.834.773,42**	**47.208.318,40**	**4.767.426,81**	**-20.172,68**	**4.747.254,13**	**51.955.572,53**	**4.920.007,61**	**1.943.204,46**
2	Receitas de Capital	22.576.356,68	13.810.521,58	4.848.191,06	-13.546,16	4.834.644,90	18.645.166,48		3.931.190,20
2.2	Alienação de Bens	420.000,00		441.600,00		441.600,00	441.600,00	21.600,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	395.000,00		441.600,00		441.600,00	441.600,00	46.600,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	395.000,00		441.600,00		441.600,00	441.600,00	46.600,00	
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	395.000,00		441.600,00		441.600,00	441.600,00	46.600,00	
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	395.000,00		441.600,00		441.600,00	441.600,00	46.600,00	
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	395.000,00		441.600,00		441.600,00	441.600,00	46.600,00	
	Fontes: 1.755.0000000	395.000,00		441.600,00		441.600,00	441.600,00	46.600,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00							25.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00							25.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00							25.000,00
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00							25.000,00
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00							25.000,00
	Fontes: 1.755.0000000	25.000,00							25.000,00
	Soma	420.000,00		441.600,00		441.600,00	441.600,00	46.600,00	25.000,00
2.4	Transferências de Capital	22.156.356,68	13.810.521,58	4.406.591,06	-13.546,16	4.393.044,90	18.203.566,48		3.952.790,20

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Conta	Especificação	Previsão	Previsão Adicional	Previsão Acumulada	Arrecadação Líquida	Saldo a Arrecadar	Arrecadação Bruta	Arrecadação Líquida	Saldo Arrecadação
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.210.000,00	156.998,40	-7.038,86	149.959,54	1.359.959,54		340.040,46
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	120.000,00				120.000,00		
2.4.1.3.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	120.000,00				120.000,00		
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	120.000,00				120.000,00		
2.4.1.3.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	120.000,00	120.000,00				120.000,00		
	Fontes: 1.660.3120000	120.000,00	120.000,00				120.000,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.580.000,00	1.090.000,00	156.998,40	-7.038,86	149.959,54	1.239.959,54		340.040,46
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.631.0000000	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.575.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.280.000,00	1.090.000,00	156.998,40	-7.038,86	149.959,54	1.239.959,54		40.040,46
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.280.000,00	1.090.000,00	156.998,40	-7.038,86	149.959,54	1.239.959,54		40.040,46
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.280.000,00	1.090.000,00	156.998,40	-7.038,86	149.959,54	1.239.959,54		40.040,46
2.4.1.4.99.0.1	Receita - Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Receita - Convênio Plataforma + Brasil 914769/2021- SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do Centro- Oeste).	160.000,00		156.998,40		156.998,40	156.998,40		3.001,60
	Fontes: 1.700.0000000	160.000,00		156.998,40		156.998,40	156.998,40		3.001,60
2.4.1.4.99.0.1	Receita - Termo de Convênio - Plataforma + Brasil Nº 920473/2021								
	Fontes: 1.700.0000000								
2.4.1.4.99.0.1	Receita - CONVÊNIO SICONV Nº 886554/2019- ILUMINAÇÃO PUBLICA		490.000,00		-7.038,86	-7.038,86	482.961,14	482.961,14	
	Fontes: 1.700.0000000		490.000,00		-7.038,86	-7.038,86	482.961,14	482.961,14	
2.4.1.4.99.0.1	Receita - Transf. Especial -Emenda Individual-Jaime Campos- Reforma Parque de Exposição		600.000,00				600.000,00	600.000,00	
	Fontes: 1.700.0000000		600.000,00				600.000,00	600.000,00	
2.4.1.4.99.0.1	Receita - CONV.PLATAFORMA BRASIL 929561/2022-SUDECO	120.000,00							120.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	120.000,00							120.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.456.356,68	12.600.521,58	4.249.592,66	-6.507,30	4.243.085,36	16.843.606,94		3.612.749,74
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	580.000,00	580.000,00				580.000,00		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	580.000,00	580.000,00				580.000,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	580.000,00	580.000,00				580.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	580.000,00	580.000,00				580.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Receita - EMENDA PARLAMENTAR 171/2022- DEP.EDUARDO BOTELHO-AQUISIÇÃO AMBULANCIA	280.000,00	280.000,00				280.000,00		
	Fontes: 1.621.3110000	280.000,00	280.000,00				280.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Emenda 201 - Dep. Dr. João - TC nº 047/2022 -AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO.	150.000,00	150.000,00				150.000,00		
	Fontes: 1.621.3110000	150.000,00	150.000,00				150.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

R$ 1,00

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação no mês	Arrecadação Líquida até o mês	Arrecadação Líquida no exercício	Saldo a Arrecadar	Excesso Arrecadação no mês	Excesso Arrecadação no exercício
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Emenda Parlamentar nº 063 Dep. Paulo Araújo - TC nº 048/2022 - Aquisição de 01 (uma)Ambulância	150.000,00	150.000,00				150.000,00		
	Fontes: 1.621.3110000	150.000,00	150.000,00				150.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	19.876.356,68	12.020.521,58	4.249.592,66	-6.507,30	4.243.085,36	16.263.606,94		3.612.749,74
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00		
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00		
2.4.2.2.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00		
	Fontes: 1.621.0000604	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	17.376.356,68	9.520.521,58	4.249.592,66	-6.507,30	4.243.085,36	13.763.606,94		3.612.749,74
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	17.376.356,68	9.520.521,58	4.249.592,66	-6.507,30	4.243.085,36	13.763.606,94		3.612.749,74
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	17.376.356,68	9.520.521,58	4.249.592,66	-6.507,30	4.243.085,36	13.763.606,94		3.612.749,74
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	17.376.356,68	9.520.521,58	4.249.592,66	-6.507,30	4.243.085,36	13.763.606,94		3.612.749,74
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Convênio 0455.2021 Aquisição de veiculo	250.000,00	249.999,29				249.999,29		0,71
	Fontes: 1.701.0000000	250.000,00	249.999,29				249.999,29		0,71
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Termo de Convênio N.0142/2022 da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer- SECEL								
	Fontes: 1.701.0000000								
2.4.2.2.99.0.1	Receita - CONVÊNIO SICONV Nº 886554/2019- ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.785.000,00							2.785.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	2.785.000,00							2.785.000,00
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Termo de Convênio 1619/2021 Sinfra		60.000,00				60.000,00	60.000,00	
	Fontes: 1.701.0000000		60.000,00				60.000,00	60.000,00	
2.4.2.2.99.0.1	Receita - CONVÊNIO 0442/2020		77.000,00		-6.413,79	-6.413,79	70.586,21	70.586,21	
	Fontes: 1.701.0000000		77.000,00		-6.413,79	-6.413,79	70.586,21	70.586,21	
2.4.2.2.99.0.1	Receita - CONVENIO Nº 0790/2021-SINFRA-CONSTRUÇÃO PRAÇA VILA RICA	783.191,00	783.191,00				783.191,00		
	Fontes: 1.701.0000000	783.191,00	783.191,00				783.191,00		
2.4.2.2.99.0.1	Receita - CONVENIO Nº 1919/2021-SINFRA-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO MATEUS		215.000,00				215.000,00	215.000,00	
	Fontes: 1.701.0000000		215.000,00				215.000,00	215.000,00	
2.4.2.2.99.0.1	Receita - CONV. 1030/2022-SINFRA- PAV.ASFALTICA	4.527.798,71	2.263.899,35				2.263.899,35		2.263.899,36
	Fontes: 1.701.0000000	4.527.798,71	2.263.899,35				2.263.899,35		2.263.899,36
2.4.2.2.99.0.1	Receita - CONV. 0162/2022-SINFRA- CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA	1.333.159,91	1.333.159,91				1.333.159,91		
	Fontes: 1.701.0000000	1.333.159,91	1.333.159,91				1.333.159,91		
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Termo de Convênio Nº 0104/2022/SINFRA -Pavimentação Asfáltica	3.637.873,49	1.818.936,24				1.818.936,24		1.818.937,25
	Fontes: 1.701.0000000	3.637.873,49	1.818.936,24				1.818.936,24		1.818.937,25
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Termo de Convênio N.0204/2022-Festa de Peão de Arenápolis								
	Fontes: 1.701.0000000								
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Convênio 1551/2021- Construção Quadra na Escola 25 de Outubro	1.203.324,55	467.570,68				467.570,68		735.753,87
	Fontes: 1.701.0000000	1.203.324,55	467.570,68				467.570,68		735.753,87
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Convênio Nº 0601/2022- Aquisição Toido -Agricultura Familiar	50.000,00	50.000,00		-93,51	-93,51	49.906,49		93,51
	Fontes: 1.701.0000000	50.000,00	50.000,00		-93,51	-93,51	49.906,49		93,51
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Convênio 0441/2020 - Lama Asfáltica		144.933,59				144.933,59	144.933,59	
	Fontes: 1.701.0000000		144.933,59				144.933,59	144.933,59	
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Convênio 0314/2021 - Aquisição de um Veiculo Pick-UP de Carroceria-Educação	150.000,00	150.000,00				150.000,00		
	Fontes: 1.701.0000000	150.000,00	150.000,00				150.000,00		
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Convênio N.2088/2022-Conservação de Pavimento com aplicação de PMF	1.472.187,92	1.472.487,92				1.472.487,92	300,00	
	Fontes: 1.701.0000000	1.472.187,92	1.472.487,92				1.472.487,92	300,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

R$ 1,00

Adendo VII, à DF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Códig	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Convênio N.0169/2022- SINFRA- Construção Quiosque -Praça da Bíblia	434.077,10	434.343,60				434.343,60	266,50	
	Fontes: 1.701.0000000	434.077,10	434.343,60				434.343,60	266,50	
2.4.2.2.99.0.1	Receita - REVEILLON ARENAPOLIS 2022/2023	749.744,00		749.744,00		749.744,00	749.744,00		
	Fontes: 1.701.0000000	749.744,00		749.744,00		749.744,00	749.744,00		
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Substituição de Iluminação do Estádio -Conv.0233/2022			344.209,62		344.209,62	344.209,62	344.209,62	
	Fontes: 1.701.0000000			344.209,62		344.209,62	344.209,62	344.209,62	
2.4.2.2.99.0.1	Receita - CONVENIO N.2278/2022- SINFRA-CONST.50 UN.HABITACIONAL			3.155.639,04		3.155.639,04	3.155.639,04	3.155.639,04	
	Fontes: 1.701.0000000			3.155.639,04		3.155.639,04	3.155.639,04	3.155.639,04	
	Soma	22.156.356,68	13.810.521,58	4.406.591,06	-13.546,16	4.393.044,90	18.203.566,48	5.073.896,10	9.026.686,30
	Soma das Receitas de Capitais	**22.576.356,68**	**13.810.521,58**	**4.848.191,06**	**-13.546,16**	**4.834.644,90**	**18.645.166,48**	**5.120.496,10**	**9.051.686,30**
	TOTAL RECEITAS:	**72.411.130,10**	**61.018.839,98**	**9.615.617,87**	**-33.718,84**	**9.581.899,03**	**70.600.739,01**	**0,00**	**1.810.391,09**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**9.088,20**	**826,20**		**826,20**	**9.914,40**	**9.914,40**	
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**72.411.130,10**	**61.027.928,18**	**9.616.444,07**	**-33.718,84**	**9.582.725,23**	**70.610.653,41**	**-9.914,40**	**1.810.391,09**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2022

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Recur.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS								
	00	CAMARA MUNICIPAL								
1	01.1001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.525,63	0,00	44.525,63	26.725,63	16.801,72	11,72	43.515,63	1.010,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.525,63	0,00	44.525,63	26.725,63	16.801,72	11,72	43.515,63	1.010,00
2	01.1002.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01.1003.4.4.90.51	Obras e Instalações	15.509,15	0,00	15.509,15	15.509,15	0,00	0,00	15.509,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.509,15	0,00	15.509,15	15.509,15	0,00	0,00	15.509,15	0,00
3	01.2001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.044,07	0,00	770.044,07	699.321,60	70.722,47	0,00	770.044,07	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	770.044,07	0,00	770.044,07	699.321,60	70.722,47	0,00	770.044,07	0,00
4	01.2001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	148.848,90	0,00	148.848,90	134.229,76	14.813,54	194,40	148.848,90	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.848,90	0,00	148.848,90	134.229,76	14.813,54	194,40	148.848,90	0,00
5	01.2001.3.3.90.14	Diárias - Civil	42.800,00	0,00	42.800,00	40.750,00	2.050,00	0,00	42.800,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.800,00	0,00	42.800,00	40.750,00	2.050,00	0,00	42.800,00	0,00
6	01.2001.3.3.90.30	Material de Consumo	69.686,63	0,00	69.686,63	60.641,76	6.203,94	0,00	66.845,70	2.840,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.686,63	0,00	69.686,63	60.641,76	6.203,94	0,00	66.845,70	2.840,93
8	01.2001.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
9	01.2001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.458,00	0,00	13.458,00	13.458,00	0,00	0,00	13.458,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.458,00	0,00	13.458,00	13.458,00	0,00	0,00	13.458,00	0,00
10	01.2001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.450,00	0,00	111.450,00	98.151,29	9.358,74	123,50	107.386,53	4.063,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.450,00	0,00	111.450,00	98.151,29	9.358,74	123,50	107.386,53	4.063,47
11	01.2001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.298,60	0,00	40.298,60	39.698,60	600,00	0,00	40.298,60	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.298,60	0,00	40.298,60	39.698,60	600,00	0,00	40.298,60	0,00
12	01.2001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	154.600,00	0,00	154.600,00	141.600,00	13.000,00	0,00	154.600,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	154.600,00	0,00	154.600,00	141.600,00	13.000,00	0,00	154.600,00	0,00
13	01.2002.3.3.90.30	Material de Consumo	42.459,02	0,00	42.459,02	33.640,02	6.819,00	0,00	40.459,02	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.459,02	0,00	42.459,02	33.640,02	6.819,00	0,00	40.459,02	2.000,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
14	01.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
15	01.2003.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	01.2003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
19	01.2004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.464.000,00**	**0,00**	**1.464.000,00**	**1.314.045,81**	**140.369,41**	**329,62**	**1.454.085,60**	**9.914,40**
		Total do Órgão - 01	**1.464.000,00**	**0,00**	**1.464.000,00**	**1.314.045,81**	**140.369,41**	**329,62**	**1.454.085,60**	**9.914,40**
	02	**GABINETE DO PREFEITO**								
	00	**GABINETE DO PREFEITO**								
18	04.1004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.599,00	0,00	9.599,00	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.599,00	0,00	9.599,00	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00
19	04.1005.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04.2005.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.580,17	0,00	382.580,17	353.402,58	29.177,57	0,00	382.580,15	0,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	382.580,17	0,00	382.580,17	353.402,58	29.177,57	0,00	382.580,15	0,02
21	04.2005.3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.110,59	0,00	81.110,59	74.662,66	6.447,93	0,00	81.110,59	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.110,59	0,00	81.110,59	74.662,66	6.447,93	0,00	81.110,59	0,00
22	04.2005.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	9.090,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.090,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00
23	04.2005.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.2005.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.2005.3.3.90.14	Diárias - Civil	78.162,00	0,00	78.162,00	72.867,00	5.295,00	0,00	78.162,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.162,00	0,00	78.162,00	72.867,00	5.295,00	0,00	78.162,00	0,00
26	04.2005.3.3.90.30	Material de Consumo	59.435,95	0,00	59.435,95	47.147,50	12.288,45	0,00	59.435,95	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.435,95	0,00	59.435,95	47.147,50	12.288,45	0,00	59.435,95	0,00
27	04.2005.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
28	04.2005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.855,05	0,00	79.855,05	76.342,70	3.512,35	0,00	79.855,05	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.855,05	0,00	79.855,05	76.342,70	3.512,35	0,00	79.855,05	0,00
29	04.2005.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	04.2007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.666,67	0,00	98.666,67	95.998,18	4.598,30	1.929,81	98.666,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.666,67	0,00	98.666,67	95.998,18	4.598,30	1.929,81	98.666,67	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**798.499,43**	**0,00**	**798.499,43**	**739.109,62**	**61.319,60**	**1.929,81**	**798.499,41**	**0,02**
	00	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
31	04.1039.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	04.2008.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.601,47	0,00	277.601,47	258.767,90	18.833,57	0,00	277.601,47	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	277.601,47	0,00	277.601,47	258.767,90	18.833,57	0,00	277.601,47	0,00
33	04.2008.3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.730,32	0,00	52.730,32	48.567,75	4.162,02	0,00	52.729,77	0,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.730,32	0,00	52.730,32	48.567,75	4.162,02	0,00	52.729,77	0,55
34	04.2008.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
35	04.2008.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,25	0,00	0,00	4.999,25	0,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,25	0,00	0,00	4.999,25	0,75
36	04.2008.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	04.2008.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	04.2008.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**338.931,79**	**0,00**	**338.931,79**	**315.934,90**	**22.995,59**	**0,00**	**338.930,49**	**1,30**
	00	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
46	04.1040.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	04.2006.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.404,12	0,00	103.404,12	97.689,43	5.714,69	0,00	103.404,12	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.404,12	0,00	103.404,12	97.689,43	5.714,69	0,00	103.404,12	0,00
40	04.2006.3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.117,96	0,00	21.117,96	19.855,09	1.262,87	0,00	21.117,96	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.117,96	0,00	21.117,96	19.855,09	1.262,87	0,00	21.117,96	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Rede.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
41	04.2006.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
42	04.2006.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04.2006.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	04.2006.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
45	04.2006.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**129.707,08**	**0,00**	**129.707,08**	**122.729,52**	**6.977,56**	**0,00**	**129.707,08**	**0,00**
		Total do Órgão - 02	**1.267.138,30**	**0,00**	**1.267.138,30**	**1.177.774,04**	**91.292,75**	**1.929,81**	**1.267.136,98**	**1,32**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**								
	00	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO**								
47	04.1007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.429,40	0,00	20.429,40	20.429,40	0,00	0,00	20.429,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.429,40	0,00	20.429,40	20.429,40	0,00	0,00	20.429,40	0,00
48	04.2011.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	04.2011.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	589.700,50	0,00	589.700,50	542.058,56	47.641,94	0,00	589.700,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	589.700,50	0,00	589.700,50	542.058,56	47.641,94	0,00	589.700,50	0,00
50	04.2011.3.1.90.13	Obrigações Patronais	197.005,12	0,00	197.005,12	135.221,11	61.783,67	0,00	197.004,78	0,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	197.005,12	0,00	197.005,12	135.221,11	61.783,67	0,00	197.004,78	0,34
51	04.2011.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	04.2011.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	04.2011.3.3.90.14	Diárias - Civil	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00
54	04.2011.3.3.90.30	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00	139.809,72	189,01	0,00	139.998,73	1,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00	139.809,72	189,01	0,00	139.998,73	1,27
55	04.2011.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00

