DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017 e regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 1961, de 22 de novembro de 2017

Sobral - Ceará, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 **Ano X, Nº 2241 - Edição Suplementar**

SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P432849/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN26002-SEJUC. OBJETO: APOIO AOS BLOCOS DE RUA DE PRE-CARNAVAL, VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇAO DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL 2026. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei n° 14.133/2021 e o Decreto Municipal n° 3.737/2025, de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01. 13.392.0042.1.553 33.90.48.00 1.500.0000.00, Sobral - CE, 30 de janeiro de 2026. MATHEUS RIBEIRO ROCHA - Ordenador de Despesas da Juventude e Cultura.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: FRANCISCO ALISSON MARQUES DA SILVA, inscrita no CPF sob Nº 076.***.***96. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48 00.1500.0000.00. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: FRANCISCO ALISSON MARQUES DA SILVA. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2026- SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: ANDRÉ SOUSA PINHEIRO, inscrita no CPF sob Nº 005.***.***74. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1.500.0000.00. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: ANDRÉ SOUSA PINHEIRO. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2026- SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA, inscrita no CPF sob Nº 028.***.***31. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2026- SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: JOÃO WAGNER GOMES DE SOUSA, inscrita no CPF sob Nº 008.***.***25. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1.500.0000.00. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: JOÃO WAGNER GOMES DE SOUSA. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2026- SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: FRANCISCO CESAR FURTADO MACEDO, inscrita no CPF sob Nº 169.***.***68. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1.500.0000.00. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: FRANCISCO CESAR FURTADO MACEDO. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2026- SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: FRANCISCO EDIVALDO MARTINS DE SOUSA, inscrita no CPF sob Nº 430.***.***20. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA

Oscar Spíndola Rodrigues Junior
Prefeito Municipal de Sobral

Maria Imaculada Dias Adeodato
Vice-Prefeita de Sobral

Yslaia Pontes Vasconcelos
Chefe de Gabinete do Prefeito

SECRETARIADO

Gustavo Judhar Ferreira Ribeiro
Secretário do Planejamento e Gestão
Hozanan Linhares Gomes
Procurador Geral do Município
José Crisóstomo Barroso Ibiapina
Secretário do Governo
João Alberto Adeodato Júnior
Secretário do Desenvolvimento Distrital
Ingrid Soraya de Oliveira Sá
Secretária Municipal das Finanças
Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
Controlador e Auditor Geral do Município
Cynira Kezia Rodrigues Ponte Sampáio
Secretária Municipal da Educação
Michelle Alves Vasconcelos Ponte
Secretária Municipal da Saúde
Marinho Júnior Cavalcante
Secretário do Esporte e Lazer
Tiago Ramos Vieira
Secretário do Turismo e Eventos
Igor José Araújo Bezerra
Secretário da Juventude e Cultura
Francisco Hermenegildo Sousa Neto
Secretário Municipal da Infraestrutura
José Sidcley Tavares Ferreira Gomes
Secretário da Conservação e Serviços Públicos
Evysdanna Gomes de Paula
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente
Vanessa Braga
Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social
José Leandro Menezes Costa
Secretário de Trânsito
José Vytal Arruda Linhares
Secretário do Transporte
Messias Aguiar Alcântara
Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Rodrigo Dias Silva
Secretário da Agricultura
Emerson Pinto Moreira
Secretário da Pecuária
Mário Cunha Lima
Secretário da Segurança Cidadã

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
Coordenadoria de Atos e Publicações Oficiais
Rua Viriato de Medeiros Nº 1250, Centro, Sobral - Ceará - Fone: (88) 3677-1175

Diário Oficial do Município - DOM
E-mail: diario@sobral.ce.gov.br
Site de Acesso: http://diario.sobral.ce.gov.br

TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1.500.0000.00. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: FRANCISCO EDIVALDO MARTINS DE SOUSA.FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: JOSÉ WELLINGTON GRANJEIRO FILHO, inscrita no CPF sob Nº 854.***.***00. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1.500.0000.00. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: JOSÉ WELLINGTON GRANJEIRO FILHO. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: ANTONIO FÁBIO ABREU DE PAIVA, inscrita no CPF sob Nº 065.***.***75. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: ANTONIO FÁBIO ABREU DE PAIVA.FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: RAQUEL RODRIGUES SANTANA, inscrita no CPF sob Nº 053.***.***44. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: RAQUEL RODRIGUES SANTANA. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: FRANCISCO CÁSSIO OLIVEIRA NORBERTO, inscrita no CPF sob Nº 030.***.***63. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL:

R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: FRANCISCO CÁSSIO OLIVEIRA NORBERTO. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: LÚCIA FÁTIMA NASCIMENTO HOLANDA, inscrita no CPF sob Nº 029.***.***96. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: LÚCIA FÁTIMA NASCIMENTO HOLANDA.FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: FRANCISO JAIR MARQUES DA SILVA FILHO, inscrita no CPF sob Nº 624.***.***61. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: FRANCISCO JAIR MARQUES DA SILVA FILHO. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: CARLOS WAGNER DE ALMEIDA LOBÃO, inscrita no CPF sob Nº 008.***.***25. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: CARLOS WAGNER DE ALMEIDA LOBÃO. FRANCISCO ANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: ELZA OLIVEIRA VASCONCELOS, inscrita no CPF sob Nº 020.***.***03. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA ELZA OLIVEIRA VASCONCELOS. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: ANTONIO GOMES BARBOSA FILHO, inscrita no CPF sob Nº 622.***.***34. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: ANTONIO GOMES BARBOSA FILHO. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: LEANDRO DE SOUSA FIALHO, inscrita no CPF sob Nº 026.***.***90. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO

ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: LEANDRO DE SOUSA FIALHO. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: ANTONIA JEANE DE SOUSA NEVES, inscrita no CPF sob Nº 615.***.***33. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: ANTONIA JEANE DE SOUSA NEVES. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: RAUL RONEY LIRA ALBURQUERQUE, inscrita no CPF sob Nº 048.***.***09. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: RAUL RONEY LIRA ALBURQUERQUE. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: FERNANDO VANDSON RODRIGUES CAVALCANTE, inscrita no CPF sob Nº 034.***.***18. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: FERNANDO VANDSON RODRIGUES CAVALCANTE. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: FRANCISCO DARIO OLIVEIRA ARRUDA, inscrita no CPF sob Nº 713.***.***72. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: FRANCISCO DARIO OLIVEIRA ARRUDA. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: JOSE DEOCLESIO DO NASCIMENTO VICENTE, inscrita no CPF sob Nº 058.***.***71. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: JOSE DEOCLESIO DO NASCIMENTO VICENTE. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2026 - SEJUC - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P424499/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA. CONTRATADA: ARTUR RIPARDO DUARTE, inscrita no CPF sob Nº 058.***.***36. OBJETO: APOIO AOS BLOCO DE RUA DO PRÉ-CARNAVAL DE SOBRAL, NAS CATEGORIAS CENTRO, BAIRROS E DISTRITOS PARA MONTAGEM DA TEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL DE 2026. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN26002 - SEJUC. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.737/2025 de 02/09/2025. VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35.01.13.392.0042.1. 553.33.90.48.00.1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 30/01/2026. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: MATHEUS RIBEIRO ROCHA. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: ARTUR RIPARDO DUARTE. FRANCISCO JANDER MADERIA RODRIGUES - Coordenador Jurídico - SEJUC.

PREFEITURA DE SOBRAL

Balanço Contábil Consolidado

Exercício 2025

Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas.

Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete Contábil | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	1.101.778.770,04 D	1.101.778.770,04 D	2.602.018.766,58	2.602.018.766,58	2.462.679.423,49	2.462.679.423,49	1.241.118.113,13 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	62.389.578,67 D	62.389.578,67 D	2.448.273.720,10	2.448.273.720,10	2.387.059.314,37	2.387.059.314,37	123.603.984,40 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.468.252,39 D	48.468.252,39 D	2.360.158.523,15	2.360.158.523,15	2.302.277.625,10	2.302.277.625,10	106.349.150,44 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.468.252,39 D	48.468.252,39 D	2.360.158.523,15	2.360.158.523,15	2.302.277.625,10	2.302.277.625,10	106.349.150,44 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.468.252,39 D	48.468.252,39 D	2.360.158.523,15	2.360.158.523,15	2.302.277.625,10	2.302.277.625,10	106.349.150,44 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.468.252,39 D	48.468.252,39 D	2.360.158.523,15	2.360.158.523,15	2.302.277.625,10	2.302.277.625,10	106.349.150,44 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	20.094.197,56 D	20.094.197,56 D	1.629.391.302,16	1.629.391.302,16	1.586.599.774,71	1.586.599.774,71	62.885.725,01 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	718.569,83 D	718.569,83 D	510.955,12	510.955,12	314.536,53	314.536,53	914.988,42 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	27.526.085,99 D	27.526.085,99 D	422.441.365,92	422.441.365,92	409.966.195,47	409.966.195,47	40.001.256,44 D
1.1.1.1.1.19.05.000	Itaú	98.376,52 D	98.376,52 D	32.314.835,42	32.314.835,42	30.506.857,75	30.506.857,75	1.906.354,19 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	31.022,49 D	31.022,49 D	275.500.064,53	275.500.064,53	274.890.260,64	274.890.260,64	640.826,38 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.496.002,32 D	7.496.002,32 D	28.906.192,49	28.906.192,49	28.272.185,59	28.272.185,59	8.130.009,22 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES	7.496.002,32 D	7.496.002,32 D	8.130.009,22	8.130.009,22	7.496.002,32	7.496.002,32	8.130.009,22 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.496.002,32 D	7.496.002,32 D	8.130.009,22	8.130.009,22	7.496.002,32	7.496.002,32	8.130.009,22 D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	7.496.002,32 D	7.496.002,32 D	8.130.009,22	8.130.009,22	7.496.002,32	7.496.002,32	8.130.009,22 D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	7.496.002,32 D	7.496.002,32 D	8.130.009,22	8.130.009,22	7.496.002,32	7.496.002,32	8.130.009,22 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	14.598.270,50	14.598.270,50	14.598.270,50	14.598.270,50	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14.598.270,50	14.598.270,50	14.598.270,50	14.598.270,50	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	14.251.999,74	14.251.999,74	14.251.999,74	14.251.999,74	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	12.460.015,74	12.460.015,74	12.460.015,74	12.460.015,74	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	1.791.984,00	1.791.984,00	1.791.984,00	1.791.984,00	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	346.270,76	346.270,76	346.270,76	346.270,76	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	306.478,09	306.478,09	306.478,09	306.478,09	0,00 D
1.1.2.5.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	39.792,67	39.792,67	39.792,67	39.792,67	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.177.912,77	6.177.912,77	6.177.912,77	6.177.912,77	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.177.912,77	6.177.912,77	6.177.912,77	6.177.912,77	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.177.912,77	6.177.912,77	6.177.912,77	6.177.912,77	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	6.177.912,77	6.177.912,77	6.177.912,77	6.177.912,77	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.243.713,93 D	2.243.713,93 D	55.641.424,61	55.641.424,61	54.672.312,97	54.672.312,97	3.212.825,57 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	251.099,68 D	251.099,68 D	52.434.805,43	52.434.805,43	51.981.624,15	51.981.624,15	704.280,96 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	251.099,68 D	251.099,68 D	52.434.805,43	52.434.805,43	51.981.624,15	51.981.624,15	704.280,96 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	615,96 D	615,96 D	275.795,00	275.795,00	274.926,32	274.926,32	1.484,64 D
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	250.483,72 D	250.483,72 D	52.159.010,43	52.159.010,43	51.706.697,83	51.706.697,83	702.796,32 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	878.805,87 D	878.805,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	878.805,87 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	878.805,87 D	878.805,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	878.805,87 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.5.1.05.00.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	878.805,87 D	878.805,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	878.805,87 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.113.808,38 D	1.113.808,38 D	3.206.619,18	3.206.619,18	2.690.688,82	2.690.688,82	1.629.738,74 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.113.808,38 D	1.113.808,38 D	3.206.619,18	3.206.619,18	2.690.688,82	2.690.688,82	1.629.738,74 D
1.1.3.8.1.02.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	47.681,30 D	47.681,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.681,30 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	10.694,13	10.694,13	2.866,05	2.866,05	7.828,08 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	98.509,11 D	98.509,11 D	2.761.188,68	2.761.188,68	2.687.042,77	2.687.042,77	172.655,02 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	967.617,97 D	967.617,97 D	433.956,37	433.956,37	0,00	0,00	1.401.574,34 D
1.1.3.8.1.99.03.000	CRÉDITOS A RECEBER - DESC. INDEVIDO SEFAZ	624.706,06 D	624.706,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.706,06 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00 D	0,00 D	431.429,93	431.429,93	0,00	0,00	431.429,93 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00 D	0,00 D	2.526,44	2.526,44	0,00	0,00	2.526,44 D
1.1.3.8.1.99.18.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00 D	32,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00 D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61 D	26,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61 D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00 D	32,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00 D
1.1.3.8.1.99.84.000	CRÉDITO A RECEBER - DEVOLUÇÕES	342.821,30 D	342.821,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.821,30 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1,36 D	1,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,36 D	1,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1,36 D	1,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES	1,36 D	1,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36 D
1.1.4.1.1.02.02.000	AÇÕES - TELEMAR	1,36 D	1,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	4.181.608,67 D	4.181.608,67 D	3.567.579,85	3.567.579,85	1.837.190,71	1.837.190,71	5.911.997,81 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	4.181.608,67 D	4.181.608,67 D	3.567.579,85	3.567.579,85	1.837.190,71	1.837.190,71	5.911.997,81 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.181.608,67 D	4.181.608,67 D	3.567.579,85	3.567.579,85	1.837.190,71	1.837.190,71	5.911.997,81 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.181.608,67 D	4.181.608,67 D	3.567.579,85	3.567.579,85	1.837.190,71	1.837.190,71	5.911.997,81 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.039.389.191,37 D	1.039.389.191,37 D	153.745.046,48	153.745.046,48	75.620.109,12	75.620.109,12	1.117.514.128,73 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.959.991,53 D	142.959.991,53 D	55.801.318,86	55.801.318,86	42.916.997,50	42.916.997,50	155.844.312,89 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.959.991,53 D	142.959.991,53 D	55.801.318,86	55.801.318,86	42.916.997,50	42.916.997,50	155.844.312,89 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.959.991,53 D	142.959.991,53 D	55.801.318,86	55.801.318,86	42.916.997,50	42.916.997,50	155.844.312,89 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.442.514,38 D	63.442.514,38 D	36.507.865,31	36.507.865,31	29.836.645,72	29.836.645,72	70.113.733,97 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	63.442.514,38 D	63.442.514,38 D	36.507.865,31	36.507.865,31	29.836.645,72	29.836.645,72	70.113.733,97 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	79.517.477,15 D	79.517.477,15 D	19.293.453,55	19.293.453,55	13.080.351,78	13.080.351,78	85.730.578,92 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	79.517.477,15 D	79.517.477,15 D	19.293.453,55	19.293.453,55	13.080.351,78	13.080.351,78	85.730.578,92 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00 D	1.215.186,58	1.215.186,58	0,00	0,00	1.215.186,58 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 D	0,00 D	1.215.186,58	1.215.186,58	0,00	0,00	1.215.186,58 D
1.2.2.1.1.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.215.186,58	1.215.186,58	0,00	0,00	1.215.186,58 D
1.2.2.1.1.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	0,00 D	1.215.186,58	1.215.186,58	0,00	0,00	1.215.186,58 D
1.2.2.1.1.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.215.186,58	1.215.186,58	0,00	0,00	1.215.186,58 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	896.429.199,84 D	896.429.199,84 D	96.728.541,04	96.728.541,04	32.703.111,62	32.703.111,62	960.454.629,26 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	135.177.029,90 D	135.177.029,90 D	40.402.988,63	40.402.988,63	9.411.704,68	9.411.704,68	166.168.313,85 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.177.029,90 D	135.177.029,90 D	40.402.988,63	40.402.988,63	9.411.704,68	9.411.704,68	166.168.313,85 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.193.699,98 D	32.193.699,98 D	5.983.159,76	5.983.159,76	5.198.565,63	5.198.565,63	32.978.294,11 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.964,02 D	32.964,02 D	0,00	0,00	0,01	0,01	32.964,01 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.827.179,77 D	2.827.179,77 D	50.481,60	50.481,60	1.036,27	1.036,27	2.876.625,10 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.822.306,12 D	4.822.306,12 D	369.772,30	369.772,30	3.538,00	3.538,00	5.188.540,42 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.851.412,03 D	1.851.412,03 D	745.506,85	745.506,85	745.506,85	745.506,85	1.851.412,03 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.414.257,25 D	1.414.257,25 D	566.355,80	566.355,80	584.435,80	584.435,80	1.396.177,25 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	313.817,00 D	313.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.817,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	210.413,87 D	210.413,87 D	56.755,30	56.755,30	57.594,66	57.594,66	209.574,51 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	76.465,89 D	76.465,89 D	27.427,10	27.427,10	0,00	0,00	103.892,99 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	48.500,00 D	48.500,00 D	22.457,14	22.457,14	0,00	0,00	70.957,14 D
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00 D	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	118.881,36 D	118.881,36 D	164.562,60	164.562,60	0,00	0,00	283.443,96 D
1.2.3.1.1.01.20.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00 D	1.443.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.440,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.505.216,16 D	1.505.216,16 D	0,00	0,00	69.012,46	69.012,46	1.436.203,70 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.525.946,51 D	17.525.946,51 D	3.979.841,07	3.979.841,07	3.737.441,58	3.737.441,58	17.768.346,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	8.320.565,96 D	8.320.565,96 D	259.839,38	259.839,38	403.956,01	403.956,01	8.176.449,33 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	581.661,36 D	581.661,36 D	200.027,39	200.027,39	7.432,01	7.432,01	774.256,74 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.738.904,60 D	7.738.904,60 D	59.811,99	59.811,99	396.524,00	396.524,00	7.402.192,59 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.806.185,14 D	16.806.185,14 D	26.178.835,57	26.178.835,57	497.669,95	497.669,95	42.487.350,76 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555.290,09 D	555.290,09 D	879,00	879,00	3.977,39	3.977,39	552.191,70 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	405.653,08 D	405.653,08 D	0,00	0,00	307.489,32	307.489,32	98.163,76 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.196.883,03 D	15.196.883,03 D	26.168.318,57	26.168.318,57	177.518,24	177.518,24	41.187.683,36 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	648.358,94 D	648.358,94 D	9.638,00	9.638,00	8.685,00	8.685,00	649.311,94 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149.259,59 D	149.259,59 D	119.644,08	119.644,08	118.337,34	118.337,34	150.566,33 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	65.651,38 D	65.651,38 D	65.651,38	65.651,38	65.651,38	65.651,38	65.651,38 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.247,25 D	18.247,25 D	1.306,74	1.306,74	0,00	0,00	19.553,99 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	65.360,96 D	65.360,96 D	52.685,96	52.685,96	52.685,96	52.685,96	65.360,96 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	26.825.520,56 D	26.825.520,56 D	6.262.917,28	6.262.917,28	17.920,00	17.920,00	33.070.517,84 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	25.676.063,64 D	25.676.063,64 D	6.262.917,28	6.262.917,28	0,00	0,00	31.938.980,92 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.149.456,92 D	1.149.456,92 D	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00	1.131.536,92 D
1.2.3.1.1.09.00.000	ARMAMENTOS	678.738,15 D	678.738,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	678.738,15 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	50.203.060,52 D	50.203.060,52 D	1.598.592,56	1.598.592,56	3.175.255,75	3.175.255,75	48.626.397,33 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71 D	922.171,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922.171,71 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	49.280.888,81 D	49.280.888,81 D	1.598.592,56	1.598.592,56	3.175.255,75	3.175.255,75	47.704.225,62 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	773.368.540,84 D	773.368.540,84 D	55.669.546,92	55.669.546,92	21.294.122,40	21.294.122,40	807.743.965,36 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	773.368.540,84 D	773.368.540,84 D	55.669.546,92	55.669.546,92	21.294.122,40	21.294.122,40	807.743.965,36 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	676.755,87 D	676.755,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	676.755,87 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	193.597,42 D	193.597,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.597,42 D
1.2.3.2.1.01.10.000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	200.000,00 D	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	283.158,45 D	283.158,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.158,45 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00 D	1.702.448,38	1.702.448,38	0,00	0,00	1.702.448,38 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	0,00 D	0,00 D	1.702.448,38	1.702.448,38	0,00	0,00	1.702.448,38 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	2.061.897,11 D	2.061.897,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.897,11 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.013.758,87 D	2.013.758,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.758,87 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.017.747,17 D	8.017.747,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017.747,17 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	641.309.949,14 D	641.309.949,14 D	37.616.929,06	37.616.929,06	12.653.187,71	12.653.187,71	666.273.690,49 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	641.309.949,14 D	641.309.949,14 D	37.616.929,06	37.616.929,06	12.653.187,71	12.653.187,71	666.273.690,49 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	119.288.432,68 D	119.288.432,68 D	16.350.169,48	16.350.169,48	8.640.934,69	8.640.934,69	126.997.667,47 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	119.288.432,68 D	119.288.432,68 D	16.350.169,48	16.350.169,48	8.640.934,69	8.640.934,69	126.997.667,47 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.116.370,90 C	12.116.370,90 C	656.005,49	656.005,49	1.997.284,54	1.997.284,54	13.457.649,95 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.116.370,90 C	12.116.370,90 C	656.005,49	656.005,49	1.997.284,54	1.997.284,54	13.457.649,95 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	12.112.452,33 C	12.112.452,33 C	656.005,49	656.005,49	1.997.284,54	1.997.284,54	13.453.731,38 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.934.377,73 C	2.934.377,73 C	476.533,53	476.533,53	582.165,75	582.165,75	3.040.009,95 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	713.989,94 C	713.989,94 C	0,00	0,00	76.946,46	76.946,46	790.936,40 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.560.076,19 C	1.560.076,19 C	15.978,97	15.978,97	114.456,56	114.456,56	1.658.553,78 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.101,23 C	13.101,23 C	11.833,73	11.833,73	29.295,08	29.295,08	30.562,58 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.451.151,55 C	2.451.151,55 C	0,00	0,00	196.999,27	196.999,27	2.648.150,82 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.06.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00 C
1.2.3.8.1.01.09.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.465,10	2.465,10	2.465,10 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.439.755,69 C	4.439.755,69 C	151.659,26	151.659,26	994.901,32	994.901,32	5.282.997,75 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.918,57 C	3.918,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,57 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.918,57 C	3.918,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,57 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.101.778.770,04 C	1.101.778.770,04 C	4.187.942.626,77	4.187.942.626,77	4.327.281.969,86	4.327.281.969,86	1.241.118.113,13 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.013.184,35 C	9.013.184,35 C	1.533.010.622,17	1.533.010.622,17	1.554.059.039,09	1.554.059.039,09	30.061.601,27 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	408.166,31 C	408.166,31 C	528.167.343,61	528.167.343,61	528.990.717,33	528.990.717,33	1.231.540,03 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	234.335,82 C	234.335,82 C	437.782.123,56	437.782.123,56	437.661.952,78	437.661.952,78	114.165,04 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.335,82 C	234.335,82 C	437.782.123,56	437.782.123,56	437.661.952,78	437.661.952,78	114.165,04 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	234.335,82 C	234.335,82 C	434.366.333,34	434.366.333,34	434.246.162,56	434.246.162,56	114.165,04 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	234.335,82 C	234.335,82 C	434.366.333,34	434.366.333,34	434.246.162,56	434.246.162,56	114.165,04 C
2.1.1.1.1.03.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00 C	3.415.790,22	3.415.790,22	3.415.790,22	3.415.790,22	0,00 C
2.1.1.1.1.03.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	0,00 C	3.415.790,22	3.415.790,22	3.415.790,22	3.415.790,22	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	173.830,49 C	173.830,49 C	90.385.220,05	90.385.220,05	91.328.764,55	91.328.764,55	1.117.374,99 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	173.830,49 C	173.830,49 C	90.385.220,05	90.385.220,05	91.328.764,55	91.328.764,55	1.117.374,99 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	173.830,49 C	173.830,49 C	90.385.220,05	90.385.220,05	91.328.764,55	91.328.764,55	1.117.374,99 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	173.830,49 C	173.830,49 C	90.255.578,36	90.255.578,36	91.199.122,86	91.199.122,86	1.117.374,99 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	129.641,69	129.641,69	129.641,69	129.641,69	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	252.239,86 C	252.239,86 C	28.077.260,04	28.077.260,04	28.077.259,93	28.077.259,93	252.239,75 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	252.239,86 C	252.239,86 C	3.300.503,23	3.300.503,23	3.300.503,12	3.300.503,12	252.239,75 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	252.239,86 C	252.239,86 C	3.300.503,23	3.300.503,23	3.300.503,12	3.300.503,12	252.239,75 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	252.239,86 C	252.239,86 C	3.300.503,23	3.300.503,23	3.300.503,12	3.300.503,12	252.239,75 C
2.1.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,11 C	0,11 C	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO BB	0,00 C	0,00 C	1.428.111,31	1.428.111,31	1.428.111,31	1.428.111,31	0,00 C
2.1.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	252.239,75 C	252.239,75 C	1.872.391,81	1.872.391,81	1.872.391,81	1.872.391,81	252.239,75 C
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	0,00 C	24.776.756,81	24.776.756,81	24.776.756,81	24.776.756,81	0,00 C
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	24.776.756,81	24.776.756,81	24.776.756,81	24.776.756,81	0,00 C
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00 C	24.776.756,81	24.776.756,81	24.776.756,81	24.776.756,81	0,00 C
2.1.2.2.1.02.05.000	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	0,00 C	0,00 C	24.776.756,81	24.776.756,81	24.776.756,81	24.776.756,81	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.817.132,75 C	5.817.132,75 C	845.372.005,37	845.372.005,37	861.780.934,20	861.780.934,20	22.226.061,58 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.817.132,75 C	5.817.132,75 C	845.372.005,37	845.372.005,37	861.780.934,20	861.780.934,20	22.226.061,58 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.817.132,75 C	5.817.132,75 C	845.372.005,37	845.372.005,37	861.780.934,20	861.780.934,20	22.226.061,58 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	5.817.132,75 C	5.817.132,75 C	845.372.005,37	845.372.005,37	861.197.469,34	861.197.469,34	21.642.596,72 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.817.132,75 C	5.817.132,75 C	845.372.005,37	845.372.005,37	861.197.469,34	861.197.469,34	21.642.596,72 C
2.1.3.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	583.464,86	583.464,86	583.464,86 C
2.1.3.1.1.04.05.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS SENTENÇA JUDICIAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	583.464,86	583.464,86	583.464,86 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.535.645,43 C	2.535.645,43 C	131.394.013,15	131.394.013,15	135.210.127,63	135.210.127,63	6.351.759,91 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.535.645,43 C	2.535.645,43 C	131.394.013,15	131.394.013,15	135.210.127,63	135.210.127,63	6.351.759,91 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.308.922,68 C	2.308.922,68 C	129.603.185,10	129.603.185,10	133.392.486,16	133.392.486,16	6.098.223,74 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	2.207.690,69 C	2.207.690,69 C	128.792.020,08	128.792.020,08	132.504.223,26	132.504.223,26	5.919.893,87 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,01 C	0,01 C	51.197.865,99	51.197.865,99	53.690.028,53	53.690.028,53	2.492.162,55 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C	57.315,32	57.315,32	62.776,06	62.776,06	5.460,74 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.420.331,98 C	1.420.331,98 C	40.320.668,56	40.320.668,56	39.662.744,84	39.662.744,84	762.408,26 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	59.493,89 C	59.493,89 C	5.643.574,68	5.643.574,68	5.658.535,78	5.658.535,78	74.454,99 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	3.426,21 C	3.426,21 C	810.275,25	810.275,25	810.815,10	810.815,10	3.966,06 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.871,58 C	1.871,58 C	852.215,69	852.215,69	902.426,68	902.426,68	52.082,57 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.684,34 C	8.684,34 C	796.341,75	796.341,75	1.134.847,41	1.134.847,41	347.190,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.411,51 C	9.411,51 C	20.310.181,93	20.310.181,93	21.397.220,67	21.397.220,67	1.096.450,25 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	704.471,17 C	704.471,17 C	8.803.580,91	8.803.580,91	9.184.828,19	9.184.828,19	1.085.718,45 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	27.830,74	27.830,74	57.830,74	57.830,74	30.000,00 C
2.1.8.8.1.03.02.000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	27.830,74	27.830,74	57.830,74	57.830,74	30.000,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	36.749,20 C	36.749,20 C	1.800,00	1.800,00	50.416,60	50.416,60	85.365,80 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	14.499,28 C	14.499,28 C	1.800,00	1.800,00	50.416,60	50.416,60	63.115,88 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	22.249,92 C	22.249,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,92 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	64.482,79 C	64.482,79 C	781.534,28	781.534,28	780.015,56	780.015,56	62.964,07 C
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	62.857,69 C	62.857,69 C	564.612,63	564.612,63	561.738,21	561.738,21	59.983,27 C
2.1.8.8.1.99.23.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVENÇÕES	1.625,10 C	1.625,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,10 C
2.1.8.8.1.99.24.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	216.921,65	216.921,65	218.277,35	218.277,35	1.355,70 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	666,00 C	666,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00 C
2.1.8.8.2.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	666,00 C	666,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	226.056,75 C	226.056,75 C	1.768.551,14	1.768.551,14	1.795.364,56	1.795.364,56	252.870,17 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	226.056,75 C	226.056,75 C	1.768.551,14	1.768.551,14	1.795.364,56	1.795.364,56	252.870,17 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	226.056,75 C	226.056,75 C	1.768.551,14	1.768.551,14	1.795.364,56	1.795.364,56	252.870,17 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	22.276,91	22.276,91	22.276,91	22.276,91	0,00 C
2.1.8.8.5.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	22.276,91	22.276,91	22.276,91	22.276,91	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	273.867.147,76 C	273.867.147,76 C	39.444.746,75	39.444.746,75	23.546.816,32	23.546.816,32	257.969.217,33 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.534.095,73 C	4.534.095,73 C	3.545.431,91	3.545.431,91	1.223.732,06	1.223.732,06	2.212.395,88 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.443.240,78 C	2.443.240,78 C	3.415.790,22	3.415.790,22	972.549,44	972.549,44	0,00 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.443.240,78 C	2.443.240,78 C	3.415.790,22	3.415.790,22	972.549,44	972.549,44	0,00 C
2.2.1.1.1.02.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL	2.443.240,78 C	2.443.240,78 C	3.415.790,22	3.415.790,22	972.549,44	972.549,44	0,00 C
2.2.1.1.1.02.03.000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	2.443.240,78 C	2.443.240,78 C	3.415.790,22	3.415.790,22	972.549,44	972.549,44	0,00 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.090.854,95 C	2.090.854,95 C	129.641,69	129.641,69	251.182,62	251.182,62	2.212.395,88 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.090.854,95 C	2.090.854,95 C	129.641,69	129.641,69	251.182,62	251.182,62	2.212.395,88 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.090.854,95 C	2.090.854,95 C	129.641,69	129.641,69	251.182,62	251.182,62	2.212.395,88 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.090.854,95 C	2.090.854,95 C	129.641,69	129.641,69	251.182,62	251.182,62	2.212.395,88 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	261.530.440,81 C	261.530.440,81 C	28.096.703,62	28.096.703,62	22.323.084,26	22.323.084,26	255.756.821,45 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	30.491.974,29 C	30.491.974,29 C	3.319.946,81	3.319.946,81	292.772,85	292.772,85	27.464.800,33 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	30.491.974,29 C	30.491.974,29 C	3.319.946,81	3.319.946,81	292.772,85	292.772,85	27.464.800,33 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	30.491.974,29 C	30.491.974,29 C	3.319.946,81	3.319.946,81	292.772,85	292.772,85	27.464.800,33 C
2.2.2.1.1.03.06.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	21.456.229,64 C	21.456.229,64 C	1.428.111,31	1.428.111,31	65.240,08	65.240,08	20.093.358,41 C
2.2.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	9.035.744,65 C	9.035.744,65 C	1.891.835,50	1.891.835,50	227.532,77	227.532,77	7.371.441,92 C
2.2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	231.038.466,52 C	231.038.466,52 C	24.776.756,81	24.776.756,81	22.030.311,41	22.030.311,41	228.292.021,12 C
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	231.038.466,52 C	231.038.466,52 C	24.776.756,81	24.776.756,81	22.030.311,41	22.030.311,41	228.292.021,12 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	231.038.466,52 C	231.038.466,52 C	24.776.756,81	24.776.756,81	22.030.311,41	22.030.311,41	228.292.021,12 C
2.2.2.2.1.02.05.000	CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	231.038.466,52 C	231.038.466,52 C	24.776.756,81	24.776.756,81	22.030.311,41	22.030.311,41	228.292.021,12 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.802.611,22 C	7.802.611,22 C	7.802.611,22	7.802.611,22	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.802.611,22 C	7.802.611,22 C	7.802.611,22	7.802.611,22	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.802.611,22 C	7.802.611,22 C	7.802.611,22	7.802.611,22	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	7.802.611,22 C	7.802.611,22 C	7.802.611,22	7.802.611,22	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02.01.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	7.802.611,22 C	7.802.611,22 C	7.802.611,22	7.802.611,22	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	818.898.437,93 C	818.898.437,93 C	2.615.487.257,85	2.615.487.257,85	2.749.676.114,45	2.749.676.114,45	953.087.294,53 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	818.898.437,93 C	818.898.437,93 C	2.615.487.257,85	2.615.487.257,85	2.749.676.114,45	2.749.676.114,45	953.087.294,53 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	818.922.397,19 C	818.922.397,19 C	2.615.487.257,85	2.615.487.257,85	2.749.676.114,45	2.749.676.114,45	953.111.253,79 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	818.922.397,19 C	818.922.397,19 C	2.615.487.257,85	2.615.487.257,85	2.749.676.114,45	2.749.676.114,45	953.111.253,79 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.002.834,06 C	91.002.834,06 C	2.484.504.129,77	2.484.504.129,77	2.551.694.714,34	2.551.694.714,34	158.193.418,63 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.272.829,51 C	718.272.829,51 C	130.983.128,08	130.983.128,08	197.981.400,11	197.981.400,11	785.271.101,54 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.639.204,69 C	9.639.204,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639.204,69 C
2.3.7.1.1.05.00.000	TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	7.528,93 C	7.528,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,93 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.959,26 D	23.959,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26 D
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.959,26 D	23.959,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26 D