art. 103 da Lei 964 — R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
56	04.2011.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
	1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	04.2011.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.261,97	0,00	419.261,97	429.086,04	2.145,16	11.969,23	419.261,97	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	382.801,97	0,00	382.801,97	388.126,04	2.145,16	7.469,23	382.801,97	0,00
	1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	36.460,00	0,00	36.460,00	40.960,00	0,00	4.500,00	36.460,00	0,00
58	04.2011.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.181,00	0,00	48.181,00	48.180,30	0,00	0,00	48.180,30	0,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.181,00	0,00	48.181,00	48.180,30	0,00	0,00	48.180,30	0,70
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.506.937,99**	**0,00**	**1.506.937,99**	**1.407.145,13**	**111.759,78**	**11.969,23**	**1.506.935,68**	**2,31**
	00	**DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITACOES**								
59	04.1064.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.751,00	0,00	10.751,00	10.750,72	0,00	0,00	10.750,72	0,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.751,00	0,00	10.751,00	10.750,72	0,00	0,00	10.750,72	0,28
60	04.2009.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311.101,55	0,00	311.101,55	291.306,44	19.795,11	0,00	311.101,55	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.101,55	0,00	311.101,55	291.306,44	19.795,11	0,00	311.101,55	0,00
61	04.2009.3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.800,19	0,00	54.800,19	50.425,68	4.374,51	0,00	54.800,19	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.800,19	0,00	54.800,19	50.425,68	4.374,51	0,00	54.800,19	0,00
62	04.2009.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
63	04.2009.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,74	0,00	0,00	2.999,74	0,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,74	0,00	0,00	2.999,74	0,26
64	04.2009.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	04.2009.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	892,05	0,00	892,05	892,05	0,00	0,00	892,05	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	892,05	0,00	892,05	892,05	0,00	0,00	892,05	0,00
66	04.2009.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**382.534,79**	**0,00**	**382.534,79**	**358.364,63**	**24.169,62**	**0,00**	**382.534,25**	**0,54**
	00	**DEPTO DE RECURSOS HUMANOS**								
74	04.1062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	04.2010.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.708,24	0,00	177.708,24	165.335,75	12.372,49	0,00	177.708,24	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.708,24	0,00	177.708,24	165.335,75	12.372,49	0,00	177.708,24	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
68	04.2010.3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.346,84	0,00	34.346,84	31.612,67	2.734,17	0,00	34.346,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.346,84	0,00	34.346,84	31.612,67	2.734,17	0,00	34.346,84	0,00
69	04.2010.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	04.2010.3.3.90.30	Material de Consumo	4.720,66	0,00	4.720,66	4.720,66	0,00	0,00	4.720,66	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.720,66	0,00	4.720,66	4.720,66	0,00	0,00	4.720,66	0,00
71	04.2010.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	04.2010.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
73	04.2010.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	04.2014.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	04.2014.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**221.105,74**	**0,00**	**221.105,74**	**205.999,08**	**15.106,66**	**0,00**	**221.105,74**	**0,00**
		Total do Órgão - 03	**2.110.578,52**	**0,00**	**2.110.578,52**	**1.971.508,84**	**151.036,06**	**11.969,23**	**2.110.575,67**	**2,85**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**								
	00	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**								
88	04.1038.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.609,00	0,00	6.609,00	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.609,00	0,00	6.609,00	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00
87	04.1070.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	04.2012.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	04.2012.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.721,71	0,00	428.721,71	393.796,51	34.925,20	0,00	428.721,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	428.721,71	0,00	428.721,71	393.796,51	34.925,20	0,00	428.721,71	0,00
79	04.2012.3.1.90.13	Obrigações Patronais	89.102,49	0,00	89.102,49	81.034,41	8.068,08	0,00	89.102,49	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.102,49	0,00	89.102,49	81.034,41	8.068,08	0,00	89.102,49	0,00
80	04.2012.3.3.90.14	Diárias - Civil	6.467,00	0,00	6.467,00	6.058,00	409,00	0,00	6.467,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.467,00	0,00	6.467,00	6.058,00	409,00	0,00	6.467,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Código	Título	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
81	04.2012.3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,15	0,00	0,00	6.999,15	0,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,15	0,00	0,00	6.999,15	0,85
82	04.2012.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	04.2012.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.708,33	0,00	21.708,33	21.708,33	0,00	0,00	21.708,33	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.708,33	0,00	21.708,33	21.708,33	0,00	0,00	21.708,33	0,00
84	04.2012.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.150,05	0,00	96.150,05	98.164,16	0,00	2.014,11	96.150,05	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.150,05	0,00	96.150,05	98.164,16	0,00	2.014,11	96.150,05	0,00
85	04.2012.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.640,57	0,00	35.640,57	35.640,57	0,00	0,00	35.640,57	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.640,57	0,00	35.640,57	35.640,57	0,00	0,00	35.640,57	0,00
86	11.2015.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	519.664,14	0,00	519.664,14	482.457,75	37.097,98	0,00	519.555,73	108,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	519.664,14	0,00	519.664,14	482.457,75	37.097,98	0,00	519.555,73	108,41
89	28.9001.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	469.788,84	0,00	469.788,84	428.773,30	41.015,54	0,00	469.788,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	469.788,84	0,00	469.788,84	428.773,30	41.015,54	0,00	469.788,84	0,00
90	99.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.680.852,17**	**0,00**	**1.680.852,17**	**1.561.241,18**	**121.515,80**	**2.014,11**	**1.680.742,87**	**109,30**
	00	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO/PROGRAMAS**								
91	04.1067.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
92	04.2013.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	04.2013.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357.551,15	0,00	357.551,15	334.758,09	22.793,06	0,00	357.551,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	357.551,15	0,00	357.551,15	334.758,09	22.793,06	0,00	357.551,15	0,00
94	04.2013.3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.410,38	0,00	63.410,38	58.373,38	5.037,00	0,00	63.410,38	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.410,38	0,00	63.410,38	58.373,38	5.037,00	0,00	63.410,38	0,00
95	04.2013.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00	0,00
96	04.2013.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,35	0,00	0,00	4.999,35	0,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,35	0,00	0,00	4.999,35	0,65
97	04.2013.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
98	04.2013.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
99	04.2013.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**431.673,53**	**0,00**	**431.673,53**	**403.842,82**	**27.830,06**	**0,00**	**431.672,88**	**0,65**
		Total do Órgão - 04	**2.112.525,70**	**0,00**	**2.112.525,70**	**1.965.084,00**	**149.345,86**	**2.014,11**	**2.112.415,75**	**109,95**
	05	**SECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA**								
	00	**DEPARTAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO**								
100	12.1012.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.348,00	0,00	26.348,00	26.347,50	0,00	0,00	26.347,50	0,50
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.348,00	0,00	26.348,00	26.347,50	0,00	0,00	26.347,50	0,50
637	12.1104.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	79.700,00	115.300,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.400,00	4.600,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39.300,00	110.700,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
629	12.1118.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.241.847,42	1.241.847,42	0,00	1.241.704,42	0,00	1.241.704,42	143,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.203.324,55	1.203.324,55	0,00	1.203.211,58	0,00	1.203.211,58	112,97
	1.704.0000901	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	38.522,87	38.522,87	0,00	38.492,84	0,00	38.492,84	30,03
101	12.2029.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	12.2029.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.542,14	0,00	85.542,14	79.789,82	5.752,32	0,00	85.542,14	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	85.542,14	0,00	85.542,14	79.789,82	5.752,32	0,00	85.542,14	0,00
103	12.2029.3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.522,95	0,00	18.522,95	17.105,51	1.417,44	0,00	18.522,95	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.522,95	0,00	18.522,95	17.105,51	1.417,44	0,00	18.522,95	0,00
104	12.2029.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	12.2029.3.3.90.14	Diárias - Civil	9.656,00	0,00	9.656,00	9.656,00	0,00	0,00	9.656,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.656,00	0,00	9.656,00	9.656,00	0,00	0,00	9.656,00	0,00
106	12.2029.3.3.90.30	Material de Consumo	156.742,08	0,00	156.742,08	150.998,95	13.671,54	7.930,95	156.739,54	2,54
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	156.742,08	0,00	156.742,08	150.998,95	13.671,54	7.930,95	156.739,54	2,54
107	12.2029.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cód. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
108	12.2029.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.940,00	0,00	126.940,00	115.704,28	12.317,81	1.082,09	126.940,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	126.940,00	0,00	126.940,00	115.704,28	12.317,81	1.082,09	126.940,00	0,00
109	12.2029.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.991,00	0,00	41.991,00	41.990,94	0,00	0,00	41.990,94	0,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	41.991,00	0,00	41.991,00	41.990,94	0,00	0,00	41.990,94	0,06
113	12.2106.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	12.2106.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	12.2106.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12.2036.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	12.2036.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	12.2036.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**548.142,17**	**1.357.147,42**	**1.905.289,59**	**639.293,00**	**1.274.863,53**	**9.013,04**	**1.905.143,49**	**146,10**
	00	**UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO**								
123	12.2019.3.3.90.30	Material de Consumo	81.000,00	0,00	81.000,00	80.999,32	0,00	0,00	80.999,32	0,68
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	81.000,00	0,00	81.000,00	80.999,32	0,00	0,00	80.999,32	0,68
124	12.2022.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,58	0,00	0,00	2.999,58	0,42
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,58	0,00	0,00	2.999,58	0,42
125	12.2023.3.3.90.30	Material de Consumo	7.400,00	0,00	7.400,00	7.398,84	0,00	0,00	7.398,84	1,16
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.400,00	0,00	7.400,00	7.398,84	0,00	0,00	7.398,84	1,16
126	12.2024.3.3.90.30	Material de Consumo	3.105,80	0,00	3.105,80	3.104,12	0,00	0,00	3.104,12	1,68
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.590,00	0,00	1.590,00	1.588,99	0,00	0,00	1.588,99	1,01
	2.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.515,80	0,00	1.515,80	1.515,13	0,00	0,00	1.515,13	0,67

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
127	12.2025.3.3.90.30	Material de Consumo	63.000,00	0,00	63.000,00	62.999,77	0,00	0,00	62.999,77	0,23
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	63.000,00	0,00	63.000,00	62.999,77	0,00	0,00	62.999,77	0,23
128	12.2026.3.3.90.30	Material de Consumo	88.391,52	0,00	88.391,52	82.508,73	5.882,79	0,00	88.391,52	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	88.391,52	0,00	88.391,52	82.508,73	5.882,79	0,00	88.391,52	0,00
129	12.2041.3.3.90.30	Material de Consumo	94.949,23	0,00	94.949,23	91.278,01	3.670,51	0,00	94.948,52	0,71
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.726,00	0,00	44.726,00	41.054,81	3.670,51	0,00	44.725,32	0,68
	2.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.223,23	0,00	50.223,23	50.223,20	0,00	0,00	50.223,20	0,03
130	12.2042.3.3.90.30	Material de Consumo	39.475,37	0,00	39.475,37	38.639,73	832,14	0,00	39.471,87	3,50
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.685,00	0,00	22.685,00	21.849,91	832,14	0,00	22.682,05	2,95
	2.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.790,37	0,00	16.790,37	16.789,82	0,00	0,00	16.789,82	0,55
136	12.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	12.2094.3.3.90.30	Material de Consumo	47.720,89	0,00	47.720,89	47.719,74	0,00	0,00	47.719,74	1,15
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	45.000,00	0,00	45.000,00	44.998,85	0,00	0,00	44.998,85	1,15
	2.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.720,89	0,00	2.720,89	2.720,89	0,00	0,00	2.720,89	0,00
134	12.2095.3.3.90.30	Material de Consumo	6.719,71	0,00	6.719,71	6.718,78	0,00	0,00	6.718,78	0,93
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,37	0,00	0,00	2.999,37	0,63
	2.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.719,71	0,00	3.719,71	3.719,41	0,00	0,00	3.719,41	0,30
131	12.2037.3.3.90.30	Material de Consumo	586.907,67	0,00	586.907,67	423.621,47	163.286,12	0,00	586.907,59	0,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	348.440,41	0,00	348.440,41	185.154,26	163.286,12	0,00	348.440,38	0,03
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	91.874,26	0,00	91.874,26	91.874,26	0,00	0,00	91.874,26	0,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	96.593,00	0,00	96.593,00	96.592,97	0,00	0,00	96.592,97	0,03
	2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,98	0,00	0,00	49.999,98	0,02

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cód. Rédu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
132	12.2037.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	12.2037.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.024,08	0,00	292.024,08	255.253,53	37.270,00	499,45	292.024,08	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	53.186,00	0,00	53.186,00	25.366,00	27.820,00	0,00	53.186,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	184.467,50	0,00	184.467,50	175.017,50	9.450,00	0,00	184.467,50	0,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	54.370,58	0,00	54.370,58	54.870,03	0,00	499,45	54.370,58	0,00
137	12.2102.3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	153.545,69	6.454,29	0,00	159.999,98	0,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	120.000,00	0,00	120.000,00	113.545,69	6.454,29	0,00	119.999,98	0,02
	2.550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
138	12.2102.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	12.2102.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.473,52	0,00	79.473,52	79.950,97	0,00	477,45	79.473,52	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	79.473,52	0,00	79.473,52	79.950,97	0,00	477,45	79.473,52	0,00
151	12.1014.4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	12.1016.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.400,00	0,00	19.400,00	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00	2,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.050,00	0,00	16.050,00	16.049,00	0,00	0,00	16.049,00	1,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.349,00	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
153	12.1017.4.4.90.51	Obras e Instalações	162.012,25	0,00	162.012,25	162.012,25	0,00	0,00	162.012,25	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	162.012,25	0,00	162.012,25	162.012,25	0,00	0,00	162.012,25	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12.1094.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Código	Título	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
162	12.2035.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
163	12.2035.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
164	12.2035.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.461,00	0,00	1.461,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.461,00	0,00	1.461,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1,00
165	12.2035.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.933,00	0,00	2.933,00	2.101,00	832,00	0,00	2.933,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.933,00	0,00	2.933,00	2.101,00	832,00	0,00	2.933,00	0,00
166	12.2035.3.3.90.30	Material de Consumo	230.019,70	0,00	230.019,70	218.466,22	11.553,46	0,00	230.019,68	0,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	230.019,70	0,00	230.019,70	218.466,22	11.553,46	0,00	230.019,68	0,02
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	12.2035.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
168	12.2035.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266.359,46	0,00	266.359,46	248.815,58	18.343,88	800,00	266.359,46	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	266.359,46	0,00	266.359,46	248.815,58	18.343,88	800,00	266.359,46	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12.2035.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
116	12.2016.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	12.2017.3.3.90.30	Material de Consumo	294.739,68	0,00	294.739,68	236.882,53	57.848,02	0,00	294.730,55	9,13
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	167.845,17	0,00	167.845,17	109.996,66	57.848,02	0,00	167.844,68	0,49
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.656,51	0,00	50.656,51	50.656,51	0,00	0,00	50.656,51	0,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	51.738,00	0,00	51.738,00	51.737,56	0,00	0,00	51.737,56	0,44
	2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	24.500,00	0,00	24.500,00	24.491,80	0,00	0,00	24.491,80	8,20
118	12.2017.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
119	12.2017.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.479,00	0,00	151.479,00	138.699,00	12.780,00	0,00	151.479,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	136.900,00	0,00	136.900,00	124.120,00	12.780,00	0,00	136.900,00	0,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	6.079,00	0,00	6.079,00	6.079,00	0,00	0,00	6.079,00	0,00
140	12.2103.3.3.90.30	Material de Consumo	61.972,28	0,00	61.972,28	43.330,28	11.152,44	0,00	54.482,72	7.489,56
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	31.975,28	0,00	31.975,28	31.975,28	0,00	0,00	31.975,28	0,00
	2.550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	29.997,00	0,00	29.997,00	11.355,00	11.152,44	0,00	22.507,44	7.489,56
141	12.2103.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	12.2103.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.485,00	0,00	10.485,00	10.020,00	465,00	0,00	10.485,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	10.485,00	0,00	10.485,00	10.020,00	465,00	0,00	10.485,00	0,00
143	12.2104.3.3.90.30	Material de Consumo	27.485,05	0,00	27.485,05	24.260,90	3.224,15	0,00	27.485,05	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	27.485,05	0,00	27.485,05	24.260,90	3.224,15	0,00	27.485,05	0,00
144	12.2104.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	12.2104.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00	0,00	13.100,00	10.618,97	2.000,00	0,00	12.618,97	481,03
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	13.100,00	0,00	13.100,00	10.618,97	2.000,00	0,00	12.618,97	481,03
146	12.2105.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	12.2105.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	12.2105.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	12.1010.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	12.1013.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.518,90	0,00	3.518,90	3.518,90	0,00	0,90	3.518,00	0,90
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.518,90	0,00	3.518,90	3.518,90	0,00	0,90	3.518,00	0,90

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	12.1093.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	12.1105.4.4.90.51	Obras e Instalações	25.661,73	224.786,63	250.448,36	248.769,04	0,00	0,00	248.769,04	1.679,32
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção do ensino	25.661,73	224.786,63	250.448,36	248.769,04	0,00	0,00	248.769,04	1.679,32
154	12.2032.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
155	12.2032.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
156	12.2032.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
157	12.2032.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	12.2032.3.3.90.30	Material de Consumo	181.152,33	0,00	181.152,33	161.332,21	19.819,04	0,00	181.151,25	1,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	121.546,30	0,00	121.546,30	113.279,35	8.266,04	0,00	121.545,39	0,91
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.606,03	0,00	21.606,03	10.053,03	11.553,00	0,00	21.606,03	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.000,00	0,00	38.000,00	37.999,83	0,00	0,00	37.999,83	0,17
159	12.2032.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	12.2032.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.398,91	0,00	111.398,91	100.285,94	11.669,65	556,68	111.398,91	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	107.383,91	0,00	107.383,91	96.270,94	11.669,65	556,68	107.383,91	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.015,00	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00
161	12.2032.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
174	12.2081.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	12.2081.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	12.2081.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	12.2081.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.050,00	0,00	1.050,00	382,00	668,00	0,00	1.050,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.050,00	0,00	1.050,00	382,00	668,00	0,00	1.050,00	0,00
178	12.2081.3.3.90.30	Material de Consumo	149.542,90	0,00	149.542,90	128.789,34	16.087,88	0,00	144.877,22	4.665,68
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	111.542,90	0,00	111.542,90	107.072,32	4.469,25	0,00	111.541,57	1,33
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.000,00	0,00	38.000,00	21.717,02	11.618,63	0,00	33.335,65	4.664,35
179	12.2081.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	12.2081.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.245,19	0,00	170.245,19	160.013,47	10.231,72	0,00	170.245,19	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.231,72	0,00	80.231,72	70.000,00	10.231,72	0,00	80.231,72	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.013,47	0,00	90.013,47	90.013,47	0,00	0,00	90.013,47	0,00
181	12.2081.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12.2018.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	12.2018.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	12.2018.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	12.2040.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	12.2040.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
172	12.2040.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12.2043.3.3.70.41	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**3.479.093,17**	**224.786,63**	**3.703.879,80**	**3.297.793,91**	**394.071,09**	**2.334,48**	**3.689.530,52**	**14.349,28**
	00	**FUNDEB-FUNDO DESENV ENSINO BASICO E VALORIZ PROFIS**								
184	12.1015.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.116,40	0,00	13.116,40	13.116,40	0,00	0,00	13.116,40	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	13.116,40	0,00	13.116,40	13.116,40	0,00	0,00	13.116,40	0,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	12.1018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.906,50	0,00	13.906,50	9.906,50	4.000,00	0,00	13.906,50	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	9.906,50	0,00	9.906,50	9.906,50	0,00	0,00	9.906,50	0,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
186	12.1019.4.4.90.51	Obras e Instalações	383.239,95	0,00	383.239,95	383.105,17	0,00	0,00	383.105,17	134,78
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	383.239,95	0,00	383.239,95	383.105,17	0,00	0,00	383.105,17	134,78
189	12.2033.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	12.2033.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.330,00	0,00	42.330,00	42.323,74	0,00	0,00	42.323,74	6,26
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	42.330,00	0,00	42.330,00	42.323,74	0,00	0,00	42.323,74	6,26
191	12.2033.3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	7.901,59	0,00	0,00	7.901,59	98,41
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.901,59	0,00	0,00	7.901,59	98,41
192	12.2033.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	12.2033.3.3.90.30	Material de Consumo	5.400,00	0,00	5.400,00	5.399,26	0,00	0,00	5.399,26	0,74
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	5.400,00	0,00	5.400,00	5.399,26	0,00	0,00	5.399,26	0,74
194	12.2033.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	12.2033.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.242,96	0,00	55.242,96	55.242,02	0,00	299,80	54.942,22	300,74
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	55.242,96	0,00	55.242,96	55.242,02	0,00	299,80	54.942,22	300,74

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
196	12.2033.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.835,32	0,00	19.835,32	18.892,21	0,00	0,01	18.892,20	943,12
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	11.335,32	0,00	11.335,32	11.335,32	0,00	0,00	11.335,32	0,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	8.500,00	0,00	8.500,00	7.556,89	0,00	0,01	7.556,88	943,12
197	12.2034.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	199.788,29	0,00	199.788,29	165.130,20	34.657,39	0,00	199.787,59	0,70
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	199.788,29	0,00	199.788,29	165.130,20	34.657,39	0,00	199.787,59	0,70
198	12.2034.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.167.972,11	0,00	3.167.972,11	2.909.884,47	258.087,64	0,00	3.167.972,11	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.167.972,11	0,00	3.167.972,11	2.909.884,47	258.087,64	0,00	3.167.972,11	0,00
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da ediação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	12.2034.3.1.90.13	Obrigações Patronais	680.103,98	0,00	680.103,98	618.217,57	61.886,41	0,00	680.103,98	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	680.103,98	0,00	680.103,98	618.217,57	61.886,41	0,00	680.103,98	0,00
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da ediação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	12.1027.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.547,91	0,00	83.547,91	75.383,80	8.000,00	0,00	83.383,80	164,11
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	18.000,00	0,00	18.000,00	9.998,00	8.000,00	0,00	17.998,00	2,00
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	65.547,91	0,00	65.547,91	65.385,80	0,00	0,00	65.385,80	162,11
607	12.1110.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	181.797,91	181.797,91	181.147,91	0,00	0,00	181.147,91	650,00
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	181.797,91	181.797,91	181.147,91	0,00	0,00	181.147,91	650,00
200	12.2030.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	12.2030.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	12.2030.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	12.2030.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	12.2030.3.3.90.30	Material de Consumo	12.921,57	0,00	12.921,57	11.856,20	0,00	0,00	11.856,20	1.065,37
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cód. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	12.921,57	0,00	12.921,57	11.856,20	0,00	0,00	11.856,20	1.065,37
205	12.2030.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	12.2030.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.710,44	0,00	29.710,44	29.710,44	0,00	99,90	29.610,54	99,90
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	29.710,44	0,00	29.710,44	29.710,44	0,00	99,90	29.610,54	99,90
207	12.2030.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.893,00	0,00	18.893,00	18.892,21	0,00	0,01	18.892,20	0,80
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	18.893,00	0,00	18.893,00	18.892,21	0,00	0,01	18.892,20	0,80
208	12.2031.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	214.949,24	0,00	214.949,24	172.957,78	41.991,46	0,00	214.949,24	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	214.949,24	0,00	214.949,24	172.957,78	41.991,46	0,00	214.949,24	0,00
209	12.2031.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.176.850,69	0,00	1.176.850,69	1.075.814,14	101.036,55	0,00	1.176.850,69	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.176.850,69	0,00	1.176.850,69	1.075.814,14	101.036,55	0,00	1.176.850,69	0,00
210	12.2031.3.1.90.13	Obrigações Patronais	285.482,86	0,00	285.482,86	257.315,73	28.167,13	0,00	285.482,86	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	285.482,86	0,00	285.482,86	257.315,73	28.167,13	0,00	285.482,86	0,00
221	12.2083.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	324.578,20	122.531,36	447.109,56	349.391,76	92.717,12	0,00	442.108,88	5.000,68
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	37.468,64	0,00	37.468,64	37.468,64	0,00	0,00	37.468,64	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	287.109,56	122.531,36	409.640,92	311.923,12	92.717,12	0,00	404.640,24	5.000,68
222	12.2083.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.958,09	0,00	735.958,09	681.796,71	54.161,38	0,00	735.958,09	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	735.958,09	0,00	735.958,09	681.796,71	54.161,38	0,00	735.958,09	0,00
223	12.2083.3.1.90.13	Obrigações Patronais	240.596,52	0,00	240.596,52	214.276,63	26.319,52	0,00	240.596,15	0,37
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	240.596,52	0,00	240.596,52	214.276,63	26.319,52	0,00	240.596,15	0,37
224	12.2084.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	12.2084.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	12.2084.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Rdza.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
227	12.2084.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	12.2084.3.3.90.30	Material de Consumo	6.100,00	0,00	6.100,00	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	1.000,85
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	6.100,00	0,00	6.100,00	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	1.000,85
229	12.2084.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	12.2084.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.780,22	0,00	46.780,22	46.779,30	0,00	2.309,26	44.470,04	2.310,18
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	41.780,22	0,00	41.780,22	41.779,30	0,00	2.309,26	39.470,04	2.310,18
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
231	12.2084.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.893,00	0,00	18.893,00	18.892,21	0,00	0,01	18.892,20	0,80
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	18.893,00	0,00	18.893,00	18.892,21	0,00	0,01	18.892,20	0,80
187	12.1063.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	12.2038.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	12.2038.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	12.2038.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	12.2038.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	12.2038.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	12.2038.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	12.2038.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Código	Título	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
218	12.2039.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	12.2039.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	12.2039.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**7.784.197,81**	**304.329,27**	**8.088.527,08**	**7.368.433,10**	**711.024,60**	**2.708,99**	**8.076.748,71**	**11.778,37**
	00	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**								
239	13.1024.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
256	13.2046.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235,49	0,00	1.235,49	1.235,49	0,00	0,00	1.235,49	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.235,49	0,00	1.235,49	1.235,49	0,00	0,00	1.235,49	0,00
232	13.2046.3.1.90.13	Obrigações Patronais	272,00	0,00	272,00	271,79	0,00	0,00	271,79	0,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	272,00	0,00	272,00	271,79	0,00	0,00	271,79	0,21
233	13.2046.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	13.2046.3.3.90.30	Material de Consumo	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
235	13.2046.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	13.2046.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	13.2046.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.944,87	0,00	42.944,87	43.334,00	0,00	389,13	42.944,87	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.944,87	0,00	42.944,87	43.334,00	0,00	389,13	42.944,87	0,00
238	13.2046.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	13.1020.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	13.2047.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
242	13.2047.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	13.2047.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	13.2048.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	13.2048.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	13.2048.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	13.2049.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	13.2049.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	13.2049.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	13.2098.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	13.2098.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	13.2098.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	13.2107.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	13.2107.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	13.2107.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	13.2129.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	830.804,80	830.804,80	830.804,80	0,00	0,00	830.804,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	822.992,80	822.992,80	822.992,80	0,00	0,00	822.992,80	0,00
611	13.2131.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.082.712,00	0,00	0,00	1.082.712,00	6.288,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	79.000,00	79.000,00	77.812,49	0,00	0,00	77.812,49	1.187,51