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.959,26 D	23.959,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,26 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	2.286.522.729,66	2.286.522.729,66	2.286.522.729,66	2.286.522.729,66	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	535.792.673,80	535.792.673,80	535.792.673,80	535.792.673,80	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	442.732.906,20	442.732.906,20	442.732.906,20	442.732.906,20	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	422.750.296,05	422.750.296,05	422.750.296,05	422.750.296,05	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	422.750.296,05	422.750.296,05	422.750.296,05	422.750.296,05	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	422.750.296,05	422.750.296,05	422.750.296,05	422.750.296,05	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	422.750.296,05	422.750.296,05	422.750.296,05	422.750.296,05	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	0,00 D	19.982.610,15	19.982.610,15	19.982.610,15	19.982.610,15	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.982.610,15	19.982.610,15	19.982.610,15	19.982.610,15	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	0,00 D	19.982.610,15	19.982.610,15	19.982.610,15	19.982.610,15	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	91.450.305,48	91.450.305,48	91.450.305,48	91.450.305,48	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	91.450.305,48	91.450.305,48	91.450.305,48	91.450.305,48	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	91.450.305,48	91.450.305,48	91.450.305,48	91.450.305,48	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	91.450.305,48	91.450.305,48	91.450.305,48	91.450.305,48	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.609.462,12	1.609.462,12	1.609.462,12	1.609.462,12	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.609.462,12	1.609.462,12	1.609.462,12	1.609.462,12	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.609.462,12	1.609.462,12	1.609.462,12	1.609.462,12	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.609.462,12	1.609.462,12	1.609.462,12	1.609.462,12	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.137.746,46	1.137.746,46	1.137.746,46	1.137.746,46	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	707.644,07	707.644,07	707.644,07	707.644,07	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	707.644,07	707.644,07	707.644,07	707.644,07	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	707.644,07	707.644,07	707.644,07	707.644,07	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	707.644,07	707.644,07	707.644,07	707.644,07	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	707.644,07	707.644,07	707.644,07	707.644,07	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	430.102,39	430.102,39	430.102,39	430.102,39	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	430.102,39	430.102,39	430.102,39	430.102,39	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	430.102,39	430.102,39	430.102,39	430.102,39	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	430.102,39	430.102,39	430.102,39	430.102,39	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	573.576.961,82	573.576.961,82	573.576.961,82	573.576.961,82	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	63.561.832,56	63.561.832,56	63.561.832,56	63.561.832,56	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	41.590.508,99	41.590.508,99	41.590.508,99	41.590.508,99	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	41.590.508,99	41.590.508,99	41.590.508,99	41.590.508,99	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	41.590.508,99	41.590.508,99	41.590.508,99	41.590.508,99	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	21.971.323,57	21.971.323,57	21.971.323,57	21.971.323,57	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	21.971.323,57	21.971.323,57	21.971.323,57	21.971.323,57	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	21.971.323,57	21.971.323,57	21.971.323,57	21.971.323,57	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	508.017.844,72	508.017.844,72	508.017.844,72	508.017.844,72	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	72.420,00	72.420,00	72.420,00	72.420,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	72.420,00	72.420,00	72.420,00	72.420,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	72.420,00	72.420,00	72.420,00	72.420,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.393.033,78	2.393.033,78	2.393.033,78	2.393.033,78	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.393.033,78	2.393.033,78	2.393.033,78	2.393.033,78	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	2.393.033,78	2.393.033,78	2.393.033,78	2.393.033,78	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	505.552.390,94	505.552.390,94	505.552.390,94	505.552.390,94	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	505.552.390,94	505.552.390,94	505.552.390,94	505.552.390,94	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.010.026,75	4.010.026,75	4.010.026,75	4.010.026,75	0,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	0,00 D	139.606.764,27	139.606.764,27	139.606.764,27	139.606.764,27	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	361.935.599,92	361.935.599,92	361.935.599,92	361.935.599,92	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	1.997.284,54	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	21.406.010,40	21.406.010,40	21.406.010,40	21.406.010,40	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	0,00 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	139.006,38	139.006,38	139.006,38	139.006,38	0,00 D
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	139.006,38	139.006,38	139.006,38	139.006,38	0,00 D
3.4.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	139.006,38	139.006,38	139.006,38	139.006,38	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	967.389.388,65	967.389.388,65	967.389.388,65	967.389.388,65	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	735.642.209,41	735.642.209,41	735.642.209,41	735.642.209,41	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	635,28	635,28	635,28	635,28	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	29.785.973,48	29.785.973,48	29.785.973,48	29.785.973,48	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	70.322.313,22	70.322.313,22	70.322.313,22	70.322.313,22	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	70.322.313,22	70.322.313,22	70.322.313,22	70.322.313,22	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	70.322.313,22	70.322.313,22	70.322.313,22	70.322.313,22	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	128.205.214,96	128.205.214,96	128.205.214,96	128.205.214,96	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	128.205.214,96	128.205.214,96	128.205.214,96	128.205.214,96	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	128.205.214,96	128.205.214,96	128.205.214,96	128.205.214,96	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	128.205.214,96	128.205.214,96	128.205.214,96	128.205.214,96	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	3.433.042,30	3.433.042,30	3.433.042,30	3.433.042,30	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.433.042,30	3.433.042,30	3.433.042,30	3.433.042,30	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	3.433.042,30	3.433.042,30	3.433.042,30	3.433.042,30	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	75.170.720,10	75.170.720,10	75.170.720,10	75.170.720,10	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	16.283.839,26	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	23.001.374,33	23.001.374,33	23.001.374,33	23.001.374,33	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.001.374,33	23.001.374,33	23.001.374,33	23.001.374,33	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	24.044,52	24.044,52	24.044,52	24.044,52	0,00 C
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	22.977.329,81	22.977.329,81	22.977.329,81	22.977.329,81	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	35.885.506,51	35.885.506,51	35.885.506,51	35.885.506,51	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.844.453,51	24.844.453,51	24.844.453,51	24.844.453,51	0,00 D
3.6.5.0.1.98.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	0,00 D	0,00 D	24.841.118,09	24.841.118,09	24.841.118,09	24.841.118,09	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.335,42	3.335,42	3.335,42	3.335,42	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	11.041.053,00	11.041.053,00	11.041.053,00	11.041.053,00	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.041.053,00	11.041.053,00	11.041.053,00	11.041.053,00	0,00 D
3.6.5.1.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	5.081.536,74	5.081.536,74	5.081.536,74	5.081.536,74	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.5.1.1.02.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	759.276,79	759.276,79	759.276,79	759.276,79	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	5.200.239,47	5.200.239,47	5.200.239,47	5.200.239,47	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	13.090.760,07	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	98.958.468,36	98.958.468,36	98.958.468,36	98.958.468,36	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	371.696,00	371.696,00	371.696,00	371.696,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	371.696,00	371.696,00	371.696,00	371.696,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	371.696,00	371.696,00	371.696,00	371.696,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	371.696,00	371.696,00	371.696,00	371.696,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	98.586.772,36	98.586.772,36	98.586.772,36	98.586.772,36	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	98.586.772,36	98.586.772,36	98.586.772,36	98.586.772,36	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	98.586.772,36	98.586.772,36	98.586.772,36	98.586.772,36	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	51.842.140,58	51.842.140,58	51.842.140,58	51.842.140,58	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	46.744.631,78	46.744.631,78	46.744.631,78	46.744.631,78	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	2.444.716.148,29	2.444.716.148,29	2.444.716.148,29	2.444.716.148,29	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	152.550.408,12	152.550.408,12	152.550.408,12	152.550.408,12	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	141.174.128,90	141.174.128,90	141.174.128,90	141.174.128,90	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	89.024.133,54	89.024.133,54	89.024.133,54	89.024.133,54	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	89.024.133,54	89.024.133,54	89.024.133,54	89.024.133,54	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	36.408.536,98	36.408.536,98	36.408.536,98	36.408.536,98	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	46.452.720,47	46.452.720,47	46.452.720,47	46.452.720,47	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	35.039.011,53	35.039.011,53	35.039.011,53	35.039.011,53	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00 C	11.413.708,94	11.413.708,94	11.413.708,94	11.413.708,94	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	6.162.876,09	6.162.876,09	6.162.876,09	6.162.876,09	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	52.149.995,36	52.149.995,36	52.149.995,36	52.149.995,36	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	52.149.995,36	52.149.995,36	52.149.995,36	52.149.995,36	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	52.149.995,36	52.149.995,36	52.149.995,36	52.149.995,36	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	11.376.279,22	11.376.279,22	11.376.279,22	11.376.279,22	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	2.400.635,02	2.400.635,02	2.400.635,02	2.400.635,02	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.400.635,02	2.400.635,02	2.400.635,02	2.400.635,02	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	675.258,35	675.258,35	675.258,35	675.258,35	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	1.725.376,67	1.725.376,67	1.725.376,67	1.725.376,67	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	8.975.644,20	8.975.644,20	8.975.644,20	8.975.644,20	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.975.644,20	8.975.644,20	8.975.644,20	8.975.644,20	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	8.975.644,20	8.975.644,20	8.975.644,20	8.975.644,20	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	22.837.495,79	22.837.495,79	22.837.495,79	22.837.495,79	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	22.837.495,79	22.837.495,79	22.837.495,79	22.837.495,79	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	22.837.495,79	22.837.495,79	22.837.495,79	22.837.495,79	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	22.837.495,79	22.837.495,79	22.837.495,79	22.837.495,79	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	74.156.934,12	74.156.934,12	74.156.934,12	74.156.934,12	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	74.156.934,12	74.156.934,12	74.156.934,12	74.156.934,12	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	74.156.934,12	74.156.934,12	74.156.934,12	74.156.934,12	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	74.156.934,12	74.156.934,12	74.156.934,12	74.156.934,12	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00 C	225.277,80	225.277,80	225.277,80	225.277,80	0,00 C
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00 C	0,00 C	6.408,14	6.408,14	6.408,14	6.408,14	0,00 C
4.3.3.1.1.30.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00 C	0,00 C	1.404.038,19	1.404.038,19	1.404.038,19	1.404.038,19	0,00 C
4.3.3.1.1.52.00.000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	0,00 C	106.960,58	106.960,58	106.960,58	106.960,58	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C	72.414.249,41	72.414.249,41	72.414.249,41	72.414.249,41	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	20.104.886,73	20.104.886,73	20.104.886,73	20.104.886,73	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	1.881.461,00	1.881.461,00	1.881.461,00	1.881.461,00	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.881.165,62	1.881.165,62	1.881.165,62	1.881.165,62	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.881.165,62	1.881.165,62	1.881.165,62	1.881.165,62	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	369.721,60	369.721,60	369.721,60	369.721,60	0,00 C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00 C	6.357,89	6.357,89	6.357,89	6.357,89	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	11.619,16	11.619,16	11.619,16	11.619,16	0,00 C
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	855.606,18	855.606,18	855.606,18	855.606,18	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	338.232,67	338.232,67	338.232,67	338.232,67	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	299.628,12	299.628,12	299.628,12	299.628,12	0,00 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	295,38	295,38	295,38	295,38	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	295,38	295,38	295,38	295,38	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	18.223.425,73	18.223.425,73	18.223.425,73	18.223.425,73	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	18.223.425,73	18.223.425,73	18.223.425,73	18.223.425,73	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	18.223.425,73	18.223.425,73	18.223.425,73	18.223.425,73	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	18.223.425,73	18.223.425,73	18.223.425,73	18.223.425,73	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	2.028.520.623,41	2.028.520.623,41	2.028.520.623,41	2.028.520.623,41	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	765.428.818,17	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	735.642.209,41	735.642.209,41	735.642.209,41	735.642.209,41	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	635,28	635,28	635,28	635,28	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	29.785.973,48	29.785.973,48	29.785.973,48	29.785.973,48	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.210.924.015,86	1.210.924.015,86	1.210.924.015,86	1.210.924.015,86	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	781.779.662,27	781.779.662,27	781.779.662,27	781.779.662,27	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	624.813.364,85	624.813.364,85	624.813.364,85	624.813.364,85	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	218.828.280,06	218.828.280,06	218.828.280,06	218.828.280,06	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	31.686,66	31.686,66	31.686,66	31.686,66	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	371.148.593,75	371.148.593,75	371.148.593,75	371.148.593,75	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	3.803.978,59	3.803.978,59	3.803.978,59	3.803.978,59	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	7.362.643,86	7.362.643,86	7.362.643,86	7.362.643,86	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	23.638.181,93	23.638.181,93	23.638.181,93	23.638.181,93	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	156.966.297,42	156.966.297,42	156.966.297,42	156.966.297,42	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	128.008.279,74	128.008.279,74	128.008.279,74	128.008.279,74	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	28.477.959,03	28.477.959,03	28.477.959,03	28.477.959,03	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	282.110,59	282.110,59	282.110,59	282.110,59	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	197.948,06	197.948,06	197.948,06	197.948,06	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	426.632.448,47	426.632.448,47	426.632.448,47	426.632.448,47	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	247.961.867,30	247.961.867,30	247.961.867,30	247.961.867,30	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	247.961.867,30	247.961.867,30	247.961.867,30	247.961.867,30	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	178.670.581,17	178.670.581,17	178.670.581,17	178.670.581,17	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.511.905,12	2.511.905,12	2.511.905,12	2.511.905,12	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.813.905,12	1.813.905,12	1.813.905,12	1.813.905,12	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.813.905,12	1.813.905,12	1.813.905,12	1.813.905,12	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	698.000,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	698.000,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	124.751,10	124.751,10	124.751,10	124.751,10	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	124.751,10	124.751,10	124.751,10	124.751,10	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	124.751,10	124.751,10	124.751,10	124.751,10	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	124.751,10	124.751,10	124.751,10	124.751,10	0,00 C
4.5.6.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	0,00 C	11.840.359,70	11.840.359,70	11.840.359,70	11.840.359,70	0,00 C
4.5.6.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	0,00 C	11.840.359,70	11.840.359,70	11.840.359,70	11.840.359,70	0,00 C
4.5.6.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	11.840.359,70	11.840.359,70	11.840.359,70	11.840.359,70	0,00 C
4.5.6.1.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00 C	11.258.575,04	11.258.575,04	11.258.575,04	11.258.575,04	0,00 C
4.5.6.1.1.99.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - RECURSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	581.784,66	581.784,66	581.784,66	581.784,66	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	20.800.339,28	20.800.339,28	20.800.339,28	20.800.339,28	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	20.789.856,24	20.789.856,24	20.789.856,24	20.789.856,24	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	11.340.482,26	11.340.482,26	11.340.482,26	11.340.482,26	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	11.340.482,26	11.340.482,26	11.340.482,26	11.340.482,26	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	9.449.373,98	9.449.373,98	9.449.373,98	9.449.373,98	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	9.449.373,98	9.449.373,98	9.449.373,98	9.449.373,98	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	10.483,04	10.483,04	10.483,04	10.483,04	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.483,04	10.483,04	10.483,04	10.483,04	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	10.483,04	10.483,04	10.483,04	10.483,04	0,00 C
4.5.8.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	3.194,01	3.194,01	3.194,01	3.194,01	0,00 C
4.5.8.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.194,01	3.194,01	3.194,01	3.194,01	0,00 C
4.5.8.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	3.194,01	3.194,01	3.194,01	3.194,01	0,00 C
4.5.9.0.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	19.399.145,29	19.399.145,29	19.399.145,29	19.399.145,29	0,00 C
4.5.9.1.2.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	19.399.145,29	19.399.145,29	19.399.145,29	19.399.145,29	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	126.166.243,53	126.166.243,53	126.166.243,53	126.166.243,53	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	93.915.866,40	93.915.866,40	93.915.866,40	93.915.866,40	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	93.915.866,40	93.915.866,40	93.915.866,40	93.915.866,40	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	93.915.866,40	93.915.866,40	93.915.866,40	93.915.866,40	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	69.074.748,31	69.074.748,31	69.074.748,31	69.074.748,31	0,00 C
4.6.3.9.1.98.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - UNIDADES EXTINTAS	0,00 C	0,00 C	24.841.118,09	24.841.118,09	24.841.118,09	24.841.118,09	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	32.250.377,13	32.250.377,13	32.250.377,13	32.250.377,13	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	32.250.377,13	32.250.377,13	32.250.377,13	32.250.377,13	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	32.250.377,13	32.250.377,13	32.250.377,13	32.250.377,13	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	20.379.556,59	20.379.556,59	20.379.556,59	20.379.556,59	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	20.379.556,59	20.379.556,59	20.379.556,59	20.379.556,59	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	8.023.619,46	8.023.619,46	8.023.619,46	8.023.619,46	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.023.619,46	8.023.619,46	8.023.619,46	8.023.619,46	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	2.155,72	2.155,72	2.155,72	2.155,72	0,00 C
4.9.9.5.1.03.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	0,00 C	0,00 C	8.021.463,74	8.021.463,74	8.021.463,74	8.021.463,74	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.322.718,03	3.322.718,03	3.322.718,03	3.322.718,03	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.322.718,03	3.322.718,03	3.322.718,03	3.322.718,03	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.322.718,03	3.322.718,03	3.322.718,03	3.322.718,03	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	9.033.219,10	9.033.219,10	9.033.219,10	9.033.219,10	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.033.219,10	9.033.219,10	9.033.219,10	9.033.219,10	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	4.203.775,56	4.203.775,56	4.203.775,56	4.203.775,56	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	3.614.256,96	3.614.256,96	3.614.256,96	3.614.256,96	0,00 C
4.9.9.9.1.03.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00 C	1.215.186,58	1.215.186,58	1.215.186,58	1.215.186,58	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	5.259.975.378,05	5.259.975.378,05	2.398.330.344,61	2.398.330.344,61	2.861.645.033,44 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	3.740.546.828,74	3.740.546.828,74	893.191.306,11	893.191.306,11	2.847.355.522,63 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.490.088.765,00	1.490.088.765,00	68.613.818,00	68.613.818,00	1.421.474.947,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.490.088.765,00	1.490.088.765,00	68.613.818,00	68.613.818,00	1.421.474.947,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	1.490.088.765,00	1.490.088.765,00	0,00	0,00	1.490.088.765,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	68.613.818,00	68.613.818,00	68.613.818,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	68.613.818,00	68.613.818,00	68.613.818,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	68.613.818,00	68.613.818,00	68.613.818,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	2.250.458.063,74	2.250.458.063,74	824.577.488,11	824.577.488,11	1.425.880.575,63 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.250.458.063,74	2.250.458.063,74	824.577.488,11	824.577.488,11	1.425.880.575,63 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.421.474.947,00	1.421.474.947,00	0,00	0,00	1.421.474.947,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.421.474.947,00	1.421.474.947,00	0,00	0,00	1.421.474.947,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	448.088.320,23	448.088.320,23	0,00	0,00	448.088.320,23 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	380.894.796,51	380.894.796,51	0,00	0,00	380.894.796,51 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	67.193.523,72	67.193.523,72	0,00	0,00	67.193.523,72 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	67.193.523,72	67.193.523,72	0,00	0,00	67.193.523,72 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	380.894.796,51	380.894.796,51	380.894.796,51	380.894.796,51	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	4.405.628,63	4.405.628,63	0,00	0,00	4.405.628,63 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	376.489.167,88	376.489.167,88	0,00	0,00	376.489.167,88 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	380.894.796,51	380.894.796,51	380.894.796,51 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	443.682.691,60	443.682.691,60	443.682.691,60 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	443.682.691,60	443.682.691,60	443.682.691,60 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.519.428.549,31	1.519.428.549,31	1.505.139.038,50	1.505.139.038,50	14.289.510,81 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.512.978.598,27	1.512.978.598,27	1.505.139.038,50	1.505.139.038,50	7.839.559,77 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.949.538,48	2.949.538,48	0,00	0,00	2.949.538,48 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	40.615,97	40.615,97	0,00	0,00	40.615,97 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.509.988.443,82	1.509.988.443,82	1.505.139.038,50	1.505.139.038,50	4.849.405,32 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	6.449.951,04	6.449.951,04	0,00	0,00	6.449.951,04 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	4.447.874,56	4.447.874,56	0,00	0,00	4.447.874,56 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.801.652,57	1.801.652,57	0,00	0,00	1.801.652,57 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	200.423,91	200.423,91	0,00	0,00	200.423,91 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	13.946.839.587,60	13.946.839.587,60	16.808.484.621,04	16.808.484.621,04	2.861.645.033,44 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	12.431.721.812,87	12.431.721.812,87	15.279.077.335,50	15.279.077.335,50	2.847.355.522,63 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.756.052.314,36	1.756.052.314,36	3.177.527.261,36	3.177.527.261,36	1.421.474.947,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.637.676.086,11	1.637.676.086,11	1.608.464.993,25	1.608.464.993,25	29.211.092,86 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	46.750.189,99	46.750.189,99	1.569.062.268,11	1.569.062.268,11	1.522.312.078,12 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	71.626.038,26	71.626.038,26	0,00	0,00	71.626.038,26 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	70.322.313,22	70.322.313,22	0,00	0,00	70.322.313,22 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	70.322.313,22	70.322.313,22	0,00	0,00	70.322.313,22 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	1.303.725,04	1.303.725,04	0,00	0,00	1.303.725,04 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	10.675.669.498,51	10.675.669.498,51	12.101.550.074,14	12.101.550.074,14	1.425.880.575,63 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	10.675.669.498,51	10.675.669.498,51	12.101.550.074,14	12.101.550.074,14	1.425.880.575,63 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.949.147.754,21	1.949.147.754,21	1.959.707.919,43	1.959.707.919,43	10.560.165,22 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.949.147.754,21	1.949.147.754,21	1.959.707.919,43	1.959.707.919,43	10.560.165,22 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	8.726.521.744,30	8.726.521.744,30	10.141.842.154,71	10.141.842.154,71	1.415.320.410,41 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	3.015.127.482,32	3.015.127.482,32	3.015.127.482,32	3.015.127.482,32	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.810.624.804,89	2.810.624.804,89	2.810.624.804,89	2.810.624.804,89	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	524.015,84	524.015,84	1.390.583.021,54	1.390.583.021,54	1.390.059.005,70 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.505.139.038,50	1.505.139.038,50	1.509.988.443,82	1.509.988.443,82	4.849.405,32 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.395.106.402,75	1.395.106.402,75	1.415.518.402,14	1.415.518.402,14	20.411.999,39 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.515.117.774,73	1.515.117.774,73	1.529.407.285,54	1.529.407.285,54	14.289.510,81 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.509.741.361,07	1.509.741.361,07	1.517.580.920,84	1.517.580.920,84	7.839.559,77 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	2.926.987,68	2.926.987,68	2.990.154,45	2.990.154,45	63.166,77 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.675.334,89	1.675.334,89	2.181.457,55	2.181.457,55	506.122,66 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.675.334,89	1.675.334,89	1.675.334,89 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.505.139.038,50	1.505.139.038,50	1.509.988.443,82	1.509.988.443,82	4.849.405,32 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.505.139.038,50	1.505.139.038,50	1.509.988.443,82	1.509.988.443,82	4.849.405,32 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	745.530,13	745.530,13	745.530,13 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	745.530,13	745.530,13	745.530,13 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	5.376.413,66	5.376.413,66	11.826.364,70	11.826.364,70	6.449.951,04 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.834.871,27	4.834.871,27	6.791.069,52	6.791.069,52	1.956.198,25 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	541.542,39	541.542,39	4.459.346,45	4.459.346,45	3.917.804,06 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	200.423,91	200.423,91	200.423,91 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	375.524,82	375.524,82	375.524,82 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	375.524,82	375.524,82	375.524,82 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	1.569.062.268,11	1.569.062.268,11	48.053.915,03	48.053.915,03	1.521.008.353,08 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.569.062.268,11	1.569.062.268,11	48.053.915,03	48.053.915,03	1.521.008.353,08 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.569.062.268,11	1.569.062.268,11	48.053.915,03	48.053.915,03	1.521.008.353,08 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.569.062.268,11	1.569.062.268,11	48.053.915,03	48.053.915,03	1.521.008.353,08 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	300.617.468,65	300.617.468,65	1.217.631,85	1.217.631,85	299.399.836,80 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000001	0,00 D	0,00 D	483.594,84	483.594,84	0,00	0,00	483.594,84 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000002	0,00 D	0,00 D	1.681.141,01	1.681.141,01	0,00	0,00	1.681.141,01 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000003	0,00 D	0,00 D	109,91	109,91	0,00	0,00	109,91 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	71.464.455,82	71.464.455,82	6.600,91	6.600,91	71.457.854,91 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	121.166.080,67	121.166.080,67	989.584,37	989.584,37	120.176.496,30 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	16.376.002,02	16.376.002,02	734.049,39	734.049,39	15.641.952,63 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000001	0,00 D	0,00 D	57.566,25	57.566,25	0,00	0,00	57.566,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	60.975.513,42	60.975.513,42	41.066,34	41.066,34	60.934.447,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	193.613.680,58	193.613.680,58	0,00	0,00	193.613.680,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	23.589.763,59	23.589.763,59	4.127.334,71	4.127.334,71	19.462.428,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	79.260.088,37	79.260.088,37	9.630.447,64	9.630.447,64	69.629.640,73 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	24.894.927,03	24.894.927,03	7.029.556,37	7.029.556,37	17.865.370,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	96.826.743,41	96.826.743,41	16.402.298,09	16.402.298,09	80.424.445,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	19.162.936,99	19.162.936,99	1.340.810,85	1.340.810,85	17.822.126,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	4.254.390,85	4.254.390,85	0,00	0,00	4.254.390,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	19.663.231,41	19.663.231,41	0,00	0,00	19.663.231,41 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	6.875.632,52	6.875.632,52	0,00	0,00	6.875.632,52 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	604.214,36	604.214,36	957,11	957,11	603.257,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	588.011,98	588.011,98	12.599,06	12.599,06	575.412,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	40.888,82	40.888,82	14.407,01	14.407,01	26.481,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	8.341.258,90	8.341.258,90	13.525,76	13.525,76	8.327.733,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	258.372.990,07	258.372.990,07	1.666.788,02	1.666.788,02	256.706.202,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	2.458.105,53	2.458.105,53	2.345,47	2.345,47	2.455.760,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	19.145.002,32	19.145.002,32	312.018,32	312.018,32	18.832.984,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	36.080.054,90	36.080.054,90	2.422.632,17	2.422.632,17	33.657.422,73 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	57.527.638,55	57.527.638,55	343,29	343,29	57.527.295,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	704.702,21	704.702,21	934,16	934,16	703.768,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	467.292,55	467.292,55	33.983,75	33.983,75	433.308,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	3.920.452,74	3.920.452,74	374.149,13	374.149,13	3.546.303,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	782.238,35	782.238,35	795,46	795,46	781.442,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	11.704.617,16	11.704.617,16	87.976,68	87.976,68	11.616.640,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.893.629,96	1.893.629,96	13.433,03	13.433,03	1.880.196,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	8.283,89	8.283,89	8.283,89	8.283,89	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	19.714,26	19.714,26	11,52	11,52	19.702,74 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	63.714,34	63.714,34	6,72	6,72	63.707,62 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1707000000	0,00 D	0,00 D	162.589,42	162.589,42	134.960,71	134.960,71	27.628,71 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	974.766,75	974.766,75	6,72	6,72	974.760,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1717000000	0,00 D	0,00 D	16,07	16,07	16,07	16,07	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	1.529.339,87	1.529.339,87	0,00	0,00	1.529.339,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	3.906.297,92	3.906.297,92	0,00	0,00	3.906.297,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	604.251,12	604.251,12	0,00	0,00	604.251,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000001	0,00 D	0,00 D	2.645,99	2.645,99	2.600,21	2.600,21	45,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	210.573,54	210.573,54	0,00	0,00	210.573,54 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	22.593.883,51	22.593.883,51	1.370.036,90	1.370.036,90	21.223.846,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	8.061.820,97	8.061.820,97	44,41	44,41	8.061.776,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	3.825.996,05	3.825.996,05	1.121,89	1.121,89	3.824.874,16 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	7.474,74	7.474,74	7.474,74	7.474,74	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1759000000	0,00 D	0,00 D	1.470.367,08	1.470.367,08	1.334,08	1.334,08	1.469.033,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	80.861.550,93	80.861.550,93	4.174,98	4.174,98	80.857.375,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	214.391,24	214.391,24	36.075,12	36.075,12	178.316,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	950.151,24	950.151,24	11.484,69	11.484,69	938.666,55 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	4.454.288.434,73	4.454.288.434,73	5.975.296.787,81	5.975.296.787,81	1.521.008.353,08 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	4.454.288.434,73	4.454.288.434,73	5.975.296.787,81	5.975.296.787,81	1.521.008.353,08 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.454.288.434,73	4.454.288.434,73	5.975.296.787,81	5.975.296.787,81	1.521.008.353,08 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	4.454.288.434,73	4.454.288.434,73	5.975.296.787,81	5.975.296.787,81	1.521.008.353,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	324.069.390,81	324.069.390,81	322.175.897,93	322.175.897,93	1.893.492,88 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000001	0,00 D	0,00 D	213.847,72	213.847,72	488.450,37	488.450,37	274.602,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000002	0,00 D	0,00 D	951.511,31	951.511,31	1.774.693,78	1.774.693,78	823.182,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000003	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	109,91	109,91	109,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	75.043.296,22	75.043.296,22	76.999.777,03	76.999.777,03	1.956.480,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	140.382.455,00	140.382.455,00	140.414.676,63	140.414.676,63	32.221,63 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	18.515.830,05	18.515.830,05	18.114.449,99	18.114.449,99	401.380,06 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000001	0,00 D	0,00 D	57.566,25	57.566,25	57.566,25	57.566,25	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	54.281.071,35	54.281.071,35	61.113.705,07	61.113.705,07	6.832.633,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	134.218.139,84	134.218.139,84	195.690.539,29	195.690.539,29	61.472.399,45 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	24.414.083,82	24.414.083,82	24.414.083,82	24.414.083,82	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	77.313.598,68	77.313.598,68	80.085.362,14	80.085.362,14	2.771.763,46 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	25.847.944,75	25.847.944,75	26.621.285,80	26.621.285,80	773.341,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	100.379.344,51	100.379.344,51	97.797.639,45	97.797.639,45	2.581.705,06 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	20.448.986,58	20.448.986,58	19.311.648,37	19.311.648,37	1.137.338,21 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.254.390,85	4.254.390,85	4.254.390,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	13.176.601,49	13.176.601,49	20.199.340,52	20.199.340,52	7.022.739,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	7.086.679,41	7.086.679,41	7.172.790,32	7.172.790,32	86.110,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	644.986,19	644.986,19	649.925,24	649.925,24	4.939,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	481.628,56	481.628,56	588.011,98	588.011,98	106.383,42 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	14.407,01	14.407,01	40.888,82	40.888,82	26.481,81 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	11.180.722,82	11.180.722,82	14.150.836,13	14.150.836,13	2.970.113,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	252.730.683,14	252.730.683,14	267.513.498,06	267.513.498,06	14.782.814,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	202.345,47	202.345,47	2.458.105,53	2.458.105,53	2.255.760,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	20.882.457,52	20.882.457,52	20.465.788,56	20.465.788,56	416.668,96 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	35.570.703,56	35.570.703,56	38.444.422,34	38.444.422,34	2.873.718,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	57.087.443,29	57.087.443,29	57.531.279,55	57.531.279,55	443.836,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	1.889,99	1.889,99	704.702,21	704.702,21	702.812,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	405.697,92	405.697,92	698.584,94	698.584,94	292.887,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	3.783.758,04	3.783.758,04	4.247.372,59	4.247.372,59	463.614,55 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	871.588,46	871.588,46	952.080,86	952.080,86	80.492,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	6.253.429,56	6.253.429,56	13.228.680,75	13.228.680,75	6.975.251,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	558.024,87	558.024,87	2.382.145,80	2.382.145,80	1.824.120,93 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	8.283,89	8.283,89	8.283,89	8.283,89	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	11,52	11,52	19.714,26	19.714,26	19.702,74 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	6,72	6,72	63.714,34	63.714,34	63.707,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1707000000	0,00 D	0,00 D	134.960,71	134.960,71	162.589,42	162.589,42	27.628,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	909.411,32	909.411,32	1.151.019,87	1.151.019,87	241.608,55 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1717000000	0,00 D	0,00 D	16,07	16,07	16,07	16,07	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	369.696,00	369.696,00	1.529.339,87	1.529.339,87	1.159.643,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	4.116.087,81	4.116.087,81	4.333.112,34	4.333.112,34	217.024,53 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	571.709,90	571.709,90	654.251,12	654.251,12	82.541,22 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000001	0,00 D	0,00 D	2.600,21	2.600,21	2.645,99	2.645,99	45,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	211.042,17	211.042,17	210.042,17 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	18.488.508,87	18.488.508,87	22.653.203,24	22.653.203,24	4.164.694,37 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	9.541.600,58	9.541.600,58	8.870.018,29	8.870.018,29	671.582,29 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	3.246.121,89	3.246.121,89	4.881.160,46	4.881.160,46	1.635.038,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	7.474,74	7.474,74	7.474,74	7.474,74	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1759000000	0,00 D	0,00 D	1.306.598,08	1.306.598,08	1.625.390,79	1.625.390,79	318.792,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	87.012.744,31	87.012.744,31	88.005.041,02	88.005.041,02	992.296,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	36.575,12	36.575,12	214.891,24	214.891,24	178.316,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	339.702,97	339.702,97	991.842,79	991.842,79	652.139,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2500000000	0,00 D	0,00 D	1.092.218,93	1.092.218,93	65.986,34	65.986,34	1.026.232,59 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2500100100	0,00 D	0,00 D	97.707,82	97.707,82	335,43	335,43	97.372,39 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2500100200	0,00 D	0,00 D	117.921,82	117.921,82	0,00	0,00	117.921,82 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2501000000	0,00 D	0,00 D	958.622,03	958.622,03	38.060,96	38.060,96	920.561,07 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2540107000	0,00 D	0,00 D	803.499,68	803.499,68	342.166,68	342.166,68	461.333,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2541107000	0,00 D	0,00 D	822.672,33	822.672,33	0,00	0,00	822.672,33 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2542107000	0,00 D	0,00 D	173.630,95	173.630,95	0,00	0,00	173.630,95 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2543000000	0,00 D	0,00 D	303.448,56	303.448,56	0,00	0,00	303.448,56 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2552000000	0,00 D	0,00 D	125.620,00	125.620,00	0,00	0,00	125.620,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2571000000	0,00 D	0,00 D	1.312.798,69	1.312.798,69	132.485,80	132.485,80	1.180.312,89 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2600000000	0,00 D	0,00 D	400.540,50	400.540,50	24.856,14	24.856,14	375.684,36 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2604000000	0,00 D	0,00 D	1.333.034,65	1.333.034,65	0,00	0,00	1.333.034,65 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2621000000	0,00 D	0,00 D	9.356,55	9.356,55	0,00	0,00	9.356,55 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2632000000	0,00 D	0,00 D	580.930,77	580.930,77	51.048,50	51.048,50	529.882,27 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2660000000	0,00 D	0,00 D	640.558,26	640.558,26	12.108,19	12.108,19	628.450,07 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2661000000	0,00 D	0,00 D	900.467,37	900.467,37	170.349,85	170.349,85	730.117,52 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2700000000	0,00 D	0,00 D	3.658.587,23	3.658.587,23	614.570,43	614.570,43	3.044.016,80 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2701000000	0,00 D	0,00 D	2.522.793,47	2.522.793,47	895.069,64	895.069,64	1.627.723,83 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2752000000	0,00 D	0,00 D	77.290,00	77.290,00	0,00	0,00	77.290,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2754000000	0,00 D	0,00 D	4.181.802,55	4.181.802,55	732.386,12	732.386,12	3.449.416,43 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2755000000	0,00 D	0,00 D	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2759000000	0,00 D	0,00 D	128.270,00	128.270,00	0,00	0,00	128.270,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2899000002	0,00 D	0,00 D	69.667,14	69.667,14	0,00	0,00	69.667,14 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	324.408.433,65	324.408.433,65	324.523.720,32	324.523.720,32	115.286,67 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000001	0,00 D	0,00 D	213.847,72	213.847,72	213.847,72	213.847,72	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000002	0,00 D	0,00 D	963.051,71	963.051,71	963.051,71	963.051,71	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	75.031.095,47	75.031.095,47	75.036.695,31	75.036.695,31	5.599,84 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	141.265.721,97	141.265.721,97	141.290.504,97	141.290.504,97	24.783,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000000	0,00 D	0,00 D	17.674.441,11	17.674.441,11	18.097.164,34	18.097.164,34	422.723,23 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000001	0,00 D	0,00 D	57.566,25	57.566,25	57.566,25	57.566,25	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	54.240.005,01	54.240.005,01	54.240.005,01	54.240.005,01	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	134.218.139,84	134.218.139,84	134.218.139,84	134.218.139,84	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	20.286.749,11	20.286.749,11	20.286.749,11	20.286.749,11	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	67.683.151,04	67.683.151,04	67.683.151,04	67.683.151,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	18.818.388,38	18.818.388,38	18.818.388,38	18.818.388,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	83.977.046,42	83.977.046,42	83.977.046,42	83.977.046,42	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543000000	0,00 D	0,00 D	19.108.175,73	19.108.175,73	19.108.175,73	19.108.175,73	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	12.770.876,87	12.770.876,87	13.176.601,49	13.176.601,49	405.724,62 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	6.605.240,55	6.605.240,55	7.086.679,41	7.086.679,41	481.438,86 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	644.029,08	644.029,08	644.029,08	644.029,08	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	469.029,50	469.029,50	469.029,50	469.029,50	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	11.241.981,19	11.241.981,19	11.298.109,59	11.298.109,59	56.128,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	250.588.613,14	250.588.613,14	251.063.895,12	251.063.895,12	475.281,98 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	199.328,79	199.328,79	200.000,00	200.000,00	671,21 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	20.570.439,20	20.570.439,20	20.570.439,20	20.570.439,20	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	33.148.071,39	33.148.071,39	33.148.071,39	33.148.071,39	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	57.087.100,00	57.087.100,00	57.087.100,00	57.087.100,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	955,83	955,83	955,83	955,83	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1659000000	0,00 D	0,00 D	357.899,88	357.899,88	371.714,17	371.714,17	13.814,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	3.324.865,64	3.324.865,64	3.409.608,91	3.409.608,91	84.743,27 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	873.246,98	873.246,98	875.843,00	875.843,00	2.596,02 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	6.165.452,88	6.165.452,88	6.165.452,88	6.165.452,88	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	544.591,84	544.591,84	544.591,84	544.591,84	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1708000000	0,00 D	0,00 D	876.723,47	876.723,47	909.404,60	909.404,60	32.681,13 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1719000000	0,00 D	0,00 D	369.696,00	369.696,00	369.696,00	369.696,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1720000000	0,00 D	0,00 D	4.116.087,81	4.116.087,81	4.116.087,81	4.116.087,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1749000000	0,00 D	0,00 D	596.709,90	596.709,90	596.709,90	596.709,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1750000000	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	16.913.266,04	16.913.266,04	17.118.471,97	17.118.471,97	205.205,93 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1752000000	0,00 D	0,00 D	9.378.465,53	9.378.465,53	9.541.556,17	9.541.556,17	163.090,64 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1754000000	0,00 D	0,00 D	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1759000000	0,00 D	0,00 D	1.305.333,00	1.305.333,00	1.305.333,00	1.305.333,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000000	0,00 D	0,00 D	85.117.848,39	85.117.848,39	87.428.307,23	87.428.307,23	2.310.458,84 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	328.218,28	328.218,28	328.218,28	328.218,28	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2500000000	0,00 D	0,00 D	1.092.218,93	1.092.218,93	1.092.218,93	1.092.218,93	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2500100100	0,00 D	0,00 D	97.707,82	97.707,82	97.707,82	97.707,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2500100200	0,00 D	0,00 D	117.921,82	117.921,82	117.921,82	117.921,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2501000000	0,00 D	0,00 D	958.622,03	958.622,03	958.622,03	958.622,03	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2540107000	0,00 D	0,00 D	803.499,68	803.499,68	803.499,68	803.499,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2541107000	0,00 D	0,00 D	822.672,33	822.672,33	822.672,33	822.672,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2542107000	0,00 D	0,00 D	173.630,95	173.630,95	173.630,95	173.630,95	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2543000000	0,00 D	0,00 D	303.448,56	303.448,56	303.448,56	303.448,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2552000000	0,00 D	0,00 D	125.620,00	125.620,00	125.620,00	125.620,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2571000000	0,00 D	0,00 D	1.312.798,69	1.312.798,69	1.312.798,69	1.312.798,69	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2600000000	0,00 D	0,00 D	417.640,50	417.640,50	417.640,50	417.640,50	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2604000000	0,00 D	0,00 D	1.333.034,65	1.333.034,65	1.333.034,65	1.333.034,65	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2621000000	0,00 D	0,00 D	9.356,55	9.356,55	9.356,55	9.356,55	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2632000000	0,00 D	0,00 D	609.922,77	609.922,77	609.922,77	609.922,77	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2660000000	0,00 D	0,00 D	640.558,26	640.558,26	640.558,26	640.558,26	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2661000000	0,00 D	0,00 D	900.467,37	900.467,37	900.467,37	900.467,37	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2700000000	0,00 D	0,00 D	3.609.409,84	3.609.409,84	3.658.587,23	3.658.587,23	49.177,39 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2701000000	0,00 D	0,00 D	2.522.793,47	2.522.793,47	2.522.793,47	2.522.793,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2752000000	0,00 D	0,00 D	77.290,00	77.290,00	77.290,00	77.290,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2754000000	0,00 D	0,00 D	4.181.802,55	4.181.802,55	4.181.802,55	4.181.802,55	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2755000000	0,00 D	0,00 D	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2759000000	0,00 D	0,00 D	128.270,00	128.270,00	128.270,00	128.270,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2899000002	0,00 D	0,00 D	69.667,14	69.667,14	69.667,14	69.667,14	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.395.106.402,75	1.395.106.402,75	1.415.518.402,14	1.415.518.402,14	20.411.999,39 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	295.252.806,22	295.252.806,22	302.937.244,74	302.937.244,74	7.684.438,52 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000001	0,00 D	0,00 D	208.992,19	208.992,19	208.992,19	208.992,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000002	0,00 D	0,00 D	869.498,94	869.498,94	869.498,94	869.498,94	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	69.064.393,07	69.064.393,07	69.495.774,26	69.495.774,26	431.381,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	118.352.924,06	118.352.924,06	122.328.718,98	122.328.718,98	3.975.794,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000000	0,00 D	0,00 D	14.651.708,48	14.651.708,48	16.061.175,64	16.061.175,64	1.409.467,16 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000001	0,00 D	0,00 D	57.566,25	57.566,25	57.566,25	57.566,25	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	54.101.813,36	54.101.813,36	54.101.813,36	54.101.813,36	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	132.141.281,13	132.141.281,13	132.141.281,13	132.141.281,13	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	19.462.428,88	19.462.428,88	19.462.428,88	19.462.428,88	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	66.857.877,27	66.857.877,27	66.857.877,27	66.857.877,27	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	17.092.029,61	17.092.029,61	17.092.029,61	17.092.029,61	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	83.006.150,38	83.006.150,38	83.006.150,38	83.006.150,38	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543000000	0,00 D	0,00 D	18.959.464,35	18.959.464,35	18.959.464,35	18.959.464,35	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	12.234.767,76	12.234.767,76	12.234.767,76	12.234.767,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	6.308.082,75	6.308.082,75	6.308.082,75	6.308.082,75	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	598.318,20	598.318,20	598.318,20	598.318,20	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	469.029,50	469.029,50	469.029,50	469.029,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	5.432.403,96	5.432.403,96	5.432.403,96	5.432.403,96	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	238.327.133,09	238.327.133,09	241.448.105,15	241.448.105,15	3.120.972,06 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	199.328,79	199.328,79	199.328,79	199.328,79	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	18.956.806,87	18.956.806,87	19.249.652,96	19.249.652,96	292.846,09 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	30.737.340,99	30.737.340,99	30.783.703,95	30.783.703,95	46.362,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	56.784.289,99	56.784.289,99	57.083.459,00	57.083.459,00	299.169,01 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	955,83	955,83	955,83	955,83	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1659000000	0,00 D	0,00 D	93.878,16	93.878,16	126.607,49	126.607,49	32.729,33 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.928.947,31	2.928.947,31	2.997.945,79	2.997.945,79	68.998,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	573.577,01	573.577,01	703.404,47	703.404,47	129.827,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	4.641.389,29	4.641.389,29	4.641.389,29	4.641.389,29	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	31.449,42	31.449,42	56.076,00	56.076,00	24.626,58 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1708000000	0,00 D	0,00 D	610.588,90	610.588,90	700.470,35	700.470,35	89.881,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	369.696,00	369.696,00	369.696,00	369.696,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1720000000	0,00 D	0,00 D	3.422.155,52	3.422.155,52	3.689.273,39	3.689.273,39	267.117,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1749000000	0,00 D	0,00 D	546.709,90	546.709,90	546.709,90	546.709,90	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000	0,00 D	0,00 D	531,37	531,37	531,37	531,37	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	16.848.095,58	16.848.095,58	16.853.946,31	16.853.946,31	5.850,73 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1752000000	0,00 D	0,00 D	8.348.442,44	8.348.442,44	8.570.268,21	8.570.268,21	221.825,77 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	2.084.466,33	2.084.466,33	2.189.835,59	2.189.835,59	105.369,26 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1759000000	0,00 D	0,00 D	1.149.959,29	1.149.959,29	1.150.309,29	1.150.309,29	350,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000000	0,00 D	0,00 D	76.787.061,45	76.787.061,45	77.974.358,30	77.974.358,30	1.187.296,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	267.569,90	267.569,90	286.526,73	286.526,73	18.956,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2500000000	0,00 D	0,00 D	1.026.232,59	1.026.232,59	1.026.232,59	1.026.232,59	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2500100100	0,00 D	0,00 D	97.372,39	97.372,39	97.372,39	97.372,39	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2500100200	0,00 D	0,00 D	361,82	361,82	117.921,82	117.921,82	117.560,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2501000000	0,00 D	0,00 D	920.561,07	920.561,07	920.561,07	920.561,07	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2540107000	0,00 D	0,00 D	461.333,00	461.333,00	461.333,00	461.333,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2541107000	0,00 D	0,00 D	822.672,33	822.672,33	822.672,33	822.672,33	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2542107000	0,00 D	0,00 D	173.630,95	173.630,95	173.630,95	173.630,95	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2543000000	0,00 D	0,00 D	303.448,56	303.448,56	303.448,56	303.448,56	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2552000000	0,00 D	0,00 D	125.620,00	125.620,00	125.620,00	125.620,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2571000000	0,00 D	0,00 D	1.180.312,89	1.180.312,89	1.180.312,89	1.180.312,89	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2600000000	0,00 D	0,00 D	84.896,40	84.896,40	392.784,36	392.784,36	307.887,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2604000000	0,00 D	0,00 D	1.333.034,65	1.333.034,65	1.333.034,65	1.333.034,65	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2621000000	0,00 D	0,00 D	9.356,55	9.356,55	9.356,55	9.356,55	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2632000000	0,00 D	0,00 D	34.122,77	34.122,77	558.874,27	558.874,27	524.751,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2660000000	0,00 D	0,00 D	628.450,07	628.450,07	628.450,07	628.450,07	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2661000000	0,00 D	0,00 D	723.589,52	723.589,52	730.117,52	730.117,52	6.528,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2700000000	0,00 D	0,00 D	2.993.718,87	2.993.718,87	2.994.839,41	2.994.839,41	1.120,54 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2701000000	0,00 D	0,00 D	1.622.172,47	1.622.172,47	1.627.723,83	1.627.723,83	5.551,36 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2752000000	0,00 D	0,00 D	77.290,00	77.290,00	77.290,00	77.290,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2754000000	0,00 D	0,00 D	3.414.078,92	3.414.078,92	3.449.416,43	3.449.416,43	35.337,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2755000000	0,00 D	0,00 D	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2759000000	0,00 D	0,00 D	128.270,00	128.270,00	128.270,00	128.270,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2899000002	0,00 D	0,00 D	69.667,14	69.667,14	69.667,14	69.667,14	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	87.240,37	87.240,37	293.580.844,86	293.580.844,86	293.493.604,49 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	208.992,19	208.992,19	208.992,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	857.958,54	857.958,54	857.958,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	69.064.393,07	69.064.393,07	69.064.393,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	311.592,97	311.592,97	116.455.289,72	116.455.289,72	116.143.696,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1501000000	0,00 D	0,00 D	125.182,50	125.182,50	14.336.324,80	14.336.324,80	14.211.142,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1501000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	57.566,25	57.566,25	57.566,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	54.101.813,36	54.101.813,36	54.101.813,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	132.141.281,13	132.141.281,13	132.141.281,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.462.428,88	19.462.428,88	19.462.428,88 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	66.857.877,27	66.857.877,27	66.857.877,27 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	17.092.029,61	17.092.029,61	17.092.029,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	83.006.150,38	83.006.150,38	83.006.150,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	18.959.464,35	18.959.464,35	18.959.464,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.234.767,76	12.234.767,76	12.234.767,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.308.082,75	6.308.082,75	6.308.082,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	598.318,20	598.318,20	598.318,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	469.029,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.301.491,43	5.301.491,43	5.301.491,43 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	238.327.133,09	238.327.133,09	238.327.133,09 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	199.328,79	199.328,79	199.328,79 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	18.956.806,87	18.956.806,87	18.956.806,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	30.737.340,99	30.737.340,99	30.737.340,99 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	56.784.289,99	56.784.289,99	56.784.289,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	955,83	955,83	955,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1659000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	93.878,16	93.878,16	93.878,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.928.947,31	2.928.947,31	2.928.947,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	568.527,01	568.527,01	568.527,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.641.389,29	4.641.389,29	4.641.389,29 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	31.449,42	31.449,42	31.449,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1708000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	610.588,90	610.588,90	610.588,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	369.696,00	369.696,00	369.696,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1720000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.422.155,52	3.422.155,52	3.422.155,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1749000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	521.709,90	521.709,90	521.709,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	531,37	531,37	531,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.848.095,58	16.848.095,58	16.848.095,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.348.442,44	8.348.442,44	8.348.442,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.084.466,33	2.084.466,33	2.084.466,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1759000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.149.890,29	1.149.890,29	1.149.890,29 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	76.367.323,55	76.367.323,55	76.367.323,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	267.569,90	267.569,90	267.569,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.026.232,59	1.026.232,59	1.026.232,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	97.372,39	97.372,39	97.372,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	361,82	361,82	361,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	920.561,07	920.561,07	920.561,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	461.333,00	461.333,00	461.333,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	822.672,33	822.672,33	822.672,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	173.630,95	173.630,95	173.630,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	303.448,56	303.448,56	303.448,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	125.620,00	125.620,00	125.620,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.180.312,89	1.180.312,89	1.180.312,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	67.796,40	67.796,40	67.796,40 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.333.034,65	1.333.034,65	1.333.034,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.356,55	9.356,55	9.356,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.130,77	5.130,77	5.130,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	628.450,07	628.450,07	628.450,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	723.589,52	723.589,52	723.589,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.993.718,87	2.993.718,87	2.993.718,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.622.172,47	1.622.172,47	1.622.172,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	77.290,00	77.290,00	77.290,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.414.078,92	3.414.078,92	3.414.078,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2755000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2759000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	128.270,00	128.270,00	128.270,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	69.667,14	69.667,14	69.667,14 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	36.751.365.939,79	36.751.365.939,79	36.751.365.939,79	36.751.365.939,79	0,00 D