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Código	Título	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.004.899,51	0,00	0,00	1.004.899,51	5.100,49
638	13.2140.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	757.150,00	780.150,00	0,00	773.387,00	0,00	773.387,00	6.763,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	749.744,00	749.744,00	0,00	743.496,82	0,00	743.496,82	6.247,18
	1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	23.000,00	7.406,00	30.406,00	0,00	29.890,18	0,00	29.890,18	515,82
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**80.653,36**	**2.676.954,80**	**2.757.608,16**	**1.971.558,08**	**773.387,00**	**389,13**	**2.744.555,95**	**13.052,21**
	00	**DEPARTAMENTO ESCOLA SUPERIOR**								
257	12.1026.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12.2051.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.360,27	0,00	232.360,27	213.267,48	19.092,79	0,00	232.360,27	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	232.360,27	0,00	232.360,27	213.267,48	19.092,79	0,00	232.360,27	0,00
259	12.2051.3.1.90.13	Obrigações Patronais	49.520,46	0,00	49.520,46	45.301,16	4.219,30	0,00	49.520,46	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.520,46	0,00	49.520,46	45.301,16	4.219,30	0,00	49.520,46	0,00
260	12.2051.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.528,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.528,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
261	12.2051.3.3.90.30	Material de Consumo	13.821,70	0,00	13.821,70	11.139,78	2.681,92	0,00	13.821,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.821,70	0,00	13.821,70	11.139,78	2.681,92	0,00	13.821,70	0,00
262	12.2051.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	12.2051.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.431,86	0,00	29.431,86	29.949,43	0,00	943,35	29.006,08	425,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.431,86	0,00	29.431,86	29.949,43	0,00	943,35	29.006,08	425,78
264	12.2051.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**326.662,29**	**0,00**	**326.662,29**	**301.185,85**	**25.994,01**	**943,35**	**326.236,51**	**425,78**
		Total do Órgão - 05	**12.218.748,80**	**4.563.218,12**	**16.781.966,92**	**13.578.263,94**	**3.179.340,23**	**15.388,99**	**16.742.215,18**	**39.751,74**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
	00	**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
275	10.1029.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
287	10.1031.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	10.1082.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	10.2052.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	10.2052.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	10.2052.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	10.2053.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	38.567,07	0,00	38.567,07	30.656,16	7.910,51	0,00	38.566,67	0,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.567,07	0,00	38.567,07	30.656,16	7.910,51	0,00	38.566,67	0,40
277	10.2053.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	871.495,26	0,00	871.495,26	802.078,26	69.417,00	0,00	871.495,26	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	871.495,26	0,00	871.495,26	802.078,26	69.417,00	0,00	871.495,26	0,00
278	10.2053.3.1.90.13	Obrigações Patronais	186.573,76	0,00	186.573,76	169.799,17	16.774,59	0,00	186.573,76	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186.573,76	0,00	186.573,76	169.799,17	16.774,59	0,00	186.573,76	0,00
279	10.2053.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	10.2053.3.3.90.14	Diárias - Civil	157.016,85	0,00	157.016,85	144.424,85	12.592,00	0,00	157.016,85	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	157.016,85	0,00	157.016,85	144.424,85	12.592,00	0,00	157.016,85	0,00
281	10.2053.3.3.90.30	Material de Consumo	76.653,94	0,00	76.653,94	82.425,94	0,00	5.772,00	76.653,94	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	76.653,94	0,00	76.653,94	82.425,94	0,00	5.772,00	76.653,94	0,00
282	10.2053.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.184,35	0,00	20.184,35	20.184,35	0,00	0,00	20.184,35	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.184,35	0,00	20.184,35	20.184,35	0,00	0,00	20.184,35	0,00
283	10.2053.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.543,52	0,00	24.543,52	28.390,99	1.064,66	4.912,13	24.543,52	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.543,52	0,00	24.543,52	28.390,99	1.064,66	4.912,13	24.543,52	0,00
284	10.2053.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.196,64	0,00	28.196,64	28.196,64	0,00	0,00	28.196,64	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.196,64	0,00	28.196,64	28.196,64	0,00	0,00	28.196,64	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
285	10.2055.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	10.2055.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	10.2108.3.3.90.14	Diárias - Civil	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00
294	10.2108.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	10.2108.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	10.2108.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	10.2126.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	10.2126.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	44.000,00	44.000,00	43.969,20	0,00	1.474,20	42.495,00	1.505,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	44.000,00	44.000,00	43.969,20	0,00	1.474,20	42.495,00	1.505,00
	2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	10.2126.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00	19.961,21	0,00	0,00	19.961,21	38,79
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	20.000,00	20.000,00	19.961,21	0,00	0,00	19.961,21	38,79
	2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	10.2126.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.049,75	60.000,00	118.049,75	117.406,37	0,00	0,00	117.406,37	643,38
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	58.049,75	60.000,00	118.049,75	117.406,37	0,00	0,00	117.406,37	643,38
	2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	10.1030.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	10.1033.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	223.219,63	0,00	223.219,63	223.219,63	0,00	0,00	223.219,63	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	54.508,50	0,00	54.508,50	54.508,50	0,00	0,00	54.508,50	0,00
	1.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	168.301,13	0,00	168.301,13	168.301,13	0,00	0,00	168.301,13	0,00
599	10.1109.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	153.890,00	153.890,00	153.890,00	0,00	0,00	153.890,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	0,00	0,00	3.891,00	0,00
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	149.999,00	149.999,00	149.999,00	0,00	0,00	149.999,00	0,00
609	10.1115.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	150.000,00	130.444,50	0,00	0,00	130.444,50	19.555,50
	1.621.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	150.000,00	150.000,00	130.444,50	0,00	0,00	130.444,50	19.555,50
296	10.2056.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	167.557,66	0,00	167.557,66	139.297,85	28.258,06	0,00	167.555,91	1,75
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167.557,66	0,00	167.557,66	139.297,85	28.258,06	0,00	167.555,91	1,75
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	10.2056.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.946.573,70	0,00	1.946.573,70	1.782.223,04	164.349,70	0,00	1.946.572,74	0,96
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.946.573,70	0,00	1.946.573,70	1.782.223,04	164.349,70	0,00	1.946.572,74	0,96
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	10.2056.3.1.90.13	Obrigações Patronais	464.274,09	0,00	464.274,09	423.492,02	40.782,04	0,00	464.274,06	0,03
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	464.274,09	0,00	464.274,09	423.492,02	40.782,04	0,00	464.274,06	0,03
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	10.2056.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
300	10.2056.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.999,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.999,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00
301	10.2056.3.3.90.30	Material de Consumo	478.806,92	0,00	478.806,92	464.575,39	13.181,12	0,00	477.756,51	1.050,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.725,10	0,00	22.725,10	22.038,10	687,00	0,00	22.725,10	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	195.677,25	0,00	195.677,25	195.677,25	0,00	0,00	195.677,25	0,00
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	260.404,57	0,00	260.404,57	246.860,04	12.494,12	0,00	259.354,16	1.050,41
302	10.2056.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.080,11	0,00	16.080,11	16.080,11	0,00	0,00	16.080,11	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.080,11	0,00	16.080,11	16.080,11	0,00	0,00	16.080,11	0,00
303	10.2056.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.220,00	0,00	33.220,00	21.980,00	11.240,00	0,00	33.220,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.104,00	0,00	22.104,00	10.864,00	11.240,00	0,00	22.104,00	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
304	10.2056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.730,06	0,00	1.170.730,06	1.167.408,47	10.331,27	8.855,63	1.168.884,11	1.845,95
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	109.710,13	0,00	109.710,13	109.594,54	2.375,27	2.259,68	109.710,13	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	900.899,13	0,00	900.899,13	894.443,13	6.456,00	0,00	900.899,13	0,00
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	160.120,80	0,00	160.120,80	163.370,80	1.500,00	6.595,95	158.274,85	1.845,95
305	10.2056.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	10.2060.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	388.028,91	0,00	388.028,91	388.028,91	0,00	0,00	388.028,91	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	388.028,91	0,00	388.028,91	388.028,91	0,00	0,00	388.028,91	0,00
635	10.2060.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.864,84	111.971,09	354.835,93	282.358,33	72.477,60	0,00	354.835,93	0,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	242.864,84	111.971,09	354.835,93	282.358,33	72.477,60	0,00	354.835,93	0,00
307	10.2060.3.1.90.13	Obrigações Patronais	151.281,33	0,00	151.281,33	135.264,52	16.016,81	0,00	151.281,33	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	151.281,33	0,00	151.281,33	135.264,52	16.016,81	0,00	151.281,33	0,00
308	10.2060.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	10.2122.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
576	10.2122.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	20.000,00	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00	86,00
	2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	20.000,00	20.000,00	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00	86,00
577	10.2122.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	48.000,00	48.000,00	47.600,00	327,68	0,00	47.927,68	72,32
	2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	48.000,00	48.000,00	47.600,00	327,68	0,00	47.927,68	72,32
578	10.2122.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	12.000,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	4.320,00
	2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	12.000,00	12.000,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	4.320,00
586	10.2124.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	46.584,66	1.360,00	0,00	47.944,66	2.055,34
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	50.000,00	50.000,00	46.584,66	1.360,00	0,00	47.944,66	2.055,34
587	10.2124.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	150.000,00	150.000,00	149.982,15	0,00	0,00	149.982,15	17,85
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	150.000,00	150.000,00	149.982,15	0,00	0,00	149.982,15	17,85
591	10.2124.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00	49.995,00	0,00	0,00	49.995,00	5,00
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	50.000,00	50.000,00	49.995,00	0,00	0,00	49.995,00	5,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
620	10.2133.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	360.000,00	360.000,00	351.557,40	6.399,50	318,86	357.638,04	2.361,96
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	360.000,00	360.000,00	351.557,40	6.399,50	318,86	357.638,04	2.361,96
621	10.2133.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	40.000,00	40.000,00	15.068,78	0,00	13,70	15.055,08	24.944,92
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	40.000,00	40.000,00	15.068,78	0,00	13,70	15.055,08	24.944,92
622	10.2133.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	60.000,00	60.000,00	59.500,00	0,00	3.780,00	55.720,00	4.280,00
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	60.000,00	60.000,00	59.500,00	0,00	3.780,00	55.720,00	4.280,00
623	10.2133.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	240.000,00	240.000,00	152.149,56	41.510,00	39.150,00	154.509,56	85.490,44
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	240.000,00	240.000,00	152.149,56	41.510,00	39.150,00	154.509,56	85.490,44
632	10.2139.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	200.000,00	200.000,00	159.385,34	0,00	0,00	159.385,34	40.614,66
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	200.000,00	200.000,00	159.385,34	0,00	0,00	159.385,34	40.614,66
633	10.2139.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
600	10.2128.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
601	10.2128.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	14.755,99	0,00	0,40	14.755,59	244,41
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	15.000,00	15.000,00	14.755,99	0,00	0,40	14.755,59	244,41
602	10.2128.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	15.448,48	0,00	0,00	15.448,48	34.551,52
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	50.000,00	50.000,00	15.448,48	0,00	0,00	15.448,48	34.551,52
603	10.2128.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
604	10.2130.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
605	10.2130.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00	9.490,69	10.170,40	0,00	19.661,09	338,91
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	20.000,00	20.000,00	9.490,69	10.170,40	0,00	19.661,09	338,91
606	10.2130.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00	2.620,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	20.000,00	20.000,00	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00	2.620,00
377	10.1052.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	10.1058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
573	10.1101.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	2.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
574	10.1102.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	2.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
596	10.1106.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	23.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	23.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
597	10.1107.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.000,00	12.000,00	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	390,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	12.000,00	12.000,00	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	390,00
595	10.1108.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
610	10.1114.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.184,00	283.817,00	294.001,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	1,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.184,00	3.817,00	14.001,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1,00
	1.621.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
619	10.1119.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
331	10.2054.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.305,00	0,00	14.305,00	14.305,00	0,00	0,00	14.305,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.305,00	0,00	14.305,00	14.305,00	0,00	0,00	14.305,00	0,00
332	10.2059.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	10.2059.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.213,75	0,00	93.213,75	85.899,46	7.313,75	0,00	93.213,21	0,54
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	93.213,75	0,00	93.213,75	85.899,46	7.313,75	0,00	93.213,21	0,54
334	10.2059.3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.432,26	0,00	20.432,26	18.815,10	1.616,26	0,00	20.431,36	0,90
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.432,26	0,00	20.432,26	18.815,10	1.616,26	0,00	20.431,36	0,90
335	10.2059.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	10.2059.3.3.90.30	Material de Consumo	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
337	10.2059.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	10.2059.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.303,87	0,00	3.303,87	6.047,20	0,00	2.743,33	3.303,87	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.756,67	0,00	2.756,67	5.500,00	0,00	2.743,33	2.756,67	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	547,20	0,00	547,20	547,20	0,00	0,00	547,20	0,00
356	10.2062.3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.309,00	0,00	63.309,00	56.780,68	6.528,23	0,00	63.308,91	0,09
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.309,00	0,00	63.309,00	56.780,68	6.528,23	0,00	63.308,91	0,09
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	10.2062.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	388.068,49	0,00	388.068,49	332.264,46	55.803,51	0,00	388.067,97	0,52
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	388.068,49	0,00	388.068,49	332.264,46	55.803,51	0,00	388.067,97	0,52
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	10.2062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.222,52	0,00	247.222,52	267.917,52	3.133,06	23.828,06	247.222,52	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	108.920,77	0,00	108.920,77	129.615,77	3.133,06	23.828,06	108.920,77	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	138.301,75	0,00	138.301,75	138.301,75	0,00	0,00	138.301,75	0,00
339	10.2063.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	10.2063.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	504.678,06	0,00	504.678,06	465.705,35	38.972,71	0,00	504.678,06	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	504.678,06	0,00	504.678,06	465.705,35	38.972,71	0,00	504.678,06	0,00
341	10.2063.3.1.90.13	Obrigações Patronais	109.175,72	0,00	109.175,72	100.563,17	8.612,55	0,00	109.175,72	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	109.175,72	0,00	109.175,72	100.563,17	8.612,55	0,00	109.175,72	0,00
342	10.2063.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.744,00	0,00	1.744,00	1.308,00	436,00	0,00	1.744,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.744,00	0,00	1.744,00	1.308,00	436,00	0,00	1.744,00	0,00
343	10.2063.3.3.90.30	Material de Consumo	7.551,69	0,00	7.551,69	7.551,69	0,00	0,00	7.551,69	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.551,69	0,00	7.551,69	7.551,69	0,00	0,00	7.551,69	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Código	Título	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
344	10.2063.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	10.2063.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.444,63	0,00	24.444,63	38.410,00	0,00	13.965,37	24.444,63	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.034,63	0,00	24.034,63	38.000,00	0,00	13.965,37	24.034,63	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	10.2063.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	10.2064.3.3.70.41	Contribuições	37.515,26	0,00	37.515,26	44.400,00	0,00	6.884,74	37.515,26	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	37.515,26	0,00	37.515,26	44.400,00	0,00	6.884,74	37.515,26	0,00
348	10.2064.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	72.282,96	0,00	72.282,96	72.282,96	0,00	0,00	72.282,96	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72.282,96	0,00	72.282,96	72.282,96	0,00	0,00	72.282,96	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	10.2065.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	10.2065.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	10.2065.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	10.2065.3.3.90.30	Material de Consumo	104.574,47	0,00	104.574,47	103.473,82	1.100,65	0,00	104.574,47	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.517,70	0,00	29.517,70	29.517,70	0,00	0,00	29.517,70	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	75.056,77	0,00	75.056,77	73.956,12	1.100,65	0,00	75.056,77	0,00
353	10.2065.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Título	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
354	10.2065.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
355	10.2065.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.005,75	0,00	254.005,75	258.636,52	7.045,75	11.676,52	254.005,75	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.865,75	0,00	39.865,75	42.620,00	605,75	3.360,00	39.865,75	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	214.140,00	0,00	214.140,00	216.016,52	6.440,00	8.316,52	214.140,00	0,00
360	10.2072.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	10.2072.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.663,22	0,00	324.663,22	302.097,02	22.566,20	0,00	324.663,22	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	324.663,22	0,00	324.663,22	302.097,02	22.566,20	0,00	324.663,22	0,00
362	10.2072.3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.545,53	0,00	64.545,53	59.558,66	4.986,87	0,00	64.545,53	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64.545,53	0,00	64.545,53	59.558,66	4.986,87	0,00	64.545,53	0,00
363	10.2072.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	10.2072.3.3.90.30	Material de Consumo	22.410,90	0,00	22.410,90	21.961,90	449,00	0,00	22.410,90	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.517,88	0,00	8.517,88	8.517,88	0,00	0,00	8.517,88	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	13.893,02	0,00	13.893,02	13.444,02	449,00	0,00	13.893,02	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	10.2072.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	10.2072.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.658,95	0,00	111.658,95	112.278,95	0,00	620,00	111.658,95	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	108.658,95	0,00	108.658,95	109.278,95	0,00	620,00	108.658,95	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	10.2109.3.3.50.43	Subvenções Sociais	9.076.294,42	0,00	9.076.294,42	8.655.843,30	450.345,18	29.894,66	9.076.293,82	0,60
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.631,31	0,00	104.631,31	134.525,97	0,00	29.894,66	104.631,31	0,00
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	899.615,16	0,00	899.615,16	899.615,16	0,00	0,00	899.615,16	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.500.797,75	0,00	5.500.797,75	5.050.451,97	450.345,18	0,00	5.500.797,15	0,60
	1.622.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.571.250,20	0,00	2.571.250,20	2.571.250,20	0,00	0,00	2.571.250,20	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
579	10.2123.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	90.000,00	90.000,00	89.999,96	0,00	0,00	89.999,96	0,04
	2.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	90.000,00	90.000,00	89.999,96	0,00	0,00	89.999,96	0,04
580	10.2123.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	10.2123.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	70.000,00	68.703,00	0,00	9.720,00	58.983,00	11.017,00
	2.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	70.000,00	70.000,00	68.703,00	0,00	9.720,00	58.983,00	11.017,00
589	10.2125.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	80.000,00	80.000,00	79.999,52	0,00	374,00	79.625,52	374,48
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	80.000,00	80.000,00	79.999,52	0,00	374,00	79.625,52	374,48
590	10.2125.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170.000,00	170.000,00	169.549,10	0,00	0,00	169.549,10	450,90
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	170.000,00	170.000,00	169.549,10	0,00	0,00	169.549,10	450,90
624	10.2134.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	87.843,00	87.843,00	87.842,96	0,00	0,00	87.842,96	0,04
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	87.843,00	87.843,00	87.842,96	0,00	0,00	87.842,96	0,04
625	10.2134.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	217.000,00	217.000,00	73.033,52	120.154,02	0,00	193.187,54	23.812,46
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	217.000,00	217.000,00	73.033,52	120.154,02	0,00	193.187,54	23.812,46
626	10.2135.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	300.000,00	297.593,64	0,00	0,00	297.593,64	2.406,36
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	300.000,00	300.000,00	297.593,64	0,00	0,00	297.593,64	2.406,36
627	10.2136.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	162.832,00	162.832,00	149.903,52	12.928,46	0,00	162.831,98	0,02
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	162.832,00	162.832,00	149.903,52	12.928,46	0,00	162.831,98	0,02
628	10.2136.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	120.000,00	120.000,00	99.749,52	16.707,72	0,00	116.457,24	3.542,76
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	120.000,00	120.000,00	99.749,52	16.707,72	0,00	116.457,24	3.542,76
615	10.2137.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	90.000,00	25.738,48	0,00	0,00	25.738,48	64.261,52
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	90.000,00	90.000,00	25.738,48	0,00	0,00	25.738,48	64.261,52
617	10.2138.3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
616	10.2138.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	10.2099.3.3.90.30	Material de Consumo	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
266	10.2099.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Título	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
267	10.2099.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	10.2099.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	10.2099.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	10.2100.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	10.2100.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	10.2100.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	10.2100.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	10.2100.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	10.1085.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	10.2057.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.664,19	0,00	217.664,19	201.279,12	16.385,07	0,00	217.664,19	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	217.664,19	0,00	217.664,19	201.279,12	16.385,07	0,00	217.664,19	0,00
312	10.2057.3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.942,07	0,00	45.942,07	42.321,14	3.620,93	0,00	45.942,07	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.942,07	0,00	45.942,07	42.321,14	3.620,93	0,00	45.942,07	0,00
313	10.2057.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	10.2057.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
315	10.2057.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	10.2057.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.978,90	0,00	90.978,90	90.978,90	0,00	0,00	90.978,90	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.479,34	0,00	6.479,34	6.479,34	0,00	0,00	6.479,34	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
	1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	22.841,94	0,00	22.841,94	22.841,94	0,00	0,00	22.841,94	0,00
	1.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	61.657,62	0,00	61.657,62	61.657,62	0,00	0,00	61.657,62	0,00
317	10.2057.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	10.2057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
319	10.2057.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	10.1032.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	10.1056.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	10.2067.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.622,40	0,00	95.622,40	90.358,26	5.264,14	0,00	95.622,40	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	95.622,40	0,00	95.622,40	90.358,26	5.264,14	0,00	95.622,40	0,00
322	10.2067.3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.511,28	0,00	20.511,28	19.347,98	1.163,30	0,00	20.511,28	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.511,28	0,00	20.511,28	19.347,98	1.163,30	0,00	20.511,28	0,00
323	10.2067.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	10.2067.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
325	10.2067.3.3.90.30	Material de Consumo	9.239,13	0,00	9.239,13	8.565,98	673,15	0,00	9.239,13	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.244,82	0,00	7.244,82	7.244,82	0,00	0,00	7.244,82	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.994,31	0,00	1.994,31	1.321,16	673,15	0,00	1.994,31	0,00
326	10.2067.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
327	10.2067.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.209,06	0,00	32.209,06	32.209,06	0,00	0,00	32.209,06	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.049,06	0,00	22.049,06	22.049,06	0,00	0,00	22.049,06	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00
328	10.2067.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	10.2068.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	10.2068.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.642,56	0,00	250.642,56	227.076,30	23.566,26	0,00	250.642,56	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.642,56	0,00	250.642,56	227.076,30	23.566,26	0,00	250.642,56	0,00
370	10.2068.3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.610,92	0,00	51.610,92	46.403,05	5.207,87	0,00	51.610,92	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.610,92	0,00	51.610,92	46.403,05	5.207,87	0,00	51.610,92	0,00
371	10.2068.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	10.2068.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	10.2068.3.3.90.30	Material de Consumo	6.585,50	0,00	6.585,50	6.585,50	0,00	0,00	6.585,50	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.725,50	0,00	4.725,50	4.725,50	0,00	0,00	4.725,50	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
374	10.2068.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	10.2068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
376	10.2068.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**19.522.466,25**	**7.701.353,09**	**27.223.819,34**	**25.193.153,23**	**1.708.743,58**	**163.983,60**	**26.737.913,21**	**485.906,13**
		Total do Órgão - 06	**19.522.466,25**	**7.701.353,09**	**27.223.819,34**	**25.193.153,23**	**1.708.743,58**	**163.983,60**	**26.737.913,21**	**485.906,13**
	07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	00	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
391	08.1037.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.198,00	0,00	10.198,00	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.198,00	0,00	10.198,00	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00	0,00
383	08.2070.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.564,59	0,00	105.564,59	97.870,14	7.694,45	0,00	105.564,59	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.564,59	0,00	105.564,59	97.870,14	7.694,45	0,00	105.564,59	0,00
384	08.2070.3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.079,42	0,00	22.079,42	20.379,06	1.700,36	0,00	22.079,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.079,42	0,00	22.079,42	20.379,06	1.700,36	0,00	22.079,42	0,00
390	08.2070.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	08.2070.3.3.90.14	Diárias - Civil	11.907,00	0,00	11.907,00	11.716,00	191,00	0,00	11.907,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.907,00	0,00	11.907,00	11.716,00	191,00	0,00	11.907,00	0,00
386	08.2070.3.3.90.30	Material de Consumo	64.659,33	0,00	64.659,33	66.672,76	1.857,50	3.870,93	64.659,33	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.659,33	0,00	64.659,33	66.672,76	1.857,50	3.870,93	64.659,33	0,00
387	08.2070.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	08.2070.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	27.616,39	427,45	876,50	27.167,34	2.832,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	27.616,39	427,45	876,50	27.167,34	2.832,66
389	08.2070.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.939,07	0,00	8.939,07	8.939,07	0,00	0,00	8.939,07	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.939,07	0,00	8.939,07	8.939,07	0,00	0,00	8.939,07	0,00
392	08.2121.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	08.2121.3.3.90.30	Material de Consumo	635,49	0,00	635,49	0,00	635,48	0,00	635,48	0,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	635,49	0,00	635,49	0,00	635,48	0,00	635,48	0,01
394	08.2121.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	08.2121.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
407	08.1042.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	178.763,67	0,00	178.763,67	167.803,67	10.960,00	0,00	178.763,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.821,98	0,00	27.821,98	27.821,98	0,00	0,00	27.821,98	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.941,69	0,00	30.941,69	19.981,69	10.960,00	0,00	30.941,69	0,00
	1.660.3120000	Transferência da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	1.660.3220000	Transferências decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	08.1043.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	08.2073.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	08.2073.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.132,43	0,00	306.132,43	284.213,71	21.918,72	0,00	306.132,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	306.132,43	0,00	306.132,43	284.213,71	21.918,72	0,00	306.132,43	0,00
398	08.2073.3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.231,70	0,00	77.231,70	70.016,92	7.214,78	0,00	77.231,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.231,70	0,00	77.231,70	70.016,92	7.214,78	0,00	77.231,70	0,00
399	08.2073.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
400	08.2073.3.3.90.14	Diárias - Civil	8.605,00	0,00	8.605,00	7.705,00	900,00	0,00	8.605,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.991,00	0,00	1.991,00	1.091,00	900,00	0,00	1.991,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.614,00	0,00	6.614,00	6.614,00	0,00	0,00	6.614,00	0,00
401	08.2073.3.3.90.30	Material de Consumo	154.373,83	0,00	154.373,83	148.097,40	15.368,39	9.091,96	154.373,83	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.232,44	0,00	71.232,44	66.643,32	4.589,12	0,00	71.232,44	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.628,39	0,00	64.628,39	68.706,92	5.013,43	9.091,96	64.628,39	0,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	18.513,00	0,00	18.513,00	12.747,16	5.765,84	0,00	18.513,00	0,00
402	08.2073.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	08.2073.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Código	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
404	08.2073.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.560,40	0,00	82.560,40	81.159,40	1.400,00	0,00	82.559,40	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.381,00	0,00	5.381,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	1,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.179,40	0,00	77.179,40	75.779,40	1.400,00	0,00	77.179,40	0,00
405	08.2073.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.159,99	0,00	110.159,99	107.632,17	3.530,00	1.002,18	110.159,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.648,21	0,00	33.648,21	32.921,84	950,00	223,63	33.648,21	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.817,76	0,00	61.817,76	61.306,76	1.000,00	489,00	61.817,76	0,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.694,02	0,00	14.694,02	13.403,57	1.580,00	289,55	14.694,02	0,00
406	08.2073.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	08.2044.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	08.2044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
411	08.2082.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	08.2082.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.887,50	0,00	60.887,50	67.687,50	0,00	6.800,00	60.887,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.887,50	0,00	60.887,50	67.687,50	0,00	6.800,00	60.887,50	0,00
413	08.2110.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	08.2110.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	08.2110.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.997,06	0,00	10.997,06	11.370,00	0,00	372,94	10.997,06	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.997,06	0,00	10.997,06	11.370,00	0,00	372,94	10.997,06	0,00
378	10.2101.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	10.2101.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Título	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
379	10.2101.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	10.2101.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	10.2101.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.244.425,48**	**0,00**	**1.244.425,48**	**1.189.607,19**	**73.798,13**	**22.014,51**	**1.241.390,81**	**3.034,67**
	00	**FMDCA - FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCAS E ADOLESCENTES**								
416	08.1098.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	08.2077.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.289,08	0,00	112.289,08	104.749,52	7.539,56	0,00	112.289,08	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.289,08	0,00	112.289,08	104.749,52	7.539,56	0,00	112.289,08	0,00
418	08.2077.3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.078,74	0,00	24.078,74	22.412,58	1.666,16	0,00	24.078,74	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.078,74	0,00	24.078,74	22.412,58	1.666,16	0,00	24.078,74	0,00
419	08.2077.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	08.2077.3.3.90.14	Diárias - Civil	21.900,00	0,00	21.900,00	19.800,00	2.100,00	0,00	21.900,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.900,00	0,00	21.900,00	19.800,00	2.100,00	0,00	21.900,00	0,00
421	08.2077.3.3.90.30	Material de Consumo	11.726,71	0,00	11.726,71	10.942,46	784,25	0,00	11.726,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.726,71	0,00	11.726,71	10.942,46	784,25	0,00	11.726,71	0,00
422	08.2077.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	08.2077.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.622,96	0,00	2.622,96	3.510,00	0,00	887,04	2.622,96	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.622,96	0,00	2.622,96	3.510,00	0,00	887,04	2.622,96	0,00
424	08.2077.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	08.2111.3.3.90.14	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Código	Título	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
426	08.2111.3.3.90.30	Material de Consumo	1.460,04	0,00	1.460,04	1.460,04	0,00	0,00	1.460,04	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.460,04	0,00	1.460,04	1.460,04	0,00	0,00	1.460,04	0,00
427	08.2111.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	08.2112.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	08.2112.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.656,48	0,00	120.656,48	111.353,95	9.302,53	0,00	120.656,48	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.656,48	0,00	120.656,48	111.353,95	9.302,53	0,00	120.656,48	0,00
430	08.2112.3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.850,74	0,00	25.850,74	23.795,00	2.055,74	0,00	25.850,74	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.850,74	0,00	25.850,74	23.795,00	2.055,74	0,00	25.850,74	0,00
431	08.2112.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	08.2112.3.3.90.30	Material de Consumo	47.493,45	0,00	47.493,45	41.596,90	5.896,55	0,00	47.493,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.493,45	0,00	47.493,45	41.596,90	5.896,55	0,00	47.493,45	0,00
433	08.2112.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
434	08.2112.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.971,66	0,00	13.971,66	13.275,58	1.161,06	464,98	13.971,66	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.971,66	0,00	13.971,66	13.275,58	1.161,06	464,98	13.971,66	0,00
435	08.2112.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	08.2113.3.3.70.41	Contribuições	58.327,72	0,00	58.327,72	52.417,56	5.910,16	0,00	58.327,72	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.327,72	0,00	58.327,72	52.417,56	5.910,16	0,00	58.327,72	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**445.627,58**	**0,00**	**445.627,58**	**405.613,59**	**41.366,01**	**1.352,02**	**445.627,58**	**0,00**
	00	**FMH-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO**								
439	16.1080.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	16.2089.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	16.2089.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	00	**FUMAPI - FUNDO MUNIC. APOIO POL. IDOSO**								
440	08.1072.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	08.2114.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	08.2114.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	08.2114.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	08.2114.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	08.2115.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	08.2115.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	08.2115.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Órgão - 07	**1.690.053,06**	**0,00**	**1.690.053,06**	**1.595.220,78**	**115.164,14**	**23.366,53**	**1.687.018,39**	**3.034,67**
	08	**SECRETARIA MUNIC. TRANSPORTE, OBRAS SERV. PUBLICOS**								
	00	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, ESTRADAS E RODAGENS**								
461	26.2088.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	26.2088.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.284,84	0,00	332.284,84	307.341,82	24.943,02	0,00	332.284,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	332.284,84	0,00	332.284,84	307.341,82	24.943,02	0,00	332.284,84	0,00
463	26.2088.3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.510,04	0,00	70.510,04	64.997,92	5.512,12	0,00	70.510,04	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.510,04	0,00	70.510,04	64.997,92	5.512,12	0,00	70.510,04	0,00
464	26.2088.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	26.2088.3.3.90.14	Diárias - Civil	6.642,00	0,00	6.642,00	6.342,00	300,00	0,00	6.642,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.642,00	0,00	6.642,00	6.342,00	300,00	0,00	6.642,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
466	26.2088.3.3.90.30	Material de Consumo	947.004,59	0,00	947.004,59	904.605,69	42.398,90	0,00	947.004,59	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	897.011,03	0,00	897.011,03	854.612,13	42.398,90	0,00	897.011,03	0,00
	1.753.0000000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	49.993,56	0,00	49.993,56	49.993,56	0,00	0,00	49.993,56	0,00
467	26.2088.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
468	26.2088.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.571,67	0,00	22.571,67	22.178,62	393,05	0,00	22.571,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.571,67	0,00	22.571,67	22.178,62	393,05	0,00	22.571,67	0,00
469	26.2088.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	26.1034.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.189,00	0,00	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	9.189,00	0,00	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00
457	26.1041.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	26.1047.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	26.1049.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	26.2080.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	26.2080.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	26.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	26.2086.3.3.90.30	Material de Consumo	428.161,20	0,00	428.161,20	380.022,25	48.138,95	0,00	428.161,20	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	428.161,20	0,00	428.161,20	380.022,25	48.138,95	0,00	428.161,20	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
449	26.2086.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	26.2086.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.591,01	0,00	119.591,01	119.591,01	0,00	0,00	119.591,01	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	119.591,01	0,00	119.591,01	119.591,01	0,00	0,00	119.591,01	0,00
451	26.2091.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	26.2091.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	26.2091.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.938.984,35**	**0,00**	**1.938.984,35**	**1.817.298,31**	**121.686,04**	**0,00**	**1.938.984,35**	**0,00**
	00	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**								
630	15.1111.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	438.713,81	438.713,81	437.569,84	0,00	0,00	437.569,84	1.143,97
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	434.077,10	434.077,10	432.945,22	0,00	0,00	432.945,22	1.131,88
	1.704.0000901	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	4.636,71	4.636,71	4.624,62	0,00	0,00	4.624,62	12,09
631	15.1112.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.346.626,17	1.346.626,17	1.346.110,10	0,00	0,00	1.346.110,10	516,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.466,26	13.466,26	13.461,10	0,00	0,00	13.461,10	5,16
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.333.159,91	1.333.159,91	1.332.649,00	0,00	0,00	1.332.649,00	510,91
618	15.1116.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	4.550.551,47	4.550.551,47	4.513.460,84	0,00	0,00	4.513.460,84	37.090,63
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.527.798,71	4.527.798,71	4.490.893,53	0,00	0,00	4.490.893,53	36.905,18
	1.704.0000901	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	22.752,76	22.752,76	22.567,31	0,00	0,00	22.567,31	185,45
485	15.1044.4.4.90.51	Obras e Instalações	6.518.978,35	0,00	6.518.978,35	5.016.020,47	0,00	0,00	5.016.020,47	1.502.957,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	313.313,40	0,00	313.313,40	313.313,40	0,00	0,00	313.313,40	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.870.555,22	0,00	5.870.555,22	4.398.681,34	0,00	0,00	4.398.681,34	1.471.873,88
	1.704.0000901	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	235.884,86	0,00	235.884,86	235.884,86	0,00	0,00	235.884,86	0,00
	1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	98.224,87	0,00	98.224,87	68.140,87	0,00	0,00	68.140,87	30.084,00
492	15.1051.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Rdu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	15.1078.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	15.1097.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	15.1100.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	15.1100.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	15.1113.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	806.256,84	806.256,84	806.008,32	0,00	0,00	806.008,32	248,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.065,84	23.065,84	23.065,84	0,00	0,00	23.065,84	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	783.191,00	783.191,00	782.942,48	0,00	0,00	782.942,48	248,52
636	15.1121.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.990,00	215.306,87	218.296,87	218.032,19	0,00	0,00	218.032,19	264,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.990,00	306,87	3.296,87	3.292,87	0,00	0,00	3.292,87	4,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	215.000,00	215.000,00	214.739,32	0,00	0,00	214.739,32	260,68
479	15.2045.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	15.2045.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	15.2045.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Rede	Código	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
486	15.2092.3.3.90.30	Material de Consumo	101.216,29	0,00	101.216,29	111.582,30	4.869,40	15.235,41	101.216,29	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.765,10	0,00	65.765,10	81.000,51	0,00	15.235,41	65.765,10	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.451,19	0,00	35.451,19	30.581,79	4.869,40	0,00	35.451,19	0,00
487	15.2092.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	15.2092.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	803.456,97	0,00	803.456,97	780.600,00	22.856,97	0,00	803.456,97	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.260,49	0,00	16.260,49	10.600,00	5.660,49	0,00	16.260,49	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	787.196,48	0,00	787.196,48	770.000,00	17.196,48	0,00	787.196,48	0,00
489	15.2093.3.3.90.30	Material de Consumo	112.967,33	0,00	112.967,33	112.993,81	0,00	26,48	112.967,33	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	112.967,33	0,00	112.967,33	112.993,81	0,00	26,48	112.967,33	0,00
490	15.2093.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	15.2093.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.106,81	0,00	123.106,81	116.422,69	6.684,12	0,00	123.106,81	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	123.106,81	0,00	123.106,81	116.422,69	6.684,12	0,00	123.106,81	0,00
470	15.2090.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	468.610,24	0,00	468.610,24	376.083,32	92.526,92	0,00	468.610,24	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	468.610,24	0,00	468.610,24	376.083,32	92.526,92	0,00	468.610,24	0,00
471	15.2090.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.023.780,75	0,00	1.023.780,75	940.584,56	83.196,19	0,00	1.023.780,75	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.023.780,75	0,00	1.023.780,75	940.584,56	83.196,19	0,00	1.023.780,75	0,00
472	15.2090.3.1.90.13	Obrigações Patronais	311.759,58	0,00	311.759,58	279.431,22	32.328,36	0,00	311.759,58	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.759,58	0,00	311.759,58	279.431,22	32.328,36	0,00	311.759,58	0,00
473	15.2090.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	15.2090.3.3.90.14	Diárias - Civil	6.616,50	0,00	6.616,50	5.552,50	1.064,00	0,00	6.616,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.616,50	0,00	6.616,50	5.552,50	1.064,00	0,00	6.616,50	0,00
475	15.2090.3.3.90.30	Material de Consumo	792.781,15	0,00	792.781,15	759.181,39	33.635,21	40,00	792.776,60	4,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	628.590,12	0,00	628.590,12	594.994,91	33.635,21	40,00	628.590,12	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	159.191,03	0,00	159.191,03	159.191,03	0,00	0,00	159.191,03	0,00
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.753.0000000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,45	0,00	0,00	4.995,45	4,55
476	15.2090.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Código	Título	Autorizada R$			Realizada R$				Diferença
			Créditos Orçamentárias e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
477	15.2090.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.010,64	0,00	515.010,64	337.554,22	179.743,86	2.287,44	515.010,64	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	309.778,04	0,00	309.778,04	308.954,22	3.111,26	2.287,44	309.778,04	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	176.632,60	0,00	176.632,60	0,00	176.632,60	0,00	176.632,60	0,00
	1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
478	15.2090.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	15.1053.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.590,00	0,00	75.590,00	75.590,00	0,00	0,00	75.590,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.590,00	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00	15.590,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
482	15.2069.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	15.2069.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	15.2069.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	15.2078.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	15.2078.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**10.858.404,85**	**7.357.455,16**	**18.215.860,01**	**16.234.317,77**	**456.905,03**	**17.589,33**	**16.673.633,47**	**1.542.226,54**
		Total do Órgão - 08	**12.797.389,20**	**7.357.455,16**	**20.154.844,36**	**18.051.616,08**	**578.591,07**	**17.589,33**	**18.612.617,82**	**1.542.226,54**
	09	**SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**								
	00	**DEPARTAMENTO DE EXTENSAO URBANA**								
500	20.1008.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	20.1103.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	217.376,76	267.376,76	267.376,00	0,00	0,00	267.376,00	0,76
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000,00	200.000,00	250.000,00	249.999,29	0,00	0,00	249.999,29	0,71
	1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	0,00	17.376,76	17.376,76	17.376,71	0,00	0,00	17.376,71	0,05