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Sobral

Balanço Orçamentário | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.298.354.316,00	1.298.354.316,00	1.405.564.143,25	107.209.827,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.707.324,00	137.707.324,00	165.794.448,59	28.087.124,59
Impostos	125.860.148,00	125.860.148,00	154.070.913,20	28.210.765,20
Taxas	11.843.176,00	11.843.176,00	11.723.535,39	-119.640,61
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Contribuições	22.656.000,00	22.656.000,00	20.840.988,08	-1.815.011,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.656.000,00	22.656.000,00	20.840.988,08	-1.815.011,92
Receita Patrimonial	17.043.584,00	17.043.584,00	19.703.176,49	2.659.592,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.166,00	97.166,00	255.722,93	158.556,93
Valores Mobiliários	16.937.418,00	16.937.418,00	17.606.244,50	668.826,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	1.841.209,06	1.837.209,06
Receita de Serviços	117.606.065,00	117.606.065,00	80.519.764,25	-37.086.300,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.736.065,00	79.736.065,00	70.360.297,52	-9.375.767,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.803.000,00	1.803.000,00	1.404.038,19	-398.961,81
Outros Serviços	36.067.000,00	36.067.000,00	8.755.428,54	-27.311.571,46
Transferências Correntes	985.189.361,00	985.189.361,00	1.104.382.009,99	119.192.648,99
Transferências da União e de suas Entidades	640.768.294,00	640.768.294,00	733.405.972,42	92.637.678,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	169.682.977,00	169.682.977,00	191.636.728,96	21.953.751,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	124.751,10	124.751,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	174.685.090,00	174.685.090,00	178.629.578,84	3.944.488,84
Transferências do Exterior	0,00	0,00	581.784,66	581.784,66
Demais Transferências Correntes	53.000,00	53.000,00	3.194,01	-49.805,99
Outras Receitas Correntes	18.151.982,00	18.151.982,00	14.323.755,85	-3.828.226,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.120.169,00	13.120.169,00	8.662.068,01	-4.458.100,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.882.329,00	1.882.329,00	3.609.656,61	1.727.327,61
Demais Receitas Correntes	3.149.484,00	3.149.484,00	2.052.031,23	-1.097.452,77
Receitas de Capital	123.102.331,00	123.102.331,00	25.722.751,32	-97.379.579,68
Operações de Crédito	33.000.000,00	33.000.000,00	11.258.575,04	-21.741.424,96
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	13.000.000,00	13.000.000,00	11.258.575,04	-1.741.424,96
Alienação de Bens	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
Transferências de Capital	82.100.331,00	82.100.331,00	14.464.176,28	-67.636.154,72
Transferências da União e de suas Entidades	58.941.173,00	58.941.173,00	13.001.676,28	-45.939.496,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.159.158,00	23.159.158,00	1.462.500,00	-21.696.658,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Prefeitura Municipal de Sobral

Balanço Orçamentário | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Demais Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	18.300,00	18.300,00	19.399.145,29	19.380.845,29
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	18.300,00	18.300,00	0,00	-18.300,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamentária	18.300,00	18.300,00	0,00	-18.300,00
Subtotal das Receitas (I)	1.421.474.947,00	1.421.474.947,00	1.450.686.039,86	29.211.092,86
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.421.474.947,00	1.421.474.947,00	1.450.686.039,86	29.211.092,86
Déficit (IV)	0,00	4.405.628,63	0,00	
Total (V) = (III + IV)	1.421.474.947,00	1.425.880.575,63	1.450.686.039,86	24.805.464,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.174.213.131,8	1.317.312.177,9	1.308.067.794,7	1.303.434.698,8	1.286.113.642,9	9.244.383,21
Pessoal e Encargos Sociais	485.159.051,65	527.420.373,98	525.198.930,57	525.198.930,57	524.030.424,82	2.221.443,41
Juros e Encargos Da Dívida	23.538.677,01	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	21.267.004,02	0,00
Outras Despesas Correntes	665.515.403,19	768.624.799,92	761.601.860,12	756.968.764,26	740.816.214,11	7.022.939,80
Despesas de Capital	246.261.815,15	107.568.397,71	107.252.615,70	107.036.306,24	103.945.362,75	315.782,01
Investimentos	208.705.267,10	76.161.146,46	75.857.456,63	75.641.147,17	72.550.203,68	303.689,83
Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.556.048,05	31.407.251,25	31.395.159,07	31.395.159,07	31.395.159,07	12.092,18
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.421.474.947,0	1.425.880.575,6	1.415.320.410,4	1.410.471.005,0	1.390.059.005,7	10.560.165,22
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.421.474.947,0	1.425.880.575,6	1.415.320.410,4	1.410.471.005,0	1.390.059.005,7	10.560.165,22
Superávit (IX)			35.365.629,45			-35.365.629,45
Total (X) = (VIII + IX)	1.421.474.947,0	1.425.880.575,6	1.450.686.039,8	1.410.471.005,0	1.390.059.005,7	-24.805.464,23

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	40.615,97	1.995.002,18	1.815.191,25	1.675.334,89	157.260,13	203.023,13
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.856,53	14.856,53	14.856,53	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.615,97	1.980.145,65	1.800.334,72	1.660.478,36	157.260,13	203.023,13
Despesas de Capital	0,00	954.536,30	366.266,30	0,00	588.270,00	366.266,30
Investimentos	0,00	954.536,30	366.266,30	0,00	588.270,00	366.266,30
Total	40.615,97	2.949.538,48	2.181.457,55	1.675.334,89	745.530,13	569.289,43

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	898.397,72	2.959.877,10	2.764.457,90	239.367,72	854.449,20
Pessoal e Encargos Sociais	5.983,30	349.633,27	345.097,67	34,36	10.484,54
Juros e Encargos Da Dívida	8.249,49	0,00	0,00	8.249,49	0,00
Outras Despesas Correntes	884.164,93	2.610.243,83	2.419.360,23	231.083,87	843.964,66
Despesas de Capital	903.254,85	1.487.997,46	1.153.346,16	136.157,10	1.101.749,05
Investimentos	903.067,96	1.487.997,46	1.153.346,16	136.157,10	1.101.562,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,89	0,00	0,00	0,00	186,89
Total	1.801.652,57	4.447.874,56	3.917.804,06	375.524,82	1.956.198,25

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento ini cial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pag ar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamen to inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o s eu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 1.450.686.039,86 (UM BILHAO QUATROCEN TOS E CINQUENTA MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 102,05% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecad ações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício finance iro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,26 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.421.474.947,00	1.425.880.575,63	1.415.320.410,41	1.410.471.005,09	1.390.059.005,70	10.560.165,22

Notas Explicativas

MERITUS CONSULTORIA E

Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Sobral

Balanço Financeiro | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.450.686.039,86**	**1.427.717.344,58**
Ordinaria	508.898.552,65	481.171.246,51
Vinculada	1.012.109.800,43	1.012.118.573,24
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salari	33.657.422,73	30.489.729,04
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	78,37
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	423.272,82
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	11.616.640,48	19.649.679,39
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.880.196,93	19.604.469,81
Outras Transferências de Recursos do FNDE	575.412,92	4.181.032,33
Outras vinculações de transferências	604.251,12	0,00
Outros Recursos Vinculados	80.857.375,95	73.036.263,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	433.308,80	1.549.723,78
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	938.666,55	981.349,04
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	178.316,12	151.645,27
Recursos Vinculados ao Trânsito	8.061.776,56	10.577.125,03
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	210.573,54	215.053,30
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	21.223.846,61	23.173.153,37
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	1.474.182,93
Recursos de Operações de Crédito	3.824.874,16	68.208.984,30
Recursos vinculados a fundos	1.469.033,00	1.409.654,63
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	256.706.202,05	210.567.502,17
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	45,78	165,00
Transferência Especial da União	63.707,62	34.815.230,91
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai	974.760,03	1.790.855,58
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.546.303,61	3.303.367,87
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	781.442,89	429.573,11
Transferência do Salário-Educação	19.663.231,41	16.203.979,87
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	36.169,69
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	11.341,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	57.527.295,26	48.743.689,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.455.760,06	32.678,63
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	18.832.984,00	17.564.448,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	1.529.339,87	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	0,00	13.076,61
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e (	3.906.297,92	2.432.271,29
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	27.628,71	200.690,16

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**1.415.320.410,41**	**1.441.887.342,53**
Ordinaria	510.268.915,99	504.486.556,15
Vinculada	905.051.494,42	937.400.786,38
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	30.783.703,95	30.116.836,87
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	9.876.532,90
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.641.389,29	13.942.575,64
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios	3.044.016,80	4.890.669,75
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	56.076,00	18.356.274,45
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercíc	1.627.723,83	8.922.592,43
Outras Transferências de Recursos do FNDE	469.029,50	3.126.874,98
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	3.148.947,80
Outras vinculações de transferências	521.709,90	0,00
Outros Recursos Vinculados	79.865.079,24	69.553.394,95
Outros Recursos Vinculados - Recursos Exercícios Anteriores	0,00	1.583.628,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	140.421,78	1.100.045,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores	0,00	27.524,00
Outros Recus. Vinculados - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Ado	0,00	132.000,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	286.526,73	1.587.178,32
Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Recursos Exercícios Anteriores	69.667,14	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	200.000,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	8.733.358,85	11.519.622,42
Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Exercícios Anteriores	77.290,00	1.997.258,55
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	531,37	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	17.059.152,24	22.416.681,57
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	0,00	671.788,79
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos Exercício	44.300,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	2.189.835,59	51.691.302,31
Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores	3.449.416,43	0,00
Recursos vinculados a fundos	1.150.240,29	1.647.027,85
Recursos vinculados a fundos - Recursos Exercícios Anteriores	128.270,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da F	0,00	102.048,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações	375.684,36	2.274.247,60
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	241.923.387,13	209.756.982,31
Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	125.620,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	0,00	311,50
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados	0,00	85.104,17

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	6.875.632,52	6.361.137,76
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	603.257,25	821.804,46
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E	8.327.733,14	17.442.468,58
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S	703.768,05	10.332.380,30
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	4.254.390,85	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.934.447,08	60.364.384,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	193.613.680,58	175.041.867,32
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	19.462.428,88	22.926.411,19
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	17.822.126,14	1.253.765,42
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	17.865.370,66	19.478.594,96
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	69.629.640,73	53.494.959,42
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	0,00	3.287.707,47
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	80.424.445,32	49.976.952,85
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	26.481,81	31.191,59
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	19.702,74	34.511,67
(-)Deducao FUNDEB	70.322.313,22	65.572.475,17

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência Especial da União	0,00	34.189.741,66
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	733.151,48	2.634.493,32
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	0,00	987.230,52
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.082.689,06	3.020.732,87
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recu	628.450,07	687.202,97
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	700.950,49	363.388,06
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos	730.117,52	76.802,46
Transferência do Salário-Educação	12.640.492,38	17.063.017,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	57.083.459,00	48.272.840,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	9.356,55	515.662,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	200.000,00	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	19.249.652,96	16.770.796,05
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.333.034,65	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	369.696,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e (	3.689.273,39	1.083.711,32
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	6.789.521,61	6.361.172,28
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	598.318,20	923.644,72
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	5.357.619,83	15.906.514,55
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.180.312,89	2.338.626,31
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	955,83	6.049.142,72
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	529.882,27	152.731,45
Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAR - Recursos I	303.448,56	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAT - Recursos E	0,00	244.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União 70% - VAAF - Recursos E	822.672,33	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União 70% – VAAT - Recursos	173.630,95	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	54.101.813,36	48.728.429,36
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	132.141.281,13	117.569.913,60
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70% - Rec. E	461.333,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	19.462.428,88	12.931.581,64
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	18.959.464,35	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	17.092.029,61	11.823.513,92
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	66.857.877,27	60.410.473,95
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	0,00	4.133.464,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	83.006.150,38	54.181.059,69
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	1.253.446,10

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**765.428.818,17**	**740.151.613,27**
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.094.755,17	3.244.894,90
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL	1.856.923,91	2.231.248,94
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	674.706,76	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	68.706,22	1.084.081,48
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	104.831,89	8.759.789,81
Devolução do Duodecimo da Camara	635,28	0,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA	1.751.046,82	2.191.253,48
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇ	80.356.040,54	17.911.562,28
FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	1.184.611,31	1.334.369,08
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (FMDUH)	0,00	1.546.657,85
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	585.470,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.096.807,92	6.052.842,40
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	1.305.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	1.305.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	37.238,06	232.004,23
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	929.973,25	1.736.678,28
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	1.299.517,59	1.100.229,85
GABINETE DO PREFEITO	3.631.109,06	4.083.702,93
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	26.126.050,18	27.260.232,28
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.488.560,45	4.247.214,63
Repasse do Duodecimo da Camara	29.785.973,48	26.215.714,20
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	135.980.026,68	50.193.218,95
SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.552.045,12	0,00
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	38.084.071,65	44.660.683,96
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	190.431,90	15.271.654,76
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	33.675.762,44	142.709.384,94
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA	8.157.389,44	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	207.232,18	8.352.151,24
SECRETARIA DA PECUÁRIA	1.559.469,03	0,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	4.505.644,33	4.436.316,03
SECRETARIA DE GOVERNO	3.699.412,71	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	983.167,16	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	4.840.717,58	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**765.428.818,17**	**738.856.456,00**
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	619.802,91	11.389,08
Devolução do Duodecimo da Camara	635,28	9.842,73
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA	77.736.531,97	26.117.943,80
FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	1.143.962,24	765.748,06
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (FMDUH)	177,62	0,00
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	1.597.502,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.363,74	281.948,20
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	46,01
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	3.417,79	7.734,63
Repasse do Duodecimo da Camara	29.785.973,48	26.215.714,20
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	597.960.734,13	655.128.874,89
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	23.251.090,54	7.139.414,61
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	5.050,94
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	8.061.776,56	10.578.019,55
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.691.808,54	3.528.737,67
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	23.541.543,37	7.468.488,89

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	75.778.206,62	96.674.093,02			
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.124.539,95	8.987.175,69			
SECRETARIA DO TRANSPORTE	6.033.948,74	0,00			
SECRETARIA DO TRÂNSITO	6.585.860,68	0,00			
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	194.275,73	8.966.343,24			
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	9.217.731,24	0,00			
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	51.750.191,33	55.298.248,36			
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.344.115,25	0,00			
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.544.982,15			
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	73.465.629,93	65.547.578,54			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	139.002.372,67	122.081.834,90			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.087,92	0,00			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**215.047.908,44**	**171.222.119,58**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**192.532.639,84**	**225.390.604,68**
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	47.089,37	41.578,09	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	43.172,93	45.142,09
ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS	36.136,65	0,00	ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS	36.136,65	0,00
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	20.829,10	38.169,58	Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	20.829,10	42.361,84
BANCO KARDBANK	532.052,73	276.394,40	BANCO KARDBANK	480.335,24	292.648,21
BANCO SANTANDER	3.702.955,65	1.302.542,80	BANCO SANTANDER	3.334.797,18	1.302.911,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.503.520,82	4.925.497,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.136.008,12	5.353.781,60
CAPITALCONSIG COMPRAS	123,06	0,00	CAPITALCONSIG COMPRAS	61,53	0,00
CAPITALCONSIG SAQUE	1.719,54	0,00	CAPITALCONSIG SAQUE	1.089,77	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	48.616,60	0,00	CAUÇÃO	1.800,00	0,00
CAUÇÃO	1.800,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	1.521.394,11	1.446.446,61
COMPENSACAO DE RETENCAO ANTECIPADA	51.663.166,72	53.538.237,11	CREDITO A RECEBER-DEVOLUÇÕES	0,00	80.824,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	1.521.394,11	1.446.446,61	Caução	162.316,00	0,00
Caução	0,00	70.490,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.630.444,02	57.169.939,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS	52.122.606,56	52.449.060,15	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.822,47	10.881,95
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	8.925,54	10.048,48	Contribuição Previdenciária INSS	1.768.551,14	1.804.137,32
Contribuição Previdenciária INSS	1.795.364,56	1.904.341,26	DAYCOVAL	171.219,01	142.682,66
DAYCOVAL	190.006,14	134.555,88	DESC 1/3 FERIAS INDEVIDA	1.016,64	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESC 1/3 FERIAS INDEVIDA	1.016,64	0,00
DESC. CON. PROASP	12.929,66	19.521,12
DESC. MENSA. PROASP	2.576,64	2.068,32
DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS	31.269,03	0,00
DESCONTO JUDICIAL	57.830,74	0,00
DESCONTOS A REGULARIZAR - SEFAZ	0,00	158.286,92
DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA	21.260,27	0,00
EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL	2.302,35	0,00
EMPRESTIMO BB	94.340,16	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	951.000,19	1.130.175,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	8.130.647,58	8.869.797,36
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	305.646,44	352.716,03
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	201.763,15	174.339,32
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	2.588.160,76	3.038.279,26
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.849.405,32	2.949.538,48
Empenhado a Pagar Processado	20.411.999,39	4.447.874,56
Empréstimo Banco Itaú	31.786,01	25.342,91
Empréstimo Banco do Brasil	99.160,02	124.200,88
Empréstimo Caixa Econômica Federal	64.577,75	103.326,81
Empréstimo Santander	168.833,44	46.426,03
FALTAS	64.799,53	0,00
FARMACIA	6.055,36	0,00
IRRF	6.618.016,31	9.094.406,42
IRRF	1.855.992,07	0,00
IRRF - FOPAG	25.639.290,22	0,00
IRRF - PRESTADORES/FORNECEDORES	4.303.207,55	0,00
ISS	5.134.753,62	752.084,14
ISS.	44.618,55	32.110,10
Imposto Sobre Serviços - ISS	479.163,61	545.726,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.246.238,69	1.266.102,23
KARDBANK	7.134,63	4.328,70
MEUCASHCARD	1.755,20	0,00
MEUCASHCARD COMPRAS	3.248,60	0,00
MEUCASHCARD SAQUE	183.098,87	0,00
NACIONAL ODONTO	17.634,30	16.266,90
Nacional Odonto	3.560,40	2.709,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESC. CON. PROASP	12.066,45	21.249,23
DESC. MENSA. PROASP	2.361,92	2.184,32
DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS	31.269,03	0,00
DESCONTO JUDICIAL	27.830,74	0,00
DESCONTOS A REGULARIZAR - SEFAZ	0,00	170.909,70
DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA	21.260,27	0,00
EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL	1.962,98	0,00
EMPRESTIMO BB	94.340,16	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	951.000,19	1.130.175,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	8.130.647,58	8.869.797,36
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	279.288,80	381.836,90
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	184.674,65	190.428,53
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	2.374.191,10	3.304.873,56
Empresa de Alimentação do Trabalhador	0,00	1.066,67
Empréstimo Banco Itaú	31.786,01	36.204,80
Empréstimo Banco do Brasil	107.384,88	115.976,02
Empréstimo Caixa Econômica Federal	62.692,06	101.097,28
Empréstimo Santander	168.833,44	46.426,03
FALTAS	64.799,53	0,00
FARMACIA	6.055,36	0,00
Faltas	0,00	7.688,47
IRRF	7.474.077,24	7.751.549,43
IRRF	1.855.992,07	0,00
IRRF - FOPAG	25.603.925,09	0,00
IRRF - FOPAG/ANTECIPADO	431.429,93	0,00
IRRF - PRESTADORES/FORNECEDORES	4.302.424,07	0,00
ISS	5.141.640,45	761.221,95
ISS ANTECIPADO	2.526,44	0,00
ISS.	44.618,55	32.110,10
Imposto Sobre Serviços - ISS	457.315,68	571.011,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.084.250,09	1.384.234,80
KARDBANK	7.134,63	4.328,70
MEUCASHCARD	1.755,20	0,00
MEUCASHCARD COMPRAS	2.705,94	0,00
MEUCASHCARD SAQUE	162.875,55	0,00
NACIONAL ODONTO	16.228,20	18.459,90

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ODONTOART	310.335,30	296.667,28
ODONTOART.	5.342,40	4.833,60
Outras Consignações	27,85	0,00
Outras Restituições	561.738,21	223.605,28
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	357.419,41	298.933,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	706.482,96	707.883,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTECIPADA	2.866,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	38.574,50	58.592,15
PIXCARD SAQUE	3.097,65	0,00
Pensão Alimentícia	65.757,64	57.760,30
Plano Odontológico	17.384,76	18.924,02
RESTITUIÇÃO	0,00	990.000,00
RESTITUIÇÕES	2.059,38	214,49
SALARIO FAMÍLIA.	780,00	4.528,92
SALÁRIO MATERNIDADE	16.505,04	0,00
SAQUE ANTECIPCARD	1.966,25	0,00
SENAT	1.417,42	2.112,61
SEQUESTRO JUDICIAL	0,00	558.666,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	656,00
SEST	2.126,22	3.169,08
SINDCRACSE	53.850,52	53.258,17
SINDGUARDAS	59.627,04	53.712,48
SINDSAUDE	9.108,00	8.436,70
SINDSEMS	478.228,38	386.016,61
Salario Familia	269.425,00	86.796,06
Salario Maternidade	2.662.838,48	2.724.561,42
Salário Família	5.501,32	5.439,54
Salário Maternidade	0,00	4.020,09
Salário Maternidade.	3.528,75	0,00
Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	4.809,01	2.774,37
Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio Ambiente do Ceará	31.355,44	34.410,70
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	384.142,07	251.441,39
TETO MÁXIMO DE REMUNERAÇÃO	86.072,14	0,00
Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU	57.548,72	7.224.444,03
Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logradouros	8.364.242,72	7.719.250,83
UNIMED	464.604,66	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nacional Odonto	6.269,40	0,00
ODONTOART	286.238,10	323.258,00
ODONTOART.	5.342,40	4.833,60
Outras Consignações	27,85	0,00
Outras Restituições	564.612,63	1.056.365,02
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	332.727,72	303.748,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	705.943,11	713.931,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTECIPADA	2.866,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	38.574,50	58.592,15
PIXCARD SAQUE	1.625,90	0,00
Pensão Alimentícia	65.757,64	57.760,30
Plano Odontológico	17.368,76	20.641,30
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO ANTERIOR	7.828,08	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	990.000,00
RESTITUIÇÕES	2.059,38	214,49
RETENCAO ANTECIPADA	52.115.479,32	52.447.634,95
Restos a Pagar 2020	0,00	3.729,42
Restos a Pagar 2021	0,00	800,00
Restos a Pagar 2022	0,00	616.684,96
Restos a Pagar 2023	0,00	56.371.026,82
Restos a Pagar 2024	5.593.138,95	0,00
SALARIO FAMÍLIA.	780,00	4.528,92
SALÁRIO MATERNIDADE	16.505,04	0,00
SAQUE ANTECIPCARD	1.787,50	0,00
SENAT	1.240,42	2.150,92
SEQUESTRO JUDICIAL	0,00	659.726,13
SEST	1.809,66	3.277,60
SEST/SENAT	51,06	0,00
SINDCRACSE	49.492,85	57.574,57
SINDGUARDAS	54.648,00	57.778,08
SINDSAUDE	8.349,00	9.129,70
SINDSEMS	435.834,96	413.296,99
Salario Familia	270.465,00	85.180,92
Salario Maternidade	2.738.771,10	2.546.018,86
Salário Família	5.330,00	5.397,48
Salário Maternidade	0,00	5.806,80