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cód. Receita	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
613	20.1117.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.499,96	50.499,96	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	99,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	499,96	499,96	498,97	0,00	0,00	498,97	0,99
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00	49.901,03	0,00	0,00	49.901,03	98,97
634	20.1122.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	125.933,33	125.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	125.933,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.933,33	5.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,33
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
502	20.2020.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.914,94	0,00	177.914,94	164.429,11	13.485,83	0,00	177.914,94	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.914,94	0,00	177.914,94	164.429,11	13.485,83	0,00	177.914,94	0,00
503	20.2020.3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.520,75	0,00	38.520,75	35.484,13	3.036,62	0,00	38.520,75	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.520,75	0,00	38.520,75	35.484,13	3.036,62	0,00	38.520,75	0,00
504	20.2020.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.927,50	0,00	3.927,50	3.327,50	600,00	0,00	3.927,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.927,50	0,00	3.927,50	3.327,50	600,00	0,00	3.927,50	0,00
505	20.2020.3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	16.627,33	3.372,66	0,00	19.999,99	0,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	16.627,33	3.372,66	0,00	19.999,99	0,01
506	20.2020.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	20.2020.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.549,67	0,00	47.549,67	47.549,67	0,00	0,00	47.549,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.549,67	0,00	47.549,67	47.549,67	0,00	0,00	47.549,67	0,00
508	20.2020.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	20.2066.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
509	20.1059.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	20.1096.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
510	20.2058.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**337.912,86**	**393.810,05**	**731.722,91**	**620.193,74**	**20.495,11**	**35.000,00**	**605.688,85**	**126.034,06**
	00	**DEPARTAMENTO DE EXTENSAO RURAL**								
519	20.1069.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	20.2021.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	20.2021.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	20.2021.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	20.2021.3.3.90.30	Material de Consumo	167.279,71	0,00	167.279,71	167.279,71	0,00	0,00	167.279,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	167.279,71	0,00	167.279,71	167.279,71	0,00	0,00	167.279,71	0,00
516	20.2021.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
517	20.2021.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.376,14	0,00	43.376,14	43.534,29	541,95	700,10	43.376,14	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.376,14	0,00	43.376,14	43.534,29	541,95	700,10	43.376,14	0,00
518	20.2021.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	20.1009.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.362,00	0,00	160.362,00	157.250,00	0,00	0,00	157.250,00	3.112,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	262,00	0,00	262,00	261,65	0,00	0,00	261,65	0,35
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	160.000,00	0,00	160.000,00	156.988,35	0,00	0,00	156.988,35	3.011,65
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
524	20.2027.3.3.90.30	Material de Consumo	1.968,00	0,00	1.968,00	1.417,00	700,00	150,00	1.967,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	0,00	700,00	150,00	700,00	150,00	700,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.268,00	0,00	1.268,00	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00	1,00
525	20.2027.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
526	20.2027.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
527	20.2027.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	20.2028.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	20.2028.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	20.2028.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**373.682,30**	**0,00**	**373.682,30**	**370.171,00**	**1.248,40**	**850,10**	**370.569,30**	**3.113,00**
	00	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**								
537	18.2119.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	18.2119.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	18.2119.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	18.1095.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	18.2075.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	18.2075.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	18.2075.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	18.2075.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cód. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
532	18.2075.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	18.2079.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	18.2079.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	18.2079.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Órgão - 09	**711.595,16**	**393.810,05**	**1.105.405,21**	**990.364,74**	**21.743,51**	**35.850,10**	**976.258,15**	**129.147,06**
	10	**SECRETARIA MUNIC. DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL**								
	00	**GABINETE DO SECRETARIO INSTITUCIONAL**								
540	04.1071.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	04.2097.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.100,75	0,00	78.100,75	72.386,06	5.714,69	0,00	78.100,75	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.100,75	0,00	78.100,75	72.386,06	5.714,69	0,00	78.100,75	0,00
542	04.2097.3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.110,01	0,00	16.110,01	14.847,14	1.262,87	0,00	16.110,01	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.110,01	0,00	16.110,01	14.847,14	1.262,87	0,00	16.110,01	0,00
543	04.2097.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	04.2097.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	04.2097.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	04.2097.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	04.2097.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**94.210,76**	**0,00**	**94.210,76**	**87.233,20**	**6.977,56**	**0,00**	**94.210,76**	**0,00**
		Total do Órgão - 10	**94.210,76**	**0,00**	**94.210,76**	**87.233,20**	**6.977,56**	**0,00**	**94.210,76**	**0,00**
	11	**SECRETARIA MUNIC. DESPORTO, LAZER E TURISMO**								