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
UNIMED.	187.764,95	148.018,65
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**48.468.252,39**	**116.816.578,17**
45.000.008-8 SME-25%)	6.052,01	0,00
B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	0,02	7.163,75
B.B 5.012-1 (PMS - FEX)	0,00	19.617,02
B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	78,34	30.640,90
B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	181.834,88	880.795,75
B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	1.056,50	1.483,25
B.B 5.572-7 (Banco do Brasil)	1.975.368,55	32.213,50
B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	58.062,89	53.689,94
B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	88,14	17.381,33
B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	177.485,12	180.152,17
B.B 9.987-2 (FEB)	40,72	37,71
B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	47.222,57	36.198,04
B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	129.584,71	312.311,40
B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	3.370,30	3.120,41
B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	17,99	16,66
B.B 20.272-X (SME - ESC COHAB III)	0,00	529.396,29
B.B 21.575-9 (FNAS - CDPC)	3.099,07	0,00
B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	189.319,96	369.720,70
B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	4.405,77	4.079,11
B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	93.397,32	86.472,48
B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	42.071,45	38.952,11
B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	17.888,06	646.714,24
B.B 23.484-2 (SME - CONS CEI II NC)	0,00	28.008,75
B.B 23.568-7 (SME - PAR ESC TEM IN)	0,00	213.986,07

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salário Maternidade.	1.742,04	0,00
Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	4.809,01	3.317,73
Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio Ambiente do Ceará	31.355,44	37.169,39
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	388.349,32	254.294,39
TETO MÁXIMO DE REMUNERAÇÃO	84.716,44	0,00
Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU	55.473,64	7.221.771,92
Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logradouros	7.809.499,10	8.312.356,25
UNIMED	179.667,33	0,00
UNIMED.	187.764,95	148.018,65
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**106.349.150,44**	**48.468.252,39**
45.000.008-8 SME-25%)	16.170,83	0,00
B.B 1.482-6 (PMS - CEARA)	176,96	0,02
B.B 5.187-X (PMS - CIDE)	208.783,58	78,34
B.B 5.561-1 (FPM - SOBRAL)	415.065,94	181.834,88
B.B 5.564-6 (PMS- ITR)	1.083,44	1.056,50
B.B 5.572-7 (Banco do Brasil)	2.975.694,10	1.975.368,55
B.B 7.061-0 (PMS - ISS STN)	17.985,69	58.062,89
B.B 7.805-0 (PMS - ROYALTIES PETR)	19.790,88	88,14
B.B 8.673-8 (SME - BRASIL ALFAB)	196.741,29	177.485,12
B.B 9.987-2 (FEB)	44,09	40,72
B.B 10.583-X (PMS - SIMPLES NACION)	63.219,70	47.222,57
B.B 13.185-7 (SME - P N A E)	586.220,20	129.584,71
B.B 14.025-2 (SME - MAN ESC EXT RU)	3.735,96	3.370,30
B.B 15.562-4 (PMS IMP S D J EUCLID)	210,42	0,00
B.B 20.141-3 (SME - COB QUAD ZM)	19,94	17,99
B.B 21.575-9 (FNAS - CDPC)	3.435,31	3.099,07
B.B 22.618-1 (FUN MUN DCA)	367.636,08	189.319,96
B.B 22.637-8 (SME - QUAD COB R SAN)	4.883,77	4.405,77
B.B 22.644-0 (SME - AQ MOB PROINF)	103.530,43	93.397,32
B.B 22.654-8 (SME - BRINQ PROINF)	46.635,98	42.071,45
B.B 23.364-1 (PMS - ROYALTIES)	441.012,60	17.888,06
B.B 23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	27,10	24,45
B.B 24.200-4 (FHIS - ORG TROPIC I)	16,43	14,82
B.B 25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	450,91	406,77

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	23.978-X (SME - BRASIL CARINH)	24,45	953,81
B.B	24.200-4 (FHIS - ORG TROPIC I)	14,82	84.862,40
B.B	25.328-6 (SME - EI NOVAS TURMA)	406,77	6.966,85
B.B	25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	97,65	91,24
B.B	25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	24.980,16	23.128,03
B.B	25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	204,11	188,97
B.B	25.450-9 (FMAS - BL GBF)	120.805,25	519.376,29
B.B	25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	467,34	11.626,82
B.B	25.461-4 (FMAS - BL PSB)	390.504,61	276.332,56
B.B	25.721-4 (PMS-TAXAS)	61.919,81	46.214,17
B.B	25.788-5 (FHIS - ORG TROIC III)	413,75	129.121,18
B.B	26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	1.467,02	1.386,99
B.B	26.622-1 (SME - MOB PRO INFANC)	0,00	80.687,30
B.B	26.624-8 (SME - EQUP PRO INFAN)	0,00	83.144,29
B.B	27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	1,37	1,27
B.B	27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	162.969,71	116.665,98
B.B	28.021-6 (FUNDEB)	2.368.127,55	5.468.606,01
B.B	28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	8.005,97	452,72
B.B	28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	3.651.289,23	44.580,24
B.B	28.788-1 (FME - PMSOBRAL - PAR)	0,00	131.637,28
B.B	29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	5.661,37	223.719,45
B.B	30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	9,48	3.912,67
B.B	30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	8,07	3.331,41
B.B	30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	871,03	3.819,63
B.B	33.081-7 (FMAS - AUXILIO BRASI)	0,78	1.489,62
B.B	33.405-7 (CONTRAPARTIDA 2023)	53,72	30.189.937,91
B.B	33.406-5 (PMS - CP 22 - BB)	14.625,08	13.686,80
B.B	33.448-0 (PMS - CIP BB)	52.311,05	3.635.026,86
B.B	33.449-9 (BB FMT)	70.725,21	2.653.321,71
B.B	33.450-2 (PMS - ICMS BB)	23,31	913.857,60
B.B	33.971-7 (FAAJ - FUN APRI AT J)	4.828,08	0,00
B.B	33.978-4 (PMS - MOBILID URBANA)	1.266,00	1.172,13
B.B	34.418-4 (SME - REPAS SAL. EDU)	250.139,60	2.770.578,59
B.B	34.531-8 (FMAS-SOBPROCSUAS)	80.947,75	74.945,97
B.B	34.981-X (FMS - SUS - CUSTEIO)	4.298.176,05	5.531.711,67
B.B	34.982-8 (FMS - SUS - INVESTIM)	23.235,70	116.320,75

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	25.442-8 (FMAS - APRIMORA REDE)	105,62	97,65
B.B	25.444-4 (FMAS - BEN PRES CONT)	27.690,37	24.980,16
B.B	25.448-7 (FMAS - ACOES EST PET)	33.440,40	204,11
B.B	25.450-9 (FMAS - BL GBF)	22.074,07	120.805,25
B.B	25.455-X (FMAS - BL GSUAS)	518,04	467,34
B.B	25.461-4 (FMAS - BL PSB)	269.508,72	390.504,61
B.B	25.721-4 (PMS-TAXAS)	660.648,38	61.919,81
B.B	25.788-5 (FHIS - ORG TROIC III)	458,64	413,75
B.B	26.569-1 (FMAS - CRIANCA FELIZ)	141.374,87	1.467,02
B.B	27.438-0 (PMS - IMPOSTOS SIMPL)	0,10	1,37
B.B	27.777-0 (MED. E ALTA COMP PRO)	220.065,60	162.969,71
B.B	28.021-6 (FUNDEB)	6.105.354,79	2.368.127,55
B.B	28.753-9 (FME- MANUT. EDU INF)	8.874,58	8.005,97
B.B	28.765-2 (PMS - CAF PRODESOL)	2.008.287,89	3.651.289,23
B.B	29.639-2 (PMS - EFIC MUNICIPAL)	6.262,08	5.661,37
B.B	30.528-6 (FMAS - ACOLH INSTIT)	0,00	9,48
B.B	30.530-8 (FMAS - COVID 19 ALIM)	0,00	8,07
B.B	30.533-2 (FMAS - COVID SUAS/EP)	0,00	871,03
B.B	33.081-7 (FMAS - AUXILIO BRASI)	0,87	0,78
B.B	33.405-7 (CONTRAPARTIDA 2023)	2,03	53,72
B.B	33.406-5 (PMS - CP 22 - BB)	2.227,60	14.625,08
B.B	33.448-0 (PMS - CIP BB)	1.359.959,46	52.311,05
B.B	33.449-9 (BB FMT)	8.697,79	70.725,21
B.B	33.450-2 (PMS - ICMS BB)	2,11	23,31
B.B	33.971-7 (FAAJ - FUN APRI AT J)	64.806,59	4.828,08
B.B	33.978-4 (PMS - MOBILID URBANA)	1.403,35	1.266,00
B.B	34.418-4 (SME - REPAS SAL. EDU)	7.758.241,94	250.139,60
B.B	34.531-8 (FMAS-SOBPROCSUAS)	89.730,14	80.947,75
B.B	34.981-X (FMS - SUS - CUSTEIO)	12.736.723,44	4.298.176,05
B.B	34.982-8 (FMS - SUS - INVESTIM)	2.161.299,27	23.235,70
B.B	35.049-4 (FMAS - SIGTV GND3)	25.870,92	23.338,79
B.B	35.211-X (PMS - PNATE)	10.748,29	5.809,24
B.B	35.220-9 (FMS - PISO DE ENFERM)	3.881.669,97	964.613,47
B.B	35.271-3 (PMS - CAD CRIAT SOBR)	811.359,47	855.840,35
B.B	35.297-7 (PMS - CAD CRIAT CP)	43.907,32	10.190,41
B.B	35.298-5 (PMS - CAD CRIA SECIT)	218.397,62	445.992,95

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	35.049-4 (FMAS - SIGTV GND3)	23.338,79	170.301,57
B.B	35.125-3 (PMS - LEI PG - AUDIV)	0,00	1.285.407,17
B.B	35.126-1 (PMS - LEI PG - LINGU)	0,00	520.116,05
B.B	35.211-X (PMS - PNATE)	5.809,24	301.471,09
B.B	35.220-9 (FMS - PISO DE ENFERM)	964.613,47	3.322.447,58
B.B	35.271-3 (PMS - CAD CRIAT SOBR)	855.840,35	1.718.824,29
B.B	35.297-7 (PMS - CAD CRIAT CP)	10.190,41	0,00
B.B	35.298-5 (PMS - CAD CRIA SECIT)	445.992,95	500.160,00
B.B	35.357-4 (FMS - SAÚDE 15%)	616.602,73	592.098,37
B.B	35.593-3 (SME - PAR ESC M LAIS)	243.637,99	0,00
B.B	35.594-1 (SME - PMSOBRAL - PAR)	243.637,99	0,00
B.B	35.605-0 (PMS - LEI ALD BLAN 2)	564.345,21	0,00
B.B	35.608-5 (PMS - CP 24)	862.717,22	79.263,97
B.B	35.640-9 (SME - ESC TEMP INTEG)	350.739,76	2.434.853,95
B.B	36.092-9 (PMS - TRSU - CUSTEIO)	30.736,22	0,00
B.B	36.279-4 (PMS - EFIC MUN III)	5.811,60	0,00
B.B	36.615-3 (PMS - OP DE CRED BB)	139.511,13	0,00
B.B	37.017-7 (FMAS - CENTRO POP)	19.703,08	0,00
B.B	37.048-7 (FMAS - PSB ESTADUAL)	54.387,81	0,00
B.B	37.049-5 (FMAS - PSE ESTADUAL)	39.204,74	0,00
B.B	37.050-9 (FMAS - BE ESTADUAL)	4.534,19	0,00
B.B	38.395-3 (PMS - SAA)	128,87	119,32
B.B	39.467-X (PMS - ESGO)	29,40	27,22
B.B	53.735-7 (FME - IMPL ADEQ EST)	0,00	736.328,01
B.B	58.845-8 (SME - APOIO AS CRECH)	0,01	21,33
B.B	200.002-4 (PMS - IPTU)	31.233,70	689.916,00
B.B	200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	1.100,86	1.018,34
B.B	200.009-1 (PMS - ISS)	0,00	7.193,63
B.B	200.033-4 (REPASSE)	315,12	291,50
B.B	200.078-4 (PMS - GRPS)	1.912,91	22.329,79
B.B	200.080-6 (PMS - ISS SUB)	1,41	1,31
B.B	200.086-5 (PMS - PRODECON)	0,00	45.223,18
B.B	200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,29	0,26
B.B	200.107-1 (PMS -IPI)	5.943,72	25.240,68
B.B	200.108-X (PMS - CFM)	36.639,50	2.115.431,52
B.B	283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	16.562,68	23.726,89

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	35.357-4 (FMS - SAÚDE 15%)	207.541,72	616.602,73
B.B	35.593-3 (SME - PAR ESC M LAIS)	270.071,39	243.637,99
B.B	35.594-1 (SME - PMSOBRAL - PAR)	270.071,39	243.637,99
B.B	35.605-0 (PMS - LEI ALD BLAN 2)	34.764,69	564.345,21
B.B	35.608-5 (PMS - CP 24)	38.346,20	862.717,22
B.B	35.640-9 (SME - ESC TEMP INTEG)	388.793,12	350.739,76
B.B	36.092-9 (PMS - TRSU - CUSTEIO)	857,56	30.736,22
B.B	36.147-X (PMS - CONVENIO-957959-24)	9.546,98	0,00
B.B	36.279-4 (PMS - EFIC MUN III)	6.442,13	5.811,60
B.B	36.615-3 (PMS - OP DE CRED BB)	154.647,33	139.511,13
B.B	37.017-7 (FMAS - CENTRO POP)	36.756,11	19.703,08
B.B	37.048-7 (FMAS - PSB ESTADUAL)	93.259,12	54.387,81
B.B	37.049-5 (FMAS - PSE ESTADUAL)	9.334,60	39.204,74
B.B	37.050-9 (FMAS - BE ESTADUAL)	9.506,36	4.534,19
B.B	37.342-7 (SIGTV)	5.930,10	0,00
B.B	37.440-7 (EDUCAÇÃO - SME 25% 2)	1.217,52	0,00
B.B	37.546-2 (FMAS-PREM.CRAS)	80.468,64	0,00
B.B	38.021-0 (SMS-EMENDA)	104.518,56	0,00
B.B	38.022-9 (37330001)	558.074,49	0,00
B.B	38.212-4 (EMENDA - 41380002)	1.092.323,32	0,00
B.B	38.223-X (EMENDA - 41380004)	100.773,70	0,00
B.B	38.368-6 (SME-EJA PROG. B ALFA)	2.148,28	0,00
B.B	38.395-3 (PMS - SAA)	142,85	128,87
B.B	38.499-2 (EMENDA - 50410002)	853.271,90	0,00
B.B	38.568-9 (EMENDA - 50410001)	4.650.409,86	0,00
B.B	39.467-X (PMS - ESGO)	32,59	29,40
B.B	58.845-8 (SME - APOIO AS CRECH)	0,01	0,01
B.B	108.550-6 (PMS - ALDIR BLANC)	1.488.224,39	0,00
B.B	200.002-4 (PMS - IPTU)	5.924.753,14	31.233,70
B.B	200.007-5 (SME - ALF E CIDAD)	1.221,43	1.100,86
B.B	200.017-2 (PMS SAUDE INCENTIVOS)	1,05	0,00
B.B	200.033-4 (REPASSE)	349,64	315,12
B.B	200.078-4 (PMS - GRPS)	1.805.862,33	1.912,91
B.B	200.080-6 (PMS - ISS SUB)	0,11	1,41
B.B	200.086-5 (PMS - PRODECON)	37.923,84	0,00
B.B	200.100-4 (PMS - AGRIC. FAMILIA)	0,32	0,29

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BNB 8.060-7 (PMS - AVAL)	236.481,95	215.699,86
BNB 37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	605,66	605,66
BNB 40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	27.135,81	24.615,75
BNB 57.626-2 (PMS-FUN P PATRIMONIO)	371.581,53	792.838,21
BNB 93.930-6 (Banco do Nordeste)	38.823,54	39.383,00
BNB 501.968-5 (PMS - POUPANÇA 5)	15,02	14,08
BNB 502.346-1 (PMS - POU 502.346-1)	35,40	33,09
BNB 502.368-2 (PMS - POUPANÇA 4)	1.625,04	1.518,71
BNB 502.404-2 (PMS - POUPANÇA 2)	8.198,98	7.661,30
BNB 502.541-3 (PMS - POUP BNB)	64,83	60,57
BNB 502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	141,85	132,49
BNB 502.661-4 (PMS - POUPANÇA 3)	21.818,57	20.387,73
BNB 502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	7.461,52	6.976,55
BNB 503.214-2 (POUP.BNB)	0,60	0,60
BNB 503.267-3 (BNB- SOBRAL)	1.679,82	1.569,03
BNB 503.448-0 (PMS - POUP 503.448-0)	134,70	125,86
BNB 503.694-6 (PMS - POUP 503.694-6)	2.027,53	1.894,18
BNB 503.701-2 (PMS - POUP BNB 1)	24,64	0,00
BNB 503.797-7 (PMS - POUPAN BNB V)	3,83	0,00
BNB 503.799-3 (PMS - POUP BNB II)	0,23	0,00
BNB 503.873-6 (PMS - POUP BNB VI)	708,78	0,00
CEF 25-8 (PMS - TAXAS)	305.760,69	1.096.430,98
CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	795,80	795,80
CEF 586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	516.143,46	861.218,09
CEF 589-6 (INCENT EST DENGUE)	5.520,34	5.520,34
CEF 610-8 (CEF - MOVIMENTO)	851.439,57	895.348,59
CEF 611-6 (CEF - INVESTIMENTO)	3.226,59	2.978,63
CEF 708-2 (PMS - FPM)	0,00	357,48
CEF 709-0 (PMS - ICMS)	14.217,08	9.177,90
CEF 711-2 (FMAS - COVID LC 173)	4.815,44	4.445,36
CEF 718-0 (PMS - ISSST)	0,00	325,20
CEF 719-8 (PMS - ISSRF)	3.342,58	3.201,57
CEF 720-1 (PMS - IR)	0,02	0,02
CEF 721-0 (FMAS - COVID ASS SOC)	2.837,75	2.623,02
CEF 726-0 (PMS - IPVA)	74.663,41	116.405,05
CEF 728-7 (CONTRAP. 2021)	0,00	500,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 200.107-1 (PMS -IPI)	8.671,15	5.943,72
B.B 200.108-X (PMS - CFM)	454.181,71	36.639,50
B.B 283.149-X (PMS - ICMS DESONERAÇ)	49.172,25	16.562,68
BNB 8.060-7 (PMS - AVAL)	0,00	236.481,95
BNB 37.736-7 (PMS - PROJ SOB CULT)	0,00	605,66
BNB 40.608-1 (PMS - IMPRIMA SOBRAL)	30.766,43	27.135,81
BNB 57.626-2 (PMS-FUN P PATRIMONIO)	502.104,60	371.581,53
BNB 93.930-6 (Banco do Nordeste)	327.817,43	38.823,54
BNB 501.968-5 (PMS - POUPANÇA 5)	16,30	15,02
BNB 502.346-1 (PMS - POU 502.346-1)	38,30	35,40
BNB 502.368-2 (PMS - POUPANÇA 4)	1.758,28	1.625,04
BNB 502.404-2 (PMS - POUPANÇA 2)	8.868,93	8.198,98
BNB 502.541-3 (PMS - POUP BNB)	70,15	64,83
BNB 502.555-3 (PMS-POUP BNB III)	153,40	141,85
BNB 502.661-4 (PMS - POUPANÇA 3)	23.601,41	21.818,57
BNB 502.786-6 (PMS - POUP FILM DOC)	8.072,00	7.461,52
BNB 503.214-2 (POUP.BNB)	0,60	0,60
BNB 503.267-3 (BNB- SOBRAL)	1.817,90	1.679,82
BNB 503.448-0 (PMS - POUP 503.448-0)	145,64	134,70
BNB 503.694-6 (PMS - POUP 503.694-6)	2.193,23	2.027,53
BNB 503.701-2 (PMS - POUP BNB 1)	26,65	24,64
BNB 503.797-7 (PMS - POUPAN BNB V)	4,15	3,83
BNB 503.799-3 (PMS - POUP BNB II)	0,23	0,23
BNB 503.873-6 (PMS - POUP BNB VI)	38,34	708,78
BNB 504.062-5 (PMS - POUPANÇA 7)	19,24	0,00
BNB 504.149-4 (PMS- SOBRAL)	14,40	0,00
BNB 504.190-7 (CP-SOBRAL)	7.460,81	0,00
CEF 25-8 (PMS - TAXAS)	0,00	305.760,69
CEF 585-3 (SAMU ESTADO)	0,00	795,80
CEF 586-1 (FMS - HOSPITAL POLO)	0,00	516.143,46
CEF 589-6 (INCENT EST DENGUE)	0,00	5.520,34
CEF 610-8 (CEF - MOVIMENTO)	2.906.910,24	851.439,57
CEF 611-6 (CEF - INVESTIMENTO)	3.604,99	3.226,59
CEF 709-0 (PMS - ICMS)	0,00	14.217,08
CEF 711-2 (FMAS - COVID LC 173)	0,00	4.815,44
CEF 719-8 (PMS - ISSRF)	0,00	3.342,58