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferença R$ dos Totais
	00	DEPARTAMENTO DESPORTO E LAZER								
563	27.1021.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	27.2050.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.106,60	0,00	114.106,60	105.744,42	8.362,18	0,00	114.106,60	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	114.106,60	0,00	114.106,60	105.744,42	8.362,18	0,00	114.106,60	0,00
549	27.2050.3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.718,17	0,00	23.718,17	21.870,23	1.847,94	0,00	23.718,17	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.718,17	0,00	23.718,17	21.870,23	1.847,94	0,00	23.718,17	0,00
550	27.2050.3.3.90.14	Diárias - Civil	14.848,00	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00	0,00	14.848,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.848,00	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00	0,00	14.848,00	0,00
551	27.2050.3.3.90.30	Material de Consumo	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
552	27.2050.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	27.2050.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.163,79	0,00	27.163,79	29.517,80	0,00	2.354,01	27.163,79	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.163,79	0,00	27.163,79	29.517,80	0,00	2.354,01	27.163,79	0,00
554	27.2050.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	27.1065.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	27.1068.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	27.1099.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Código	Título	Autorizado R$			Realizado R$				Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
558	27.2116.3.3.90.30	Material de Consumo	4.510,50	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.510,50	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50	0,00
559	27.2116.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	27.2116.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	27.2116.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00
562	27.2116.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	27.2117.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	27.2117.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	27.2117.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.675,00	0,00	16.675,00	27.675,00	0,00	11.000,00	16.675,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.675,00	0,00	16.675,00	27.675,00	0,00	11.000,00	16.675,00	0,00
593	27.2127.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	30.333,25	0,00	30.333,25	15.766,75
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	30.333,25	0,00	30.333,25	15.766,75
594	27.2127.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	199.200,00	199.200,00	0,00	196.450,00	0,00	196.450,00	2.750,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	199.200,00	199.200,00	0,00	196.450,00	0,00	196.450,00	2.750,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**226.792,06**	**245.300,00**	**472.092,06**	**229.935,95**	**236.993,37**	**13.354,01**	**453.575,31**	**18.516,75**
	00	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**								
570	23.2076.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	23.2076.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	23.2076.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	23.2120.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	23.2120.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

art. 103 da Lei 964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
569	23.2120.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Órgão - 11	**226.792,06**	**245.300,00**	**472.092,06**	**229.935,95**	**236.993,37**	**13.354,01**	**453.575,31**	**18.516,75**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**54.215.497,81**	**20.261.136,42**	**74.476.634,23**	**66.154.200,61**	**6.379.597,54**	**285.775,33**	**72.248.022,82**	**2.228.611,41**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**1.107.088,20**	**122.826,20**		**1.229.914,40**	**-1.229.914,40**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**244.000,00**	**0,00**		**244.000,00**	**-244.000,00**
		TOTAL GERAL:	**54.215.497,81**	**20.261.136,42**	**74.476.634,23**	**67.505.288,81**	**6.502.423,74**	**285.775,33**	**73.721.937,22**	**754.697,01**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

Até o mês 12/2022

art. 124 da Le/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercicio seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
517/1992	EFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 23199033 DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 199 COM INSS.	60	28	09/02/2008	952.190,02	192.864,25	0,00	4.235,77	197.100,02	0,00	0	0,00
517/1992	EFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 33912760 DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 205 COM INSS.	60	28	10/11/2019	320.943,73	174.561,79	0,00	40.018,64	72.339,89	0,00	32	142.240,54
517/1992	EFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 34222163 DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 206 COM INSS.	60	28	10/01/2020	319.970,01	180.677,32	0,00	27.181,08	72.598,57	0,00	32	135.259,83
517/1992	EFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 36813487 DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 207 COM INSS.	60	28	27/02/2020	267.190,64	167.547,78	0,00	26.343,67	60.067,56	0,00	32	133.823,89
517/1992	EFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 36920470 DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 208 COM INSS.	60	28	27/03/2020	301.978,36	188.759,80	0,00	35.777,96	67.682,80	0,00	32	156.854,96
Total					**2.162.272,76**	**904.410,94**	**0,00**	**133.557,12**	**469.788,84**	**0,00**	**128**	**568.179,22**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

Ederson Figueiredo
CPF: 840.204.151-53 RG: 11986441 SSP/MT
Prefeito Municipal

José Mauro Figueiredo Junior
Secretário de Fazenda
CPF 955 786 761 20

Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF: 377.906.681-53

ÁGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2022

Fund

Restagar

Ex	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
:	Restos a pagar Processados de 2016	31.622,48	0,00	0,00	0,00	31.622,48	0,00
:	Restos a pagar Processados de 2017	28.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28.670,88
:	Restos a pagar Processados de 2018	86.944,64	0,00	0,00	62.500,00	0,00	24.444,64
:	Restos a pagar Processados de 2019	12.338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,51
:	Restos a pagar Processados de 2020	15.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,41
:	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	4.250.153,97	0,00	3.961.477,44	0,00	105.284,61	183.391,92
:	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	3.961.477,44	0,00	3.959.795,74	0,00	1.681,70
:	Restos a pagar Processados de 2021	400.333,00	0,00	0,00	380.695,50	0,00	19.637,50
:	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2022	0,00	14.630.385,44	0,00	0,00	0,00	14.630.385,44
:	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:	Empenhos a pagar processados de 2022	0,00	1.259.265,44	0,00	0,00	0,00	1.259.265,44
	Total	**4.825.346,89**	**19.851.128,32**	**3.961.477,44**	**4.402.991,24**	**136.907,09**	**16.175.099,44**

Depóextra orçamentários

Cóconta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
205	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
303	2022 - 207007008 - PENS. ALIM. - JULY EMERSON L. VASCONCELOS	0,00	1.212,00	969,60	242,40
304	2022 - 207007009 - PENS. ALIM. - SAUDE - F. F. CLAUDIO R. BARB	0,00	4.222,44	3.753,28	469,16
305	2022 - 207007010 - PENS. ALIM. - EDNILSON DOS SANTOS	0,00	6.986,25	6.210,00	776,25
306	2022 - 207007011 - PENS. ALIM. - MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA	0,00	2.700,00	2.400,00	300,00
310	2022 - 207039636 - INSS - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	291.779,88	257.857,59	33.922,29
309	2022 - 207039710 - IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO	0,00	349.035,93	310.802,92	38.233,01
308	2022 - 207039747 - CONSIGNACAO - B. BRADESCO - FUNDO A FUNDO	0,00	211.505,97	187.435,21	24.070,76
307	2022 - 207039771 - CONSIGNACAO - COOPERATIVA SICREDI - FUNDO A FUNDO	0,00	10.811,54	10.811,54	0,00
201	CAUCAO DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAUCAO DE PARTICIPACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONSIGNACAO DESPESAS-UNIMED- EDUCACAO	0,00	1.041,63	154,42	887,21

205	CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO	0,00	17.113,34	15.686,06	1.427,28
207	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS	1.558,47	19.964,95	19.954,68	1.568,74
204	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 30	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 70	0,00	217.234,55	217.234,55	0,00
206	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDO A FUNDO	29.667,43	78.987,93	108.655,36	0,00
202	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES	9.117,87	130.467,62	129.299,11	10.286,38
201	CONSIGNACAO BB - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CONSIGNACAO BB - FNAS	339,70	4.076,40	4.076,40	339,70
204	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70%	0,00	174.418,05	174.418,05	0,00
206	CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO	9.119,70	135.666,46	131.786,50	12.999,66
202	CONSIGNACAO BB - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES	20.176,84	233.309,08	235.637,14	17.848,78
205	CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES	4.495,30	91.365,77	86.587,25	9.273,82
201	CONSIGNACAO C E F - EDUCACAO	0,00	7.526,52	6.899,31	627,21
207	CONSIGNACAO C E F - FNAS	549,41	6.721,41	6.622,22	648,60
204	CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 70%	0,00	69.367,93	69.367,93	0,00
206	CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO	5.966,39	87.408,05	85.351,80	8.022,64
202	CONSIGNACAO C E F - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVIDOR	7.399,59	137.578,76	132.158,43	12.819,92
201	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- EDUCACAO	0,00	29.235,19	26.107,44	3.127,75
207	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS	1.861,93	24.422,02	24.328,26	1.955,69
204	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 30%	1.183,80	10.026,70	11.210,50	0,00
203	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 70%	2.812,52	52.521,28	55.333,80	0,00
206	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO	8.211,75	150.903,19	142.995,96	16.118,98
202	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CONSIGNACAO- DESPESAS-UNIMED- EDUCACAO	15,77	48,94	64,71	0,00
314	CONSIGNAÇÃO SICOOB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.622,92	1.311,46	1.311,46
316	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
313	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
312	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 70%	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00
315	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO A FUNDO- SAUDE	0,00	1.004,05	0,00	1.004,05

001	CONSIGNACAO STAKCARD- EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 30	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CONSIGNACAO STAKCARD-DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CONSIGNACAO STAKCARD-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CONSIGNACAO STAKCARD-SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CONSIGNACAO- UNIMED- EDUCACAO	699,01	8.387,95	8.038,53	1.048,43
005	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- DEMAIS SERVIDORES	971,61	15.483,98	15.138,27	1.317,32
007	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FNAS	0,00	517,24	517,24	0,00
004	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 70%	515,54	10.847,83	11.109,46	253,91
006	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDO A FUNDO	818,89	16.061,13	15.803,85	1.076,17
008	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CONSIGNACAO-UNIMED - 70% FUNDEB	7.810,14	93.952,44	89.938,98	11.823,60
006	CONSIGNACAO-UNIMED - FUNDO A FUNDO	16.244,86	154.121,90	157.044,63	13.322,13
002	CONSIGNACAO-UNIMED - SAUDE	0,00	699,01	699,01	0,00
004	CONSIGNACAO-UNIMED -30% FUNDEB	1.320,99	7.810,14	9.131,13	0,00
005	CONSIGNACAO-UNIMED -DEMAIS SERVIDORES	10.078,50	128.687,58	127.653,13	11.112,95
007	CONSIGNACAO-UNIMED -FNAS	566,15	7.359,78	7.076,79	849,14
009	CONSIGNACOES DIVERSAS - ACERTOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
311	CONSIGNADO SICOOB- EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CONTRIB. SIND. ANUAL - DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CONTRIB. SIND. ANUAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CONTRIB. SIND. ANUAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CONTRIB. SIND. ANUAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

001	DEPOSITOS JUDICIAIS - EM JUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
001	DESCONTO- MULTA DE TRANSITO- DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
005	INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	427.274,11	392.346,71	34.927,40
001	INSS - EDUCACAO	0,00	47.377,19	45.215,88	2.161,31
004	INSS - FUNDEB 30%	0,00	3.216,88	3.216,88	0,00
003	INSS - FUNDEB 70 %	0,00	504.870,32	504.870,32	0,00
002	INSS - SAUDE	0,00	34.064,39	29.654,68	4.409,71
005	INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES	0,00	27.623,52	27.623,52	0,00
001	INSS 13 SALARIO - EDUCACAO	0,00	2.169,20	2.169,20	0,00
007	INSS 13 SALARIO - FNAS	0,00	2.928,33	2.928,33	0,00
004	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 30%	0,00	462,09	462,09	0,00
003	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 70%	0,00	32.363,23	32.363,23	0,00
002	INSS 13 SALARIO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
006	INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	29.680,98	29.680,98	0,00
006	INSS- CAMARA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
008	INSS- FNAS	0,00	46.908,59	41.589,28	5.319,31
007	INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO	0,00	103.495,94	98.529,74	4.966,20
001	IRRF- 13º RESCISAO	0,00	1.693,25	0,00	1.693,25
001	IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO	0,00	10.315,49	10.315,49	0,00
003	IRRF DE TERCEIROS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
002	IRRF DE TERCEIROS - SAUDE	0,00	2.892,13	2.892,13	0,00
005	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES	15.532,87	356.444,58	347.034,02	24.943,43
3	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES- RESCISAO	0,00	120,38	120,38	0,00
001	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES-RESCISAO	0,00	192,55	192,55	0,00
001	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	716,19	33.498,93	31.263,22	2.951,90
007	IRRF SERVIDORES - FNAS	2.144,25	39.780,82	39.254,95	2.670,12
004	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 30%	186,71	3.133,25	3.319,96	0,00
003	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 70%	0,00	430.601,64	430.601,64	0,00
006	IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO	27.126,76	117.788,15	144.914,91	0,00
002	IRRF SERVIDORES - SAUDE	0,00	330,11	330,11	0,00
005	IRRF TERCEIROS - DEMAIS SERVIDORES	170,20	36.469,17	36.639,37	0,00
007	IRRF TERCEIROS - FNAS	0,00	199,06	199,06	0,00
004	IRRF TERCEIROS - FUNDEB 30%	0,00	10.665,51	10.665,51	0,00
006	IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO	0,00	2.629,09	2.629,09	0,00
008	ISS- FNDE- FONTE 115	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS	0,00	18.532,92	18.532,92	0,00
001	ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO	0,00	21.433,10	21.433,10	0,00

204	ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 30%	0,00	7.099,78	7.099,78	0,00
203	ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ISS RETIDO - DESPESA SAUDE	0,00	5.430,69	5.430,69	0,00
207	ISS RETIDO - FNAS	0,00	40,00	40,00	0,00
206	ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO	0,00	2.507,18	2.507,18	0,00
207	PENSAO ALIMENTICIA - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PENSAO ALIMENTICIA - JULY EMERSON L. VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS SERVIDORES	0,00	6.515,58	6.515,58	0,00
340	PENSAO ALIMENTICIA - EDERSON FIGUEIREDO	0,00	29.694,00	25.452,00	4.242,00
201	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PENSAO ALIMENTICIA - EMANUEL MESSIAS SANTOS	0,00	13.715,20	12.000,80	1.714,40
204	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
203	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	0,00	1.122,54	1.122,54	0,00
210	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% WASHINGTON L. G. R	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PENSAO ALIMENTICIA - MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
202	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
209	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE - F. F. CLAUDIO R. BARB	0,00	0,00	0,00	0,00
206	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	4.036,23	4.036,23	0,00
201	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
201	SINTEP - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
203	SINTEP - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
202	SINTEP - FUNDEB 70%	0,00	2.198,80	1.995,56	203,24
205	SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS	994,75	12.822,93	12.757,78	1.059,90
201	SISPUMA - EDUCACAO	0,00	1.355,42	1.226,38	129,04
207	SISPUMA - FNAS	156,68	2.017,00	1.999,94	173,74
204	SISPUMA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
203	SISPUMA - FUNDEB 70%	0,00	22.926,93	22.926,93	0,00
206	SISPUMA - FUNDO A FUNDO	2.181,70	29.757,07	29.294,10	2.644,67
202	SISPUMA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**190.712,27**	**5.496.885,19**	**5.354.302,45**	**333.295,01**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**5.016.059,16**	**25.348.013,51**	**9.894.200,78**	**16.508.394,45**

Contra devedoras

Cóconta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
001		0,00	0,00	0,00	0,00
4	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CAUCAO DE CONTRATO **	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CAUCAO DE PARTICIPACAO **	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONSIGNACAO - PASEP 10.207-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - EMPREST. RETIDO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONSIGNACAO- B.BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONSIGNACAO BANCO BRASIL - EMPREST. RETIDO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONSIGNACAO- BANCO GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CONSIGNACAO C E F - EMPREST. RETIDO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONSIGNACAO STAKCARD	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONSIGNACAO- UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/CEF	0,00	8.273,76	8.273,76	0,00
7	CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/SICREDI	0,00	99.457,90	99.457,90	0,00
6	CONTINGENCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPUMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CREDITOS DE INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CREDITOS DE INSS A COMPENSAR EM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CREDITOS DE INSS A COMPENSAR EM SEFIP **	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Depositos IRRF	0,00	40.323,39	40.323,39	0,00
3	Depositos PensÆo Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DESCONTO- MULTA DE TRANSITO- DETRAN **	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DO TESOURO MUN - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DO TESOURO MUNICIPAL - I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DO TESOURO MUNICIPAL - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DO TESOURO MUNICIPAL - IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INSS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IRRF- 13º RESCISAO **	0,00	0,00	0,00	0,00

5	ISS	0,00	70,48	70,48	0,00
0	OUTROS CONSIGNARIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PROCESSOS JUDICIAIS **	0,00	0,00	0,00	0,00
)	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
201	SALARIO FAMILIA	0,00	64.806,76	67.347,91	-2.541,15
9	SALARIO FAMILIA **	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SALARIO MATERNIDADE	0,00	49.041,22	50.807,21	-1.765,99
8	SISPUMA - SINDICATO DOS SERVIDORES DE ARENAPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**261.973,51**	**266.280,65**	**-4.307,14**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

SALARIOS LIQUIDOS/BRUTOS OU BASE EM 12/2022

Filtros

Funcionário: 00000000/99999999 | Vínculo: 00/99 | Cargo: 00000. . /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ | Sec/Depto/Lotação: 05.003.00000001/05.003.99999999
Projeto Atividade: 0000/9999 | Banco: 000/999 | Emite Inativos? NAO | Emite Afastados? SIM | Emite Demitidos? SIM | Percent. Bruto/Liquido até 100,00
Classificação: 00000/9999 | Grupo de Contas: 000/999

Proj. Ativ.:2031 - REM. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
Secretaria:SECR MUN EDUCACAO, CULT., DESPORTO E LAZ
Departamento:FUNDEB - FUNDO DESENV ENS BAS E VALORIZ
Lotacao:FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL - EFETIVOS

Código	Nome	Nasc.	Admis.	Cargo		Descrição	C.P.F.	Sal. Base	Sal.Bruto	Descont.	Sal. Liquido	(%)
)0001548	ADRIELY DOS PASSOS GOMES	10/07/1989	02/05/2022	00001/A	/01	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	030.412.681.08	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04	93,13
)0001326	APARECIDA MARIA CLAUDINA	22/10/1974	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	627.592.561.20	4.347,49	4.347,49	1.259,83	3.087,66	71,02
)0000777	CLOVIS DE OLIVEIRA MIRANDA	14/08/1972	08/05/2012	00007/B	/01	VIGIA	592.706.161.34	1.212,00	1.454,40	568,45	885,95	60,91
)0000054	DOROTEIA RABELO AMARAL	22/12/1963	09/05/1994	00028/I	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	797.022.449.00	7.390,76	9.238,45	3.842,97	5.395,48	58,40
)0000760	EDVALDO DEZANETI LAHR	02/08/1971	15/03/2012	00011/C	/01	MOTORISTA	522.439.581.04	1.714,49	3.086,07	344,29	2.741,78	88,84
)0000095	EUNICE RODRIGUES DA SILVA	22/03/1971	09/05/1994	00001/E	/04	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	593.859.011.68	1.380,14	2.370,21	875,96	1.494,25	63,04
)0000156	JANETE COSTA DE OLIVEIRA DA	23/09/1976	26/03/2004	00153/E	/02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	958.066.011.53	1.607,53	2.727,36	1.380,40	1.346,96	49,38
)0000105	JOSE SEBASTIAO SOARES DE AI	15/03/1956	13/02/1997	00011/E	/01	MOTORISTA	511.162.439.20	2.111,81	4.434,79	747,57	3.687,22	83,14
)0000170	JOSELIA VENANCIO LIRA	26/01/1973	26/03/2004	00001/E	/06	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	593.497.191.34	1.421,86	2.233,72	576,85	1.656,87	74,17
)0000067	JUCINEI MARQUES RIBEIRO	15/07/1972	25/02/2000	00077/H	/03	DIRETOR DE ESCOLA	559.469.681.49	6.947,28	8.684,10	5.136,50	3.547,60	40,85
)0000195	JULY EMERSON LEANDRO VASC	04/11/1984	31/03/2004	00007/E	/04	VIGIA	004.272.901.71	1.380,14	2.936,06	875,23	2.060,83	70,19
)0001309	MACIEL VITORASSI	03/09/1981	13/02/2020	00011/A	/01	MOTORISTA	952.521.001.44	1.391,89	2.310,53	226,88	2.083,65	90,18
)0000142	MARIA APARECIDA DA SILVA CA	25/09/1964	24/02/1997	00006/E	/04	MERENDEIRA	325.572.992.00	1.380,14	2.540,20	1.012,08	1.528,12	60,15
)0000031	MARIA APARECIDA FERREIRA	21/01/1961	01/03/1997	00006/E	/04	MERENDEIRA	411.653.491.91	1.380,14	2.370,21	899,66	1.470,55	62,04
)0000784	MARIA MARGARETE CORCINI PII	06/01/1969	01/08/2012	00001/B	/04	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	488.886.801.87	1.212,00	1.454,40	130,89	1.323,51	91,00
)0000113	MARLENE RODRIGUES DE SOUZ	24/01/1967	09/05/1994	00001/E	/04	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	853.574.561.00	1.380,14	2.370,21	1.176,06	1.194,15	50,38
)0000082	NUBIA GONCALVES CAMPOS	05/10/1969	26/04/1996	00045/I	/03	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	459.959.231.53	7.390,76	9.238,45	4.442,67	4.795,78	51,91
)0001318	ONICE NOGUEIRA GOMES	04/12/1965	13/02/2020	00046/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA	433.140.901.53	4.347,49	4.347,49	1.624,06	2.723,43	62,64
)0001509	RENATO SALGADO STOPA DE S	31/08/1992	01/02/2022	00011/A	/01	MOTORISTA	034.920.251.61	1.391,89	2.227,02	630,05	1.596,97	71,70
)0001517	RONALDO DA SILVA RODRIGUES	01/08/1983	01/02/2022	00011/A	/01	MOTORISTA	003.240.471.93	1.391,89	2.283,49	677,16	1.606,33	70,34
)0001511	ROSECLEIA REIS DE QUEIROZ	06/04/1986	01/02/2022	00001/A	/01	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	025.857.001.60	1.212,00	1.212,00	109,08	1.102,92	91,00
)0000947	ROSILDA BATISTA SARDE	04/09/1967	01/04/2014	00001/A	/04	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	459.950.011.91	1.212,00	1.446,32	130,16	1.316,16	91,00
)0000758	SIDINEI ALVES DA SILVA	01/08/1980	15/03/2012	00011/C	/01	MOTORISTA	891.435.401.63	1.714,49	3.086,07	372,73	2.713,34	87,92
)0000118	SILVIA HELENA VASCONCELOS	11/08/1965	01/03/1999	00001/E	/04	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	809.396.781.87	1.380,14	2.315,00	206,73	2.108,27	91,06
)0001524	UELTON REME BARBOSA SILVA	24/10/1967	17/02/2022	00011/A	/02	MOTORISTA	433.150.621.53	1.412,77	2.260,43	198,08	2.062,35	91,23
)0001375	VALDEMAR RODRIGUES DA SILV	02/08/1973	26/02/2020	00007/A	/01	VIGIA	593.852.431.87	1.212,00	1.890,72	151,98	1.738,74	91,96
)0001322	VANESSA CAMARGO DE ALMEID	27/07/1987	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	019.630.081.97	4.347,49	4.347,49	1.580,14	2.767,35	63,65
						Totais da Quebra Lotacao:	27 Funcionário(s)	R$ 64.482,73	R$ 88.537,62	R$ 29.267,36	R$ 59.270,26	

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

SALARIOS LIQUIDOS/BRUTOS OU BASE EM 12/2022

Filtros

Funcionário: 00000000/99999999 Vínculo: 00/99 Cargo: 00000. . /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação: 05.003.00000001/05.003.99999999
Projeto Atividade: 0000/9999 Banco: 000/999 Emite Inativos? NAO Emite Afastados? SIM Emite Demitidos? SIM Percent. Bruto/Liquido até 100,00
Classificação: 00000/9999 Grupo de Contas: 000/999

Código	Nome	Nasc.	Admis.	Cargo	Descrição	C.P.F.	Sal. Base	Sal.Bruto	Descont.	Sal. Liquido	(%)
Proj. Ativ.:2031 - REM. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%											
Secretaria:SECR MUN EDUCACAO, CULT., DESPORTO E LAZ											
Departamento:FUNDEB - FUNDO DESENV ENS BAS E VALORIZ											
Lotacao:FUNDEB 70% - EDUC. INF. - COMISSIONADO											
)0001176	CAROLINA BRANT CARVALHO AI	08/03/1995	01/02/2019	00081/D /05	CHEFE DE SECAO	048.320.281.97	1.654,67	1.654,67	130,74	1.523,93	92,09
					Totais da Quebra Lotacao:	1 Funcionário(s)	R$ 1.654,67	R$ 1.654,67	R$ 130,74	R$ 1.523,93	
					Totais da Quebra Departamento:	28 Funcionário(s)	R$ 66.137,40	R$ 90.192,29	R$ 29.398,10	R$ 60.794,19	
					Totais da Quebra Secretaria:	28 Funcionário(s)	R$ 66.137,40	R$ 90.192,29	R$ 29.398,10	R$ 60.794,19	
					Totais da Quebra Proj. Ativ.:	28 Funcionário(s)	R$ 66.137,40	R$ 90.192,29	R$ 29.398,10	R$ 60.794,19	
Proj. Ativ.:2034 - REM. ENS FUND. - FUNDEB 70%											
Secretaria:SECR MUN EDUCACAO, CULT., DESPORTO E LAZ											
Departamento:FUNDEB - FUNDO DESENV ENS BAS E VALORIZ											
Lotacao:FUNDEB 70% - ENS. FUND. - COMISSIONADOS											
)0001544	TATIANE DE OLIVEIRA JARDIM	08/05/1992	02/03/2022	00081/D /05	CHEFE DE SECAO	052.673.331.40	1.654,67	1.654,67	130,74	1.523,93	92,09
					Totais da Quebra Lotacao:	1 Funcionário(s)	R$ 1.654,67	R$ 1.654,67	R$ 130,74	R$ 1.523,93	

PMA
Pag
Rub

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

SALARIOS LIQUIDOS/BRUTOS OU BASE EM 12/2022

Filtros

Funcionário: 00000000/99999999 Vínculo: 00/99 Cargo: 00000. . /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação: 05.003.00000001/05.003.99999999
Projeto Atividade: 0000/9999 Banco: 000/999 Emite Inativos? NAO Emite Afastados? SIM Emite Demitidos? SIM Percent. Bruto/Liquido até 100,00
Classificação: 00000/9999 Grupo de Contas: 000/999

Proj. Ativ.:2034 - REM. ENS FUND. - FUNDEB 70%
Secretaria:SECR MUN EDUCACAO, CULT., DESPORTO E LAZ
Departamento:FUNDEB - FUNDO DESENV ENS BAS E VALORIZ
Lotacao:FUNDEB 70% - ENS. FUND. - EFETIVOS

Código	Nome	Nasc.	Admis.	Cargo		Descrição	C.P.F.	Sal. Base	Sal.Bruto	Descont.	Sal. Liquido	(%)
)0001310	ADOLFO JOSE DIAS JUNIOR	15/10/1989	13/02/2020	00047/A	/02	PROF. MATEMAITICA 30 HORA	040.893.261.92	4.347,49	4.347,49	744,79	3.602,70	82,86
)0001411	BRUNA PINHEIRO DOS SANTOS	13/07/1993	08/10/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	035.355.991.13	4.347,49	4.492,40	2.058,24	2.434,16	54,18
)0001325	CELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	27/09/1976	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	810.909.191.15	4.347,49	4.492,40	692,46	3.799,94	84,58
)0001311	CLAUDISSEIA GOMES MEIRA SIL	10/04/1978	13/02/2020	00048/A	/02	PROF. LINGUA PORTUGUESA :	846.950.131.34	4.347,49	5.361,90	1.095,83	4.266,07	79,56
)0001321	CLEUSA FERREIRA DOS SANTO:	27/05/1985	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	015.124.821.45	4.347,49	4.347,49	1.328,80	3.018,69	69,43
)0001319	CRISLENI CRISTIAN SANTOS FR	20/06/1990	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	031.361.311.77	4.347,49	5.434,36	2.570,29	2.864,07	52,70
)0001346	CRISTIANE BARBOSA RODRIGU	04/01/1982	13/02/2020	00006/A	/01	MERENDEIRA	004.295.391.00	1.212,00	1.890,72	420,50	1.470,22	77,75
)0000055	DULCINEIA MARIA DE SOUSA DI	28/03/1960	09/05/1994	00077/I	/03	DIRETOR DE ESCOLA	330.343.381.04	7.390,76	9.238,45	4.144,18	5.094,27	55,14
)0001329	EDINEIA APARECIDA SENA LUN	15/12/1974	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	886.919.261.04	4.347,49	4.492,40	1.293,35	3.199,05	71,21
)0000164	ELIANE CRISTINA DE BARROS S.	13/04/1982	26/03/2004	00001/E	/04	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	016.126.961.39	1.380,14	2.176,99	961,97	1.215,02	55,81
)0000058	ELINE GILKA DOS SANTOS VAZ :	21/06/1979	08/02/2000	00028/H	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	902.494.021.49	6.947,28	8.684,10	3.999,72	4.684,38	53,94
)0001312	ELISBELE RICAS GARCIA	02/02/1975	13/02/2020	00048/A	/02	PROF. LINGUA PORTUGUESA :	721.404.531.15	4.347,49	5.361,90	1.999,83	3.362,07	62,70
)0000060	ELMA DE OLIVEIRA	12/04/1974	19/08/1998	00028/I	/04	PROFESSOR DE MAGISTERIO	781.147.211.20	8.042,91	8.042,91	5.279,82	2.763,09	34,35
)0000061	EZILDA NUNES FIGUEIREDO DA	03/10/1977	22/02/1999	00028/F	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	879.409.221.49	6.158,95	6.158,95	2.556,59	3.602,36	58,48
)0001328	FLAVIA MAIRA QUINTEIRO MOR	13/12/1979	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	876.583.301.59	4.347,49	4.347,49	1.839,60	2.507,89	57,68
)0001538	FRANCISLENE OLIVEIRA DA SIL\	26/01/1983	15/02/2022	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	990.526.951.72	4.347,49	8.332,68	2.249,69	6.082,99	73,00
)0001341	GLEIZIANE PEREIRA CRUZ	28/12/1984	13/02/2020	00001/A	/01	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	006.989.731.00	1.212,00	1.284,72	404,24	880,48	68,53
)0001315	HEVELY DAYANE LOCH GARCIA	13/06/1991	13/02/2020	00049/A	/02	PROF. CIENCIAS 30 HORAS	032.810.381.07	4.347,49	6.521,27	1.832,86	4.688,41	71,89
)0001327	JEISE PEREIRA DA SILVA	30/03/1989	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	027.087.391.07	4.347,49	5.796,59	2.774,65	3.021,94	52,13
)0000068	JOSE LEANDRO VASCONCELOS	20/04/1962	08/02/1999	00028/H	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	288.600.201.15	6.947,28	6.947,28	3.486,93	3.460,35	49,80
)0000066	JULIANE VIEIRA	04/04/1977	20/02/1999	00028/H	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	849.630.261.04	6.947,28	6.947,28	3.149,09	3.798,19	54,67
)0001323	JUSIANE DAMASCENO FERREIR	23/01/1989	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	025.168.891.78	4.347,49	4.347,49	1.100,85	3.246,64	74,67
)0000071	LENA ADI AMARAL DOS SANTOS	24/10/1970	22/02/1999	00028/H	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	581.545.821.04	6.947,28	6.947,28	3.194,40	3.752,88	54,01
)0001314	LEONARDO SILVA RODRIGUES	01/07/1994	13/02/2020	00053/A	/02	PROF. EDUCACAO FISICA 30 H	051.117.421.74	4.347,49	6.521,23	2.411,90	4.109,33	63,01
)0001320	LOENE SOUZA JULIO	11/03/1987	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	023.897.771.47	4.347,49	5.216,95	934,09	4.282,86	82,09
)0000070	LUCELIA DA COSTA NUNES	01/03/1967	09/05/1994	00028/I	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	581.556.271.87	7.390,76	7.390,76	1.763,67	5.627,09	76,13
)0000069	LUCIA FERREIRA DAMACENA DE	08/02/1962	10/02/1992	00028/I	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	487.682.271.91	7.390,76	7.390,76	1.943,43	5.447,33	73,70
)0000077	MARCIA JOSIANE MATEUS	08/06/1978	03/02/2000	00028/H	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	802.756.641.04	6.947,28	6.947,28	2.528,71	4.418,57	63,60

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

SALARIOS LIQUIDOS/BRUTOS OU BASE EM 12/2022

Filtros

Funcionário: 00000000/99999999 Vínculo: 00/99 Cargo: 00000. . /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação: 05.003.00000001/05.003.99999999
Projeto Atividade: 0000/9999 Banco: 000/999 Emite Inativos? NAO Emite Afastados? SIM Emite Demitidos? SIM Percent. Bruto/Liquido até 100,00
Classificação: 00000/9999 Grupo de Contas: 000/999

Código	Nome	Nasc.	Admis.	Cargo		Descrição	C.P.F.	Sal. Base	Sal.Bruto	Descont.	Sal. Liquido	(%)
Proj. Ativ.:2034 - REM. ENS FUND. - FUNDEB 70%												
Secretaria:SECR MUN EDUCACAO, CULT., DESPORTO E LAZ												
Departamento:FUNDEB - FUNDO DESENV ENS BAS E VALORIZ												
Lotacao:FUNDEB 70% - ENS. FUND. - EFETIVOS												
)0001519	MARGARIDA SARDI LEMOS	23/02/1963	11/02/2022	00006/A	/01	MERENDEIRA	978.225.907.15	1.212,00	1.212,00	371,22	840,78	69,37
)0001317	MARIA CRISTINA UMBELINA ROC	27/02/1980	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	972.528.401.15	4.347,49	4.347,49	1.236,79	3.110,70	71,55
)0000080	MARILANDIA BORGES DE AGUIA	22/01/1970	19/08/1998	00028/I	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	568.612.061.72	7.390,76	14.781,51	5.703,20	9.078,31	61,41
)0001330	MARLUCIA NOGUEIRA DE SOUZ/	17/02/1982	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	070.389.956.26	4.347,49	4.347,49	1.383,52	2.963,97	68,17
)0001316	MARTA VIEIRA BATISTA FIGUEIR	24/10/1983	13/02/2020	00051/A	/02	PROF. LINGUA INGLESA 30 HO	004.563.271.50	4.347,49	4.347,49	1.992,10	2.355,39	54,17
)0001550	OLIVIA SERRANO	17/01/1976	10/05/2022	00046/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA	715.682.711.15	4.347,49	6.376,23	2.226,21	4.150,02	65,08
)0000083	ONICIA DE FARIA	09/05/1957	01/03/1999	00028/H	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	486.867.781.00	6.947,28	6.947,28	1.627,51	5.319,77	76,57
)0001384	PATRICIA DA SILVA SANTOS	08/09/1986	02/03/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	023.970.841.55	4.347,49	4.347,49	1.874,19	2.473,30	56,89
)0000179	PAULO DA SILVA SOARES	11/01/1984	26/03/2004	00007/E	/06	VIGIA	972.679.881.72	1.421,86	2.738,84	253,84	2.485,00	90,73
)0001313	RAFAEL VICENTE DE MOURA	01/02/1988	13/02/2020	00052/A	/02	PROF. GEOGRAFIA 30 HORAS	024.706.073.96	4.347,49	6.520,87	1.532,17	4.988,70	76,50
)0000116	RONYA MARIA DA SILVA	10/12/1968	08/02/2000	00001/E	/04	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	907.256.971.72	1.380,14	2.287,40	876,28	1.411,12	61,69
)0001527	ROSENIL ALVES DE SOUZA	06/11/1978	17/02/2022	00006/A	/01	MERENDEIRA	013.024.531.30	1.212,00	1.996,80	415,69	1.581,11	79,18
)0001345	ROSIMEIRE VIOLADA	06/04/1974	13/02/2020	00006/A	/01	MERENDEIRA	571.494.961.72	1.212,00	1.341,19	493,05	848,14	63,23
)0001543	SOLANGE SCHEFER	29/04/1983	21/03/2022	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	001.384.721.06	4.347,49	4.525,49	816,13	3.709,36	81,96
)0000185	SONIA MARIA PIOVEZAN DOS SA	08/05/1967	22/03/2004	00049/E	/03	PROF. CIENCIAS 30 HORAS	811.141.411.00	5.863,31	5.863,31	1.864,02	3.999,29	68,20
)0001512	TEREZZA CAROLINA PEZZIN DE	07/03/1994	01/02/2022	00001/A	/01	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	048.125.011.56	1.212,00	1.567,34	532,45	1.034,89	66,02
)0001466	ZENI ALVES DOS SANTOS FERR	09/11/1979	02/08/2021	00047/A	/02	PROF. MATEMAITICA 30 HORA	873.389.471.04	4.347,49	4.347,49	1.632,38	2.715,11	62,45
						Totais da Quebra Lotacao:	45 Funcionário(s)	R$ 202.758,30	R$ 237.357,23	R$ 83.591,23	R$ 153.766,00	
						Totais da Quebra Departamento:	46 Funcionário(s)	R$ 204.412,97	R$ 239.011,90	R$ 83.721,97	R$ 155.289,93	
						Totais da Quebra Secretaria:	46 Funcionário(s)	R$ 204.412,97	R$ 239.011,90	R$ 83.721,97	R$ 155.289,93	
						Totais da Quebra Proj. Ativ.:	46 Funcionário(s)	R$ 204.412,97	R$ 239.011,90	R$ 83.721,97	R$ 155.289,93	

Proj. Ativ.:2083 - REM.EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%

PMA
Pag
Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

SALARIOS LIQUIDOS/BRUTOS OU BASE EM 12/2022

Filtros

Funcionário: 00000000/99999999 Vínculo: 00/99 Cargo: 00000. . /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Sec/Depto/Lotação: 05.003.00000001/05.003.99999999
Projeto Atividade: 0000/9999 Banco: 000/999 Emite Inativos? NAO Emite Afastados? SIM Emite Demitidos? SIM Percent. Bruto/Liquido até 100,00
Classificação: 00000/9999 Grupo de Contas: 000/999

Proj. Ativ.:2083 - REM.EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%
Secretaria:SECR MUN EDUCACAO, CULT., DESPORTO E LAZ
Departamento:FUNDEB - FUNDO DESENV ENS BAS E VALORIZ
Lotacao:FUNDEB 70% - EDUC.INF.CRECHE - EFETIVOS

Código	Nome	Nasc.	Admis.	Cargo		Descrição	C.P.F.	Sal. Base	Sal.Bruto	Descont.	Sal. Liquido	(%)
)0001332	AMANDA BEATRIZ DA SILVA ARA	11/09/2000	13/02/2020	00165/A	/01	MONITOR ESCOLAR	069.858.601.84	1.212,00	1.284,72	97,44	1.187,28	92,41
)0001334	AMANDA GARVAO DE MELO	21/07/1992	13/02/2020	00165/A	/01	MONITOR ESCOLAR	039.713.231.03	1.212,00	1.341,19	474,64	866,55	64,61
)0001385	ANGELA MARIA DE ALMEIDA POI	30/08/1976	02/03/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	651.854.801.06	4.347,49	5.796,59	1.142,14	4.654,45	80,29
)0001387	APARECIDA ANDRADE ABRANTE	15/11/1961	02/03/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	487.666.311.49	4.347,49	4.347,49	752,00	3.595,49	82,70
)0001513	DIVINA APARECIDA MARTINS SA	25/10/1980	01/02/2022	00001/A	/01	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	024.068.541.59	1.212,00	1.212,00	434,12	777,88	64,18
)0000057	EDIMA DE OLIVEIRA SOARES	15/09/1969	10/03/1996	00028/H	/03	PROFESSOR DE MAGISTERIO	535.288.591.72	6.947,28	6.947,28	1.575,37	5.371,91	77,32
)0001324	JANIO CANTANHEDES NASCIME	23/02/1989	13/02/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	603.300.653.43	4.347,49	6.521,14	2.322,15	4.198,99	64,39
)0001540	JOSELITA FERREIRA CAZUMBA	22/09/1986	15/03/2022	00001/A	/01	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	997.504.222.87	1.212,00	1.308,87	463,43	845,44	64,59
)0001406	KATIA MORAES DOS SANTOS FE	10/03/1986	05/03/2020	00045/A	/02	PROF. DE PEDAGOGIA 30 HOR	907.298.622.91	4.347,49	5.434,36	2.000,02	3.434,34	63,19
)0001339	KELY CRISTINA DOS SANTOS BA	08/05/1980	13/02/2020	00001/A	/01	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	958.944.891.72	1.212,00	1.397,66	487,41	910,25	65,12
)0001333	LUNA LAINE FONTES FERREIRA	20/08/1991	13/02/2020	00165/A	/01	MONITOR ESCOLAR	042.288.371.90	1.212,00	1.341,19	492,31	848,88	63,29
)0000081	NEURA APARECIDA RODRIGUES	20/07/1973	02/03/1999	00077/H	/03	DIRETOR DE ESCOLA	842.143.411.04	6.947,28	8.684,10	3.885,56	4.798,54	55,25
)0000761	POLIANA APARECIDA PEREIRA D	16/05/1992	15/03/2012	00019/A	/02	AGENTE ADMINISTRATIVO	041.532.221.94	1.765,98	2.336,97	1.065,82	1.271,15	54,39
)0001389	REGIANE ALVES DO NASCIMENT	05/12/1987	09/03/2020	00001/A	/01	AUXILIAR DE SERVICOS GERA	018.960.251.10	1.212,00	1.397,66	442,27	955,39	68,35
)0001482	ROZANA DA SILVA RONDON WA	27/01/1989	01/09/2021	00006/A	/01	MERENDEIRA	027.065.261.22	1.212,00	1.688,54	123,62	1.564,92	92,67
)0000120	SUELI SOARES BOTELHO MATHI	21/06/1975	22/03/2002	00006/E	/04	MERENDEIRA	777.088.571.04	1.380,14	2.232,19	375,08	1.857,11	83,19
						Totais da Quebra Lotacao:	16 Funcionário(s)	R$ 44.126,64	R$ 53.271,95	R$ 16.133,38	R$ 37.138,57	
						Totais da Quebra Departamento:	16 Funcionário(s)	R$ 44.126,64	R$ 53.271,95	R$ 16.133,38	R$ 37.138,57	
						Totais da Quebra Secretaria:	16 Funcionário(s)	R$ 44.126,64	R$ 53.271,95	R$ 16.133,38	R$ 37.138,57	
						Totais da Quebra Proj. Ativ.:	16 Funcionário(s)	R$ 44.126,64	R$ 53.271,95	R$ 16.133,38	R$ 37.138,57	

Rosilene Garcia Barroso dos Santos
Coordenadora de Recursos Humanos
Mat 003- CPF 593.829.961-68

Pag
Rub
PMA

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Orgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade 001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde							
49/2022-Estimativo	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 65,66	R$ 65,66	R$ 0,00
50/2022-Estimativo	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 1.156,38	R$ 1.156,38	R$ 0,00
54/2022-Estimativo	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 809,38	R$ 809,38	R$ 0,00
55/2022-Estimativo	03/01/2022	358-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 2.470,73	R$ 2.470,73	R$ 0,00
56/2022-Estimativo	03/01/2022	283-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 1.132,60	R$ 1.132,60	R$ 0,00
76/2022-Estimativo	03/01/2022	283-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	OI S.A.		R$ 178,86	R$ 178,86	R$ 0,00
82/2022-Estimativo	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 982,69	R$ 982,69	R$ 0,00
83/2022-Estimativo	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 1.241,83	R$ 1.241,83	R$ 0,00
84/2022-Estimativo	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 954,05	R$ 954,05	R$ 0,00
85/2022-Estimativo	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	OI S.A.		R$ 680,33	R$ 680,33	R$ 0,00
180/2022-Global	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 299,90	R$ 299,90	R$ 0,00
181/2022-Global	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 0,00
182/2022-Global	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 149,90	R$ 149,90	R$ 0,00
183/2022-Global	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 249,90	R$ 249,90	R$ 0,00
184/2022-Global	03/01/2022	283-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 499,80	R$ 499,80	R$ 0,00
189/2022-Global	03/01/2022	348-06.001.10.302.0016.2064.3.3.71.70.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE		R$ 18.078,66	R$ 0,00	R$ 18.078,66
191/2022-Global	03/01/2022	327-06.001.10.304.0015.2067.3.3.90.39.1.500.1002000	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA		R$ 6.400,00	R$ 6.400,00	R$ 0,00
373/2022-Global	28/01/2022	281-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.1.500.1002000	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP		R$ 1.097,80	R$ 1.097,80	R$ 0,00
559/2022-Global	01/02/2022	331-06.001.10.302.0016.2054.3.3.90.39.1.500.1002000	URBANISTICA SERVICO SOCIAL EIRELI		R$ 4.240,00	R$ 0,00	R$ 4.240,00
760/2022-Global	11/02/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.500.1002000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 14.947,33	R$ 0,00	R$ 14.947,33
782/2022-Global	14/02/2022	281-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.1.500.1002000	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		R$ 1.892,94	R$ 1.892,94	R$ 0,00
783/2022-Global	14/02/2022	281-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.1.500.1002000	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		R$ 248,00	R$ 248,00	R$ 0,00
913/2022-Global	23/02/2022	282-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.36.1.500.1002000	RAYSSA RODRIGUES BORGES		R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 1.450,00
1296/2022-Global	11/03/2022	352-06.001.10.302.0016.2065.3.3.90.30.1.500.1002000	M BENEDITA DOS SANTOS		R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 0,00
1727/2022-Global	04/04/2022	302-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.32.1.500.1002000	C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		R$ 2.887,50	R$ 2.887,50	R$ 0,00
2409/2022-Estimativo	09/05/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00
2444/2022-Global	10/05/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	SABRINA CARVALHO LIMA		R$ 279,14	R$ 279,14	R$ 0,00
2468/2022-Global	10/05/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	SABRINA CARVALHO LIMA		R$ 25,02	R$ 25,02	R$ 0,00

Pag
Rub

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
2843/2022-Estimativo	01/06/2022	358-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 3.195,08	R$ 3.195,08	R$ 0,00
2995/2022-Estimativo	20/06/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00
4094/2022-Ordinário	04/08/2022	300-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.14.1.500.1002000	IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI MARQUES	673/2022	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00
4212/2022-Estimativo	16/08/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00
4226/2022-Estimativo	17/08/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 970,92	R$ 970,92	R$ 0,00
4273/2022-Global	23/08/2022	283-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	SANDRIGO LOURENCO MACHADO 89344561168		R$ 615,00	R$ 615,00	R$ 0,00
4364/2022-Global	31/08/2022	356-06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,00
4514/2022-Estimativo	01/09/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00
4811/2022-Global	22/09/2022	302-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.32.1.500.1002000	GOLDENPLUS COM. MED E PROD HOSP-LTDA		R$ 1.855,10	R$ 1.855,10	R$ 0,00
4838/2022-Estimativo	26/09/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 2.548,10	R$ 2.548,10	R$ 0,00
4874/2022-Estimativo	28/09/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 1.270,97	R$ 1.270,97	R$ 0,00
4875/2022-Estimativo	28/09/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 509,32	R$ 509,32	R$ 0,00
5078/2022-Global	30/09/2022	283-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	ADRIANO SALVIANO DE LIMA 27823372894		R$ 5.025,67	R$ 5.025,67	R$ 0,00
5162/2022-Estimativo	10/10/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00
5164/2022-Estimativo	10/10/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 1.255,80	R$ 1.255,80	R$ 0,00
5350/2022-Estimativo	24/10/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 0,00
5353/2022-Estimativo	24/10/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00
5543/2022-Estimativo	31/10/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
5569/2022-Global	01/11/2022	316-06.001.10.303.0014.2057.3.3.90.32.1.500.1002000	BERGO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 4.715,34	R$ 4.715,34	R$ 0,00
5602/2022-Global	03/11/2022	373-06.001.10.305.0015.2068.3.3.90.30.1.500.1002000	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP		R$ 625,50	R$ 625,50	R$ 0,00
5603/2022-Global	03/11/2022	373-06.001.10.305.0015.2068.3.3.90.30.1.500.1002000	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP		R$ 761,50	R$ 761,50	R$ 0,00
5604/2022-Global	03/11/2022	373-06.001.10.305.0015.2068.3.3.90.30.1.500.1002000	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP		R$ 471,40	R$ 471,40	R$ 0,00
5663/2022-Global	08/11/2022	284-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.40.1.500.1002000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00
5767/2022-Global	22/11/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 1.748,92	R$ 1.748,92	R$ 0,00
5772/2022-Global	22/11/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 2.073,12	R$ 2.073,12	R$ 0,00
5775/2022-Global	22/11/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 884,81	R$ 884,81	R$ 0,00
6055/2022-Global	02/12/2022	303-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.36.1.500.1002000	TATIANE VAZ SCHEFFER		R$ 3.620,00	R$ 3.620,00	R$ 0,00
6056/2022-Global	02/12/2022	303-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.36.1.500.1002000	EDUARDO CLEBER FONSECA SANTOS		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
6093/2022-Global	06/12/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 571,78	R$ 571,78	R$ 0,00
6094/2022-Global	06/12/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 113,60	R$ 113,60	R$ 0,00
6095/2022-Global	06/12/2022	283-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 32,62	R$ 32,62	R$ 0,00
6106/2022-Global	07/12/2022	301-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.30.1.500.1002000	M.S DIAGNOSTICA LTDA		R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 0,00
6107/2022-Global	07/12/2022	301-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.30.1.500.1002000	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R$ 117,00	R$ 117,00	R$ 0,00
6140/2022-Global	09/12/2022	283-06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	OI S.A.		R$ 612,04	R$ 612,04	R$ 0,00
6169/2022-Global	13/12/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 1.689,89	R$ 1.689,89	R$ 0,00
6286/2022-Global	20/12/2022	362-06.001.10.302.0016.2072.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 702,06	R$ 702,06	R$ 0,00
6288/2022-Global	20/12/2022	334-06.001.10.302.0016.2059.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 1.616,26	R$ 1.616,26	R$ 0,00
6290/2022-Global	20/12/2022	341-06.001.10.302.0016.2063.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 585,05	R$ 585,05	R$ 0,00
6292/2022-Global	20/12/2022	298-06.001.10.301.0013.2056.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 357,11	R$ 357,11	R$ 0,00
6294/2022-Global	20/12/2022	298-06.001.10.301.0013.2056.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 585,05	R$ 585,05	R$ 0,00
6296/2022-Global	20/12/2022	322-06.001.10.304.0015.2067.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 585,05	R$ 585,05	R$ 0,00
6304/2022-Global	20/12/2022	312-06.001.10.303.0014.2057.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 3.620,93	R$ 3.620,93	R$ 0,00
6306/2022-Global	20/12/2022	298-06.001.10.301.0013.2056.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 32.605,00	R$ 32.605,00	R$ 0,00
6312/2022-Global	20/12/2022	362-06.001.10.302.0016.2072.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 4.284,81	R$ 4.284,81	R$ 0,00
6316/2022-Global	20/12/2022	322-06.001.10.304.0015.2067.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 578,25	R$ 578,25	R$ 0,00
6320/2022-Global	20/12/2022	341-06.001.10.302.0016.2063.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 8.027,50	R$ 8.027,50	R$ 0,00
6322/2022-Global	20/12/2022	278-06.001.10.122.0012.2053.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 1.747,06	R$ 1.747,06	R$ 0,00
6324/2022-Global	20/12/2022	278-06.001.10.122.0012.2053.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 12.060,38	R$ 12.060,38	R$ 0,00
6382/2022-Global	20/12/2022	298-06.001.10.301.0013.2056.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 3.768,57	R$ 3.768,57	R$ 0,00
6384/2022-Global	20/12/2022	278-06.001.10.122.0012.2053.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 1.214,97	R$ 1.214,97	R$ 0,00
6456/2022-Global	22/12/2022	356-06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,00
6458/2022-Global	22/12/2022	356-06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 1.124,00	R$ 1.124,00	R$ 0,00
6460/2022-Global	22/12/2022	356-06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 5.404,09	R$ 5.404,09	R$ 0,00
6476/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	MARIA NATALICIA DOS SANTOS CORDEIRO		R$ 1.383,55	R$ 0,00	R$ 1.383,55
6477/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	BIBIANE CONSTANTINO SOUTO		R$ 1.286,45	R$ 0,00	R$ 1.286,45
6478/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	ANA KELY NICOLAU DA FARIA		R$ 400,50	R$ 0,00	R$ 400,50
6479/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	GRACIELE RODRIGUES SIMPLICIO		R$ 1.492,77	R$ 0,00	R$ 1.492,77
6480/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	NISLAINE FERREIRA DIAS MACIEL		R$ 2.876,33	R$ 0,00	R$ 2.876,33
6481/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	ANA CAROLINE FURTADO ALMEIDA		R$ 2.451,55	R$ 0,00	R$ 2.451,55
6482/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	EDMONY MYLLA CARDOSO TEIXEIRA		R$ 1.492,77	R$ 0,00	R$ 1.492,77

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
6483/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	VALDIRIA ANDREOTTI PEZZIN		R$ 1.529,18	R$ 0,00	R$ 1.529,18
6488/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	ADRIANA DE ARAUJO LEAL		R$ 3.070,54	R$ 0,00	R$ 3.070,54
6491/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	ADRIANA ANTUNES DE MATOS PEREIRA		R$ 837,42	R$ 0,00	R$ 837,42
6492/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	ELAINE APARECIDA ARRUDA DE FARIA		R$ 1.893,32	R$ 0,00	R$ 1.893,32
6498/2022-Global	26/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	SABRINA CARVALHO LIMA		R$ 4.041,49	R$ 0,00	R$ 4.041,49
6525/2022-Global	29/12/2022	357-06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	DALVA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES		R$ 1.189,37	R$ 0,00	R$ 1.189,37
			Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		**R$ 223.741,58**	**R$ 161.080,35**	**R$ 62.661,23**
Fonte de recurso 1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
6310/2022-Global	20/12/2022	370-06.001.10.305.0015.2068.3.1.90.13.1.600.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 3.214,07	R$ 3.214,07	R$ 0,00
6314/2022-Global	20/12/2022	370-06.001.10.305.0015.2068.3.1.90.13.1.600.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 1.351,00	R$ 1.351,00	R$ 0,00
			so 1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**R$ 4.565,07**	**R$ 4.565,07**	**R$ 0,00**
Fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica							
1349/2022-Global	17/03/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.600.0000600	E. A. SILVA - ME		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00
4075/2022-Global	02/08/2022	301-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.30.1.600.0000600	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME		R$ 1.254,70	R$ 1.254,70	R$ 0,00
5537/2022-Global	28/10/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.600.0000600	ROMULO FERNANDES DE SA		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00
6318/2022-Global	20/12/2022	307-06.001.10.301.0013.2060.3.1.90.13.1.600.0000600	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 14.141,94	R$ 14.141,94	R$ 0,00
			Total da fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		**R$ 45.396,64**	**R$ 45.396,64**	**R$ 0,00**
Fonte de recurso 1.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
731/2022-Global	08/02/2022	355-06.001.10.302.0016.2065.3.3.90.39.1.600.0000604	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICO POR IMAG		R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00
759/2022-Global	11/02/2022	364-06.001.10.302.0016.2072.3.3.90.30.1.600.0000604	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R$ 353,40	R$ 0,00	R$ 353,40
1853/2022-Global	12/04/2022	366-06.001.10.302.0016.2072.3.3.90.39.1.600.0000604	VIANA & CIA LTDA		R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 310,00
3718/2022-Global	25/07/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.600.0000604	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 74.967,93	R$ 0,00	R$ 74.967,93
6057/2022-Global	02/12/2022	355-06.001.10.302.0016.2065.3.3.90.39.1.600.0000604	EQUILIBRIUM SERVICOS MEDICOS EIRELI ME		R$ 3.220,00	R$ 0,00	R$ 3.220,00
6212/2022-Global	15/12/2022	364-06.001.10.302.0016.2072.3.3.90.30.1.600.0000604	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R$ 449,00	R$ 449,00	R$ 0,00
			Total da fonte de recurso 1.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		**R$ 79.600,33**	**R$ 449,00**	**R$ 79.151,33**
Fonte de recurso 1.600.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais							
5087/2022-Global	03/10/2022	622-06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.36.1.600.3110000	MYLENA ARAUJO CORREA		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
5220/2022-Global	14/10/2022	620-06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.30.1.600.3110000	C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		R$ 143,94	R$ 0,00	R$ 143,94
5292/2022-Global	19/10/2022	627-06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.30.1.600.3110000	DENTAL DIAGNOSIS EIRELI - ME		R$ 1.851,23	R$ 0,00	R$ 1.851,23
5531/2022-Global	28/10/2022	620-06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.30.1.600.3110000	C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		R$ 229,24	R$ 0,00	R$ 229,24
5781/2022-Global	22/11/2022	623-06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.39.1.600.3110000	ADRIANO SALVIANO DE LIMA 27823372894		R$ 4.973,00	R$ 4.973,00	R$ 0,00
5825/2022-Global	29/11/2022	628-06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 3.355,73	R$ 3.355,73	R$ 0,00
6143/2022-Global	09/12/2022	623-06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.39.1.600.3110000	CLARA PEREIRA LEITE LTDA - ME		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
6144/2022-Global	09/12/2022	623-06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.39.1.600.3110000	JADIR GOMES - ME		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00
6208/2022-Global	15/12/2022	628-06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 7.440,44	R$ 7.440,44	R$ 0,00
6484/2022-Global	26/12/2022	625-06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	THIAGO DUARTE DA SILVA EIRELI		R$ 5.461,55	R$ 0,00	R$ 5.461,55
6485/2022-Global	26/12/2022	625-06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	CLARA PEREIRA LEITE LTDA - ME		R$ 20.875,24	R$ 0,00	R$ 20.875,24
6486/2022-Global	26/12/2022	625-06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	E. A. SILVA - ME		R$ 18.690,62	R$ 0,00	R$ 18.690,62
6487/2022-Global	26/12/2022	625-06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	ROMULO FERNANDES DE SA		R$ 10.437,62	R$ 0,00	R$ 10.437,62
6518/2022-Global	29/12/2022	628-06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 4.603,32	R$ 4.603,32	R$ 0,00
6519/2022-Global	29/12/2022	628-06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 611,35	R$ 611,35	R$ 0,00
6541/2022-Global	30/12/2022	628-06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 860,61	R$ 860,61	R$ 0,00
		Total da fonte de recurso 1.600.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais			**R$ 112.033,89**	**R$ 54.344,45**	**R$ 57.689,44**
Fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus							
593/2022-Global	01/02/2022	584-06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.36.1.602.0000800	ANA KAROLINA SOUZA BARROS		R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 40,00
1868/2022-Global	12/04/2022	583-06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA		R$ 5.311,00	R$ 0,00	R$ 5.311,00
1869/2022-Global	12/04/2022	583-06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 12.913,00	R$ 0,00	R$ 12.913,00
1870/2022-Global	12/04/2022	583-06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 2.272,00	R$ 0,00	R$ 2.272,00
6493/2022-Global	26/12/2022	605-06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		R$ 1.395,70	R$ 0,00	R$ 1.395,70
6494/2022-Global	26/12/2022	605-06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	JHANE EYRE VIDAL MILANI		R$ 1.674,84	R$ 0,00	R$ 1.674,84
6495/2022-Global	26/12/2022	605-06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	YAGO SOUZA DOS SANTOS		R$ 1.953,98	R$ 0,00	R$ 1.953,98
6496/2022-Global	26/12/2022	605-06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		R$ 2.233,12	R$ 0,00	R$ 2.233,12
6497/2022-Global	26/12/2022	605-06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	ANA KAROLINA SOUZA BARROS		R$ 2.912,76	R$ 0,00	R$ 2.912,76
		Total da fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			**R$ 30.706,40**	**R$ 0,00**	**R$ 30.706,40**
Fonte de recurso 1.621.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica							
170/2022-Global	03/01/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.621.0000600	WM RESIDUOS LTDA		R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 950,00
1771/2022-Global	07/04/2022	587-06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA		R$ 11.758,00	R$ 0,00	R$ 11.758,00
1772/2022-Global	07/04/2022	587-06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 8.607,00	R$ 0,00	R$ 8.607,00
1773/2022-Global	07/04/2022	587-06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU		R$ 2.724,60	R$ 0,00	R$ 2.724,60
1774/2022-Global	07/04/2022	587-06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 22.370,00	R$ 0,00	R$ 22.370,00
2418/2022-Global	09/05/2022	301-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.30.1.621.0000600	DIVINA MADALENA DE SOUZA ME		R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,00
56[illegible]/2022-Global	09/11/2022	304-06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.621.0000600	RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME		R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 0,00
6[illegible]2/2022-Global	08/12/2022	586-06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.30.1.621.0000600	EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM		R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 680,00
		Total da fonte de recurso 1.621.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica			**R$ 51.690,40**	**R$ 4.600,80**	**R$ 47.089,60**

Pag
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Fonte de recurso 1.621.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
3945/2022-Global	29/07/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.621.0000604	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 96.648,99	R$ 0,00	R$ 96.648,99
6528/2022-Global	30/12/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.621.0000604	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 450.345,18	R$ 0,00	R$ 450.345,18
		Total da fonte de recurso 1.621.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			**R$ 546.994,17**	**R$ 0,00**	**R$ 546.994,17**
Fonte de recurso 1.621.3210000 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais							
5996/2022-Global	30/11/2022	632-06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	NATHALIA MULINARIO DE OLIVEIRA LTDA - ME		R$ 17.845,00	R$ 0,00	R$ 17.845,00
5997/2022-Global	30/11/2022	632-06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	E Z DE LIMA - EPP		R$ 28.683,83	R$ 0,00	R$ 28.683,83
5998/2022-Global	30/11/2022	632-06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	LUIZ ANTONIO DA SILVA 00738550140 - EPP		R$ 30.748,20	R$ 0,00	R$ 30.748,20
5999/2022-Global	30/11/2022	632-06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	ISAIAS ALVES DIAS- ME		R$ 48.509,60	R$ 0,00	R$ 48.509,60
		Total da fonte de recurso 1.621.3210000 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais			**R$ 125.786,63**	**R$ 0,00**	**R$ 125.786,63**
Fonte de recurso 1.622.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais							
3720/2022-Global	25/07/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 26.540,61	R$ 0,00	R$ 26.540,61
3721/2022-Global	25/07/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 18.389,38	R$ 0,00	R$ 18.389,38
3722/2022-Global	25/07/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 8.311,12	R$ 0,00	R$ 8.311,12
3723/2022-Global	25/07/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 8.824,43	R$ 0,00	R$ 8.824,43
3724/2022-Global	25/07/2022	367-06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		R$ 645.600,00	R$ 0,00	R$ 645.600,00
		Total da fonte de recurso 1.622.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais			**R$ 707.665,54**	**R$ 0,00**	**R$ 707.665,54**
Fonte de recurso 1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta							
6503/2022-Global	28/12/2022	275-06.001.10.122.0012.1029.4.4.90.52.1.755.0000000	ALL CAR PROJETOS EIRELI - ME		R$ 370.000,00	R$ 0,00	R$ 370.000,00
		Total da fonte de recurso 1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			**R$ 370.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 370.000,00**
Fonte de recurso 2.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
1856/2022-Global	12/04/2022	581-06.001.10.302.0016.2123.3.3.90.39.2.600.0000604	A M PAROLIN SILVA		R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 0,00
		Total da fonte de recurso 2.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			**R$ 2.280,00**	**R$ 2.280,00**	**R$ 0,00**
				Total da unidade 001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**R$ 2.300.460,65**	**R$ 272.716,31**	**R$ 2.027.744,34**
				Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**R$ 2.300.460,65**	**R$ 272.716,31**	**R$ 2.027.744,34**
				Total geral	**R$ 2.300.460,65**	**R$ 272.716,31**	**R$ 2.027.744,34**

ARENÁPOLIS - MT, 4 de Abril de 2023

PMA
Pag
Rub

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSÉ MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

Pag
Rub
PMA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Órgão 05 - SECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO							
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
174/2022-Global	03/01/2022	108-05.001.12.122.0002.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 599,80	R$ 599,80	R$ 0,00
6334/2022-Global	20/12/2022	103-05.001.12.122.0002.2029.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 1.133,54	R$ 1.133,54	R$ 0,00
6336/2022-Global	20/12/2022	103-05.001.12.122.0002.2029.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 283,90	R$ 283,90	R$ 0,00
6455/2022-Global	22/12/2022	108-05.001.12.122.0002.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		R$ 9.600,00	R$ 0,00	R$ 9.600,00
6540/2022-Global	30/12/2022	108-05.001.12.122.0002.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 939,95	R$ 939,95	R$ 0,00
			Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**R$ 12.557,19**	**R$ 2.957,19**	**R$ 9.600,00**
Fonte de recurso 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados							
6530/2022-Global	30/12/2022	629-05.001.12.122.0002.1118.4.4.90.51.1.701.0000000	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 1.203.211,58	R$ 0,00	R$ 1.203.211,58
			Total da fonte de recurso 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**R$ 1.203.211,58**	**R$ 0,00**	**R$ 1.203.211,58**
Fonte de recurso 1.704.0000901 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural							
6529/2022-Global	30/12/2022	629-05.001.12.122.0002.1118.4.4.90.51.1.704.0000901	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 38.492,84	R$ 0,00	R$ 38.492,84
			Total da fonte de recurso 1.704.0000901 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		**R$ 38.492,84**	**R$ 0,00**	**R$ 38.492,84**
			Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO		**R$ 1.254.261,61**	**R$ 2.957,19**	**R$ 1.251.304,42**
Unidade 002 - UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO							
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
37/2022-Estimativo	03/01/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 65,49	R$ 65,49	R$ 0,00
1972/2022-Global	20/04/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	EVERTON SAMPAIO PEREIRA 03001234180		R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
2210/2022-Estimativo	26/04/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 89,58	R$ 89,58	R$ 0,00
3001/2022-Estimativo	20/06/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 988,32	R$ 988,32	R$ 0,00
3404/2022-Estimativo	05/07/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 10,38	R$ 10,38	R$ 0,00
4304/2022-Estimativo	26/08/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 72,02	R$ 72,02	R$ 0,00
4305/2022-Estimativo	26/08/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 49,52	R$ 49,52	R$ 0,00
5985/2022-Global	30/11/2022	127-05.002.12.306.0008.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	LUCILIA DE LOURDES OLIVEIRA ALVES EIRELI -ME		R$ 7.685,04	R$ 7.685,04	R$ 0,00
6507/2022-Global	28/12/2022	131-05.002.12.361.0008.2037.3.3.90.30.1.500.1001000	M. S. P. FRANZNER LTDA		R$ 38.250,00	R$ 38.250,00	R$ 0,00
6508/2022-Global	28/12/2022	117-05.002.12.365.0008.2017.3.3.90.30.1.500.1001000	M. S. P. FRANZNER LTDA		R$ 18.199,81	R$ 18.199,81	R$ 0,00
6509/2022-Global	28/12/2022	131-05.002.12.361.0008.2037.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO AVENIDA LTDA		R$ 28.058,72	R$ 28.058,72	R$ 0,00
6510/2022-Global	28/12/2022	117-05.002.12.365.0008.2017.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO AVENIDA LTDA		R$ 13.091,46	R$ 13.091,46	R$ 0,00
6538/2022-Global	30/12/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 87,99	R$ 87,99	R$ 0,00

Pag 5
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
6534/2022-Global	30/12/2022	160-05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 2.126,58	R$ 2.126,58	R$ 0,00
6535/2022-Global	30/12/2022	180-05.002.12.365.0009.2081.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 1.951,36	R$ 1.951,36	R$ 0,00
6536/2022-Global	30/12/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 578,80	R$ 578,80	R$ 0,00
6537/2022-Global	30/12/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R$ 369,48	R$ 369,48	R$ 0,00
6538/2022-Global	30/12/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 3.436,08	R$ 3.436,08	R$ 0,00
6539/2022-Global	30/12/2022	168-05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.		R$ 3.424,65	R$ 3.424,65	R$ 0,00
			Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**R$ 121.535,28**	**R$ 118.535,28**	**R$ 3.000,00**
Fonte de recurso 1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação							
2541/2022-Global	19/05/2022	137-05.002.12.361.0008.2102.3.3.90.30.1.550.0000000	MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN		R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00
3014/2022-Global	22/06/2022	139-05.002.12.361.0008.2102.3.3.90.39.1.550.0000000	AMBIENTAL ANALISE E CONSULTORIA LTDA		R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 245,00
			Total da fonte de recurso 1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação		**R$ 245,01**	**R$ 0,01**	**R$ 245,00**
Fonte de recurso 1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
6502/2022-Global	28/12/2022	158-05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.30.1.553.0000000	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 0,00
			Total da fonte de recurso 1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**R$ 11,00**	**R$ 11,00**	**R$ 0,00**
Fonte de recurso 2.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção do ensino							
1971/2022-Global	20/04/2022	592-05.002.12.365.0009.1105.4.4.90.51.2.500.1001000	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP		R$ 9.874,93	R$ 0,00	R$ 9.874,93
5246/2022-Global	17/10/2022	592-05.002.12.365.0009.1105.4.4.90.51.2.500.1001000	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP		R$ 25.661,73	R$ 0,00	R$ 25.661,73
			Total da fonte de recurso 2.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção do ensino		**R$ 35.536,66**	**R$ 0,00**	**R$ 35.536,66**
Fonte de recurso 2.759.0000701 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar							
5169/2022-Global	10/10/2022	117-05.002.12.365.0008.2017.3.3.90.30.2.759.0000701	M. S. P. FRANZNER LTDA		R$ 11.475,00	R$ 11.475,00	R$ 0,00
5170/2022-Global	10/10/2022	131-05.002.12.361.0008.2037.3.3.90.30.2.759.0000701	M. S. P. FRANZNER LTDA		R$ 19.125,00	R$ 19.125,00	R$ 0,00
			Total da fonte de recurso 2.759.0000701 - Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		**R$ 30.600,00**	**R$ 30.600,00**	**R$ 0,00**
			Total da unidade 002 - UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO		**R$ 187.927,95**	**R$ 149.146,29**	**R$ 38.781,66**
			Total do órgão 05 - SECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA		**R$ 1.442.189,56**	**R$ 152.103,48**	**R$ 1.290.086,08**
			Total geral		**R$ 1.442.189,56**	**R$ 152.103,48**	**R$ 1.290.086,08**

ARENÁPOLIS - MT, 4 de Abril de 2023

PMA
P.g
Rub

AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

Pag
Rub
PMA

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que o município de Arenápolis não deixou restos a pagar do Fundeb 70%, inscritos no exercício de 2022.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Arenápolis, 12 de abril de 2023.

EDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Órgão 05 - SECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade 003 - FUNDEB-FUNDO DESENV ENSINO BASICO E VALORIZ PROFIS							
Fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos							
171/2022-Global	03/01/2022	195-05.003.12.361.0009.2033.3.3.90.39.1.540.0000000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 299,90	R$ 299,90	R$ 0,00
172/2022-Global	03/01/2022	206-05.003.12.365.0009.2030.3.3.90.39.1.540.0000000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 299,90	R$ 299,90	R$ 0,00
173/2022-Global	03/01/2022	230-05.003.12.365.0009.2084.3.3.90.39.1.540.0000000	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP		R$ 139,90	R$ 139,90	R$ 0,00
			Total da fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos		**R$ 739,70**	**R$ 739,70**	**R$ 0,00**
Fonte de recurso 2.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos							
4794/2022-Global	20/09/2022	186-05.003.12.361.0009.1019.4.4.90.51.2.540.0000000	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 255.736,09	R$ 0,00	R$ 255.736,09
			Total da fonte de recurso 2.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos		**R$ 255.736,09**	**R$ 0,00**	**R$ 255.736,09**
			Total da unidade 003 - FUNDEB-FUNDO DESENV ENSINO BASICO E VALORIZ PROFIS		**R$ 256.475,79**	**R$ 739,70**	**R$ 255.736,09**
			Total do órgão 05 - SECR MUN DE EDUCACAO E CULTURA		**R$ 256.475,79**	**R$ 739,70**	**R$ 255.736,09**
			Total geral		**R$ 256.475,79**	**R$ 739,70**	**R$ 255.736,09**

ARENÁPOLIS - MT, 4 de Abril de 2023

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

Pag
Rub
PMA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3236/2021	Global	1	271	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.36.0.1.02.000000	27/12/2022	ITALO VINICIUS SARTORELO	R$ 0,00	R$ 7.000,00
						Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde:	**R$ 0,00**	**R$ 7.000,00**
						Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	**R$ 0,00**	**R$ 7.000,00**
						Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	**R$ 0,00**	**R$ 7.000,00**
						Total cancelamentos:	**R$ 0,00**	**R$ 7.000,00**
Pagamentos								
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
957/2021	Estimativo	9	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 105,71	R$ 0,00
957/2021	Estimativo	10	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/02/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 110,40	R$ 0,00
957/2021	Estimativo	11	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/05/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 957/2021-Estimativo referente a PELA DESPE	R$ 110,40	R$ 0,00
1194/2021	Global	1	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	10/02/2022	ANTONIO CARLOS MOREIRA GUEDES 96152982120 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER'	R$ 800,00	R$ 0,00
1908/2021	Global	8	273	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.40.0.1.02.000000	28/01/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE S	R$ 2.532,96	R$ 0,00
2016/2021	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	LUCILIA DE LOURDES OLIVEIRA ALVES EIRELI -ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R$ 1.290,00	R$ 0,00
2016/2021	Global	2	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	LUCILIA DE LOURDES OLIVEIRA ALVES EIRELI -ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R$ 1.290,00	R$ 0,00
2024/2021	Global	2	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R$ 705,02	R$ 0,00
2024/2021	Global	3	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R$ 788,98	R$ 0,00
2024/2021	Global	4	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R$ 154,43	R$ 0,00
2024/2021	Global	5	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R$ 627,07	R$ 0,00

Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 Processados	Não processados
3438/2021	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	DIVINA MADALENA DE SOUZA ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFC	R$ 3.879,00	R$ 0,00
4269/2021	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R$ 558,75	R$ 0,00
4634/2021	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	J E V MILANI SANTOS ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R$ 1.010,70	R$ 0,00
4772/2021	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	26/01/2022	GABRIEL CARLOS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR 04654047 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA	R$ 250,52	R$ 0,00
4773/2021	Global	1	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	26/01/2022	GABRIEL CARLOS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR 04654047 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER'	R$ 80,00	R$ 0,00
						Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde:	**R$ 14.293,94**	**R$ 0,00**
Fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus								
1638/2021	Global	7	454	06.001.10.122.0034.2103.3.3.90.32.0.1.46.074000	15/02/2022	BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA PELA DESPESA EMPEMHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VITAM	R$ 0,00	R$ 7.280,00
1638/2021	Global	8	454	06.001.10.122.0034.2103.3.3.90.32.0.1.46.074000	24/02/2022	BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA PELA DESPESA EMPEMHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VITAM	R$ 0,00	R$ 6.552,00
1638/2021	Global	9	454	06.001.10.122.0034.2103.3.3.90.32.0.1.46.074000	17/08/2022	BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Pagamento do empenho 1638/2021-Global referente a PELA DESPESA	R$ 0,00	R$ 7.280,00
3400/2021	Global	1	461	06.001.10.122.0034.2109.3.3.90.30.0.1.46.074000	16/02/2022	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTI	R$ 0,00	R$ 1.425,00
3754/2021	Global	2	461	06.001.10.122.0034.2109.3.3.90.30.0.1.46.074000	03/02/2022	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTI	R$ 0,00	R$ 1.500,00
3960/2021	Global	1	462	06.001.10.122.0034.2109.3.3.90.32.0.1.46.074000	09/03/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 3960/2021-Global referente a PELA DESPESA	R$ 0,00	R$ 1.208,40
						Total da fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus:	**R$ 0,00**	**R$ 25.245,40**
Fonte de recurso 1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
2460/2018	Global	5	439	06.001.10.122.0012.1082.4.4.90.51.0.1.42.000000	16/12/2022	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 2460/2018-Global referente a REFERENTE A I	R$ 62.500,00	R$ 0,00
						Total da fonte de recurso 1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	**R$ 62.500,00**	**R$ 0,00**
						Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	**R$ 76.793,94**	**R$ 25.245,40**
						Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	**R$ 76.793,94**	**R$ 25.245,40**
						Total pagamentos:	**R$ 76.793,94**	**R$ 25.245,40**

Pag
Rub
PMA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

PMA
Pag
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 05 - SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO								
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
657/2016	Global	1	141	05.001.12.122.0008.2029.3.3.90.39.0101000000	09/12/2022	DALLA SILBENE BASILIA DA SILVA	R$ 60,00	R$ 0,00
						Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:	**R$ 60,00**	**R$ 0,00**
Fonte de recurso 1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE								
5153/2016	Global	1	146	05.001.12.361.0008.2037.3.3.90.30.0115000000	09/12/2022	MORADA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	R$ 8,60	R$ 0,00
						Total da fonte de recurso 1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE:	**R$ 8,60**	**R$ 0,00**
						Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO:	**R$ 68,60**	**R$ 0,00**
Unidade 002 - UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO								
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
1460/2016	Global	1	181	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.30.0101000000	09/12/2022	G C FIGUEIREDO	R$ 1,00	R$ 0,00
1526/2016	Global	1	197	05.002.12.365.0009.2111.3.3.90.30.0101000000	09/12/2022	G C FIGUEIREDO	R$ 0,76	R$ 0,00
						Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:	**R$ 1,76**	**R$ 0,00**
Fonte de recurso 1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE								
1145/2016	Global	1	161	05.002.12.306.0008.2118.3.3.90.30.0115000000	09/12/2022	DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO - ME	R$ 8,45	R$ 0,00
						Total da fonte de recurso 1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE:	**R$ 8,45**	**R$ 0,00**
						Total da unidade 002 - UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO:	**R$ 10,21**	**R$ 0,00**
						Total do órgão 05 - SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER:	**R$ 78,81**	**R$ 0,00**
						Total cancelamentos:	**R$ 78,81**	**R$ 0,00**
Pagamentos								
Órgão 05 - SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO								
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
1907/2021	Global	8	125	05.001.12.122.0008.2029.3.3.90.40.0.1.01.000000	28/01/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE S	R$ 2.406,18	R$ 0,00
4201/2021	Global	1	124	05.001.12.122.0008.2029.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 987,89	R$ 0,00
5050/2021	Global	1	116	05.001.12.122.0008.1012.4.4.90.52.0.1.01.000000	27/01/2022	CORMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UN	R$ 2.779,00	R$ 0,00
						Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:	**R$ 6.173,07**	**R$ 0,00**
						Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA EDUCACAO:	**R$ 6.173,07**	**R$ 0,00**

PMA
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 Processados	Não processados
Unidade 002 - UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO								
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
777/2021	Estimativo	8	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 106,63	R$ 0,00
777/2021	Estimativo	9	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 102,40	R$ 0,00
777/2021	Estimativo	10	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 43,29	R$ 0,00
780/2021	Estimativo	9	165	05.002.12.365.0008.2081.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 58,26	R$ 0,00
782/2021	Estimativo	9	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 506,65	R$ 0,00
782/2021	Estimativo	10	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 460,23	R$ 0,00
782/2021	Estimativo	11	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 353,76	R$ 0,00
2456/2021	Estimativo	5	174	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 71,99	R$ 0,00
4194/2021	Estimativo	1	165	05.002.12.365.0008.2081.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 77,87	R$ 0,00
4194/2021	Estimativo	2	165	05.002.12.365.0008.2081.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 110,40	R$ 0,00
4194/2021	Estimativo	3	165	05.002.12.365.0008.2081.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 110,40	R$ 0,00
4195/2021	Estimativo	1	174	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 1.008,98	R$ 0,00
4195/2021	Estimativo	2	174	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 992,58	R$ 0,00
4195/2021	Estimativo	3	174	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R$ 110,40	R$ 0,00

Pag
Rub
PMA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://www.arenapolis.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
							Processados	Não processados
5225/2021	Global	1	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R$ 67,11	R$ 0,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA		
						Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:	**R$ 4.180,95**	**R$ 0,00**
						Total da unidade 002 - UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO:	**R$ 4.180,95**	**R$ 0,00**
						Total do órgão 05 - SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER:	**R$ 10.354,02**	**R$ 0,00**
						Total pagamentos:	**R$ 10.354,02**	**R$ 0,00**
						Total geral:	**R$ 10.432,83**	**R$ 0,00**

ARENÁPOLIS - MT, 10 de abril de 2023

EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 877.906.681-53
Contadora

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças

Pag
Rub

PMA