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	733-3 (PMS - LICITACAO)	77.690,69	71.717,03
CEF	734-1 (PMS - LEILAO)	433.532,25	481.776,14
CEF	736-8 (CONV. CORREIOS)	13.099,38	5.692,59
CEF	740-6 (PMS - GUARDA CIVIL)	9.212,78	0,00
CEF	743-0 (PMS - TRANSITO)	77.472,94	207.375,87
CEF	762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	1.905,07	1.758,44
CEF	774-0 (REPAS)	259,13	7.250,57
CEF	782-1 (SALDO OBRAS)	0,00	20,94
CEF	793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	3.265,91	3.265,90
CEF	795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	52.570,50	52.580,56
CEF	811-9 (PRO. FUND.)	0,00	298,45
CEF	812-7 (PROV SAUDE)	0,00	765,34
CEF	819-4 (PMS - CONCURSO)	0,01	0,01
CEF	825-9 (FMS - GPS SAUDE)	0,02	33.686,88
CEF	830-5 (PMS - ET)	0,02	0,02
CEF	835-6 (PMS - IPI)	0,00	8,17
CEF	838-0 (PMS - C I D E)	7.337,45	6.773,55
CEF	875-5 (PMS - CONS/CAPACIT)	711,13	5.189,13
CEF	877-1 (PMS -PROD RENDIMENT)	0,47	798,12
CEF	878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	69.008,89	80.099,34
CEF	888-7 (PMS - CONJ HABITAC)	0,00	14,15
CEF	895-0 (PMS - AGRINORTE)	14,42	13,31
CEF	899-2 (PMS - SOB VIT ENC)	5.903,18	0,00
CEF	901-8 (PMS - ESTACAO FAMILI)	0,00	2,04
CEF	921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,02	0,02
CEF	935-2 (PMS - PRECATORIOS)	490,92	453,19
CEF	942-5 (PMS - MEM VIVA SOBR)	0,00	4,17
CEF	976-0 (PMS - PROARES II)	45.132,36	41.658,61
CEF	1.005-9 (PMS - PROJ VIDA TEIA)	0,00	39,49
CEF	1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	4.348,77	40.649,07
CEF	1.108-0 (FMAS - PAIF)	243.251,88	321.469,50
CEF	1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	12.399,64	13.255,05
CEF	1.130-6 (FMAS - ´PAEFI)	350.915,42	362.039,31
CEF	1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	0,03	10.927,50
CEF	1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	22.703,23	20.955,81
CEF	1.196-9 (CEF - LEILÃO)	68.345,79	63.093,24

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	720-1 (PMS - IR)	0,00	0,02
CEF	721-0 (FMAS - COVID ASS SOC)	0,00	2.837,75
CEF	726-0 (PMS - IPVA)	0,00	74.663,41
CEF	733-3 (PMS - LICITACAO)	0,00	77.690,69
CEF	734-1 (PMS - LEILAO)	0,00	433.532,25
CEF	736-8 (CONV. CORREIOS)	0,00	13.099,38
CEF	740-6 (PMS - GUARDA CIVIL)	0,00	9.212,78
CEF	743-0 (PMS - TRANSITO)	0,00	77.472,94
CEF	762-7 (SME - SAL EDUCACAO)	0,00	1.905,07
CEF	774-0 (REPAS)	0,00	259,13
CEF	793-7 (PMS - RPEXANTERIOR)	0,00	3.265,91
CEF	795-3 (PMS - RECTRANSEXAN)	0,00	52.570,50
CEF	819-4 (PMS - CONCURSO)	0,00	0,01
CEF	825-9 (FMS - GPS SAUDE)	0,00	0,02
CEF	830-5 (PMS - ET)	0,00	0,02
CEF	838-0 (PMS - C I D E)	0,00	7.337,45
CEF	875-5 (PMS - CONS/CAPACIT)	0,00	711,13
CEF	877-1 (PMS -PROD RENDIMENT)	0,00	0,47
CEF	878-0 (SME - EDUCACAO 25,5%)	0,00	69.008,89
CEF	895-0 (PMS - AGRINORTE)	0,00	14,42
CEF	899-2 (PMS - SOB VIT ENC)	0,00	5.903,18
CEF	921-2 (PMS - CENARIO DESAST)	0,00	0,02
CEF	935-2 (PMS - PRECATORIOS)	0,00	490,92
CEF	976-0 (PMS - PROARES II)	0,00	45.132,36
CEF	1.063-6 (SME - CONST CEI T N)	0,00	4.348,77
CEF	1.108-0 (FMAS - PAIF)	0,00	243.251,88
CEF	1.109-8 (FMAS - ACAO SOCIAL)	0,00	12.399,64
CEF	1.130-6 (FMAS - ´PAEFI)	0,00	350.915,42
CEF	1.158-6 (PMS - RESSARC SERV)	0,00	0,03
CEF	1.187-0 (PMS - AGUA P TODOS)	0,00	22.703,23
CEF	1.196-9 (CEF - LEILÃO)	76.244,46	68.345,79
CEF	1.213-2 (ED PERM CGETS)	0,00	88.794,61
CEF	1.215-9 (F U N S A M S)	0,00	336.808,53
CEF	1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	0,00	106.518,28
CEF	1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	0,00	1.644,99
CEF	1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	0,00	249,66

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	1.213-2 (ED PERM CGETS)	88.794,61	81.970,52
CEF	1.215-9 (F U N S A M S)	336.808,53	1.230.745,45
CEF	1.233-7 (ED SAÚDE BUCAL)	106.518,28	170.684,26
CEF	1.250-7 (REQ. PR MEN DEUS)	1.644,99	1.518,57
CEF	1.251-5 (PMS - REST MUS D JOS)	0,00	52,50
CEF	1.263-9 (EDUC. PERMANENTE)	249,66	230,48
CEF	1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	0,06	0,06
CEF	1.272-8 (PMS - CIP)	0,02	55.628,94
CEF	1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	30.754,28	553.288,23
CEF	1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	0,02	0,02
CEF	1.332-5 (CEF - CAUÇÃO)	301.318,04	210.919,44
CEF	1.390-2 (FMS - OBRAS/ATENBASI)	0,00	43,91
CEF	1.411-9 (A.M.M.A.)	809,30	788,59
CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	942,28	942,28
CEF	3.000-9 (FHIS - RESID JATOB I)	52,69	76.622,27
CEF	3.001-7 (FHIS - RES JATOBA II)	44,68	64.743,55
CEF	3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	3.062.125,34	652.202,88
CEF	71.002-6 (CENTRO CONVENÇOES)	0,00	10,12
CEF	71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	250,82	231,52
CEF	71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	2.097,61	1.971,59
CEF	71.047-6 (PMS - MAPP 3719)	0,00	248.359,24
CEF	71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	477.463,16	564.331,94
CEF	71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	1.299.382,21	1.442.283,26
CEF	71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	146.123,32	187.310,66
CEF	71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	500.197,04	798.603,33
CEF	71.111-1 (URB. 12 ALAM. SOBRAL)	0,00	233.442,79
CEF	71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	684.867,19	931.584,35
CEF	71.114-6 (CONST. 12 ESP CRIAT)	0,00	113.746,74
CEF	71.115-4 (CONST 6 ESP CRIA. SO)	0,00	67.839,56
CEF	71.118-9 (CONT. 18 CENT CONV)	0,00	310.386,39
CEF	71.119-7 (PADRONIZ. CALCADAS)	0,00	1.264.544,62
CEF	71.120-0 (CONS 4 ESP CRIAT MOV)	0,00	94.534,89
CEF	71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	873,59	252.599,16
CEF	71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,52	0,52
CEF	71.187-1 (PMS - F.H.I.S.)	148.345,76	314.376,10
CEF	71.189-8 (FMS - PRODESOL SMS)	7.971,77	495.051,17

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	1.266-3 (AMP. ESG. PE. IBIAP.)	0,00	0,06
CEF	1.272-8 (PMS - CIP)	0,00	0,02
CEF	1.284-1 (SME - TRANSP ESCOLAR)	0,00	30.754,28
CEF	1.321-0 (PMS - CONV RES SOLID)	0,00	0,02
CEF	1.332-5 (CEF - CAUÇÃO)	171.106,46	301.318,04
CEF	1.411-9 (A.M.M.A.)	0,00	809,30
CEF	2.000-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)	0,00	942,28
CEF	3.000-9 (FHIS - RESID JATOB I)	0,00	52,69
CEF	3.001-7 (FHIS - RES JATOBA II)	0,00	44,68
CEF	3.007-6 (IMP. ESG. SAN. TAPER)	0,00	3.062.125,34
CEF	71.003-4 (PMS MERC MUNICIPAL)	0,00	250,82
CEF	71.005-0 (TAR. BANC. SAUDE)	0,00	2.097,61
CEF	71.067-0 (EST. FERROVIARIA)	0,00	477.463,16
CEF	71.102-2 (ABAST. AGUA ETA SUMA)	0,00	1.299.382,21
CEF	71.107-3 (URB. PARQ SIN. SABOI)	0,00	146.123,32
CEF	71.108-1 (REQ. LAG. FAZENDA)	0,00	500.197,04
CEF	71.113-8 (CONST 9 PRAÇ SOB)	0,00	684.867,19
CEF	71.149-9 (PROD. CACTOS E PLANT)	0,00	873,59
CEF	71.174-0 (FMS - PROV 13º TEMP)	0,00	0,52
CEF	71.187-1 (PMS - F.H.I.S.)	0,00	148.345,76
CEF	71.189-8 (FMS - PRODESOL SMS)	0,00	7.971,77
CEF	71.190-1 (PMS - REST A COR JES)	0,00	519.251,20
CEF	71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	0,00	593.845,63
CEF	71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	0,00	156.529,39
CEF	71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	0,00	208.197,37
CEF	71.226-6 (FMS - COVID 19)	0,00	19.281,16
CEF	71.248-7 (PMS - TRANSOL)	0,00	0,02
CEF	71.273-8 (PMS - ALV JUD PGM)	0,00	2.923,87
CEF	71.287-8 (PMS - ESCOLAS SEDUC)	0,00	382.677,19
CEF	71.335-1 (PMS - REF GIN POLI)	0,00	16.443,02
CEF	71.345-9 (PMS - CASAS PE PALHA)	0,00	789.636,94
CEF	71.360-2 (SOP)	0,00	401.907,50
CEF	71.365-3 (REFORMA ANTIGA CADEI)	0,00	356.619,73
CEF	71.394-7 (PMS - ADUT PAT CARAC)	0,00	1.992.597,47
CEF	71.440-4 (SME - PAIC INTEG (E))	0,00	1.367.250,58
CEF	71.455-2 (FMS - MAPP CUST HMEP)	0,00	38.394,94

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.190-1 (PMS - REST A COR JES)	519.251,20	145.371,14
CEF	71.191-0 (PMS - REST M DOM JOS)	593.845,63	110.135,08
CEF	71.197-9 (SMS - UPA CONSORCIO)	0,00	79.945,00
CEF	71.198-7 (SMS - UPA SOB ESTAD)	156.529,39	159.259,27
CEF	71.200-2 (SMS - SUS CUS EM PAR)	0,00	0,02
CEF	71.202-9 (PMS - REST TEAT APOL)	208.197,37	168.682,16
CEF	71.226-6 (FMS - COVID 19)	19.281,16	29.902,95
CEF	71.230-4 (PMS - VIA BOA V/COH)	0,00	110.685,47
CEF	71.248-7 (PMS - TRANSOL)	0,02	0,02
CEF	71.250-9 (CONST. PONTE)	0,00	662.383,25
CEF	71.272-0 (PMS - AREN JAIB III)	0,00	1.556,00
CEF	71.273-8 (PMS - ALV JUD PGM)	2.923,87	14.526,35
CEF	71.283-5 (PMS - CEIS SEDUC)	0,00	317.231,59
CEF	71.287-8 (PMS - ESCOLAS SEDUC)	382.677,19	2.071.607,57
CEF	71.318-1 (PMS - PACTO APREN)	0,00	140.005,58
CEF	71.320-3 (PMS - REF C CONV SOP)	0,00	342.883,17
CEF	71.335-1 (PMS - REF GIN POLI)	16.443,02	1.473.867,89
CEF	71.345-9 (PMS - CASAS PE PALHA)	789.636,94	763.326,26
CEF	71.359-9 (REDE DE ILUMINAÇÃO)	0,00	617.913,69
CEF	71.360-2 (SOP)	401.907,50	1.923.756,57
CEF	71.365-3 (REFORMA ANTIGA CADEI)	356.619,73	3.245.005,65
CEF	71.394-7 (PMS - ADUT PAT CARAC)	1.992.597,47	4.275.919,85
CEF	71.399-8 (ABASTECIMENTO DAGUA)	0,00	179.870,96
CEF	71.440-4 (SME - PAIC INTEG (E))	1.367.250,58	2.680.755,89
CEF	71.455-2 (FMS - MAPP CUST HMEP)	38.394,94	214.970,47
CEF	71.470-6 (PMS - REST I DAS DOR)	628.057,88	0,00
CEF	71.498-6 (SMS - CSF S FRANCISC)	21.916,77	0,00
CEF	71.509-5 (PAIC INT 8º ANO CONV)	298.904,39	0,00
CEF	71.520-6 (FMS - AQ EQUIP HMEP)	5.557.551,85	0,00
CEF	71.530-3 (SMS - MAPP C A PRIMA)	933.991,88	0,00
CEF	71.541-9 (PMS - REF PRAC PEDR)	29.521,69	0,00
CEF	234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	102,17	2.076,78
CEF	244.692-2 (PMS - POUP)	198.051,93	40.991,78
CEF	293.475-7 (POU. ETA SUMARE)	161.745,73	282.745,44
CEF	293.476-5 (AMP. S. ESG P.IBIAP)	248.622,95	232.330,30
CEF	293.478-1 (IMP. S. ESG. S. TAPE)	118.501,02	110.747,17

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.470-6 (PMS - REST I DAS DOR)	0,00	628.057,88
CEF	71.498-6 (SMS - CSF S FRANCISC)	0,00	21.916,77
CEF	71.509-5 (PAIC INT 8º ANO CONV)	0,00	298.904,39
CEF	71.520-6 (FMS - AQ EQUIP HMEP)	0,00	5.557.551,85
CEF	71.530-3 (SMS - MAPP C A PRIMA)	0,00	933.991,88
CEF	71.541-9 (PMS - REF PRAC PEDR)	0,00	29.521,69
CEF	234.036-9 (PMS-POUP ECON SOLID)	0,00	102,17
CEF	244.692-2 (PMS - POUP)	0,00	198.051,93
CEF	293.475-7 (POU. ETA SUMARE)	0,00	161.745,73
CEF	293.476-5 (AMP. S. ESG P.IBIAP)	0,00	248.622,95
CEF	293.478-1 (IMP. S. ESG. S. TAPE)	0,00	118.501,02
CEF	624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	0,00	46.425,75
CEF	624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	0,00	156.623,77
CEF	647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	0,00	883.370,24
CEF	647.650-5 (PMS-PAV ASFA 949012)	0,00	161.295,41
CEF	672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	0,00	4.786,72
CEF	672.008-2 (FME QUOT SAL EDU II)	0,00	28,53
CEF	672.009-0 (PMS - CONV UAPRAS)	0,00	82.254,69
CEF	672.013-9 (PMS - EMENDA PARLAM)	0,00	11.713,73
CEF	672.015-5 (PMS - GABPREF EMENDA)	0,00	467.933,64
CEF	672.020-1 (SMS - EMENDA PARL I)	0,00	189.134,80
CEF	700.001-9 (PMS - SUB PSH)	0,00	23,64
CEF	574.205.376-9 (PMS-MUN.SOBRAL)	55.561,96	0,00
CEF	574.205.498-6 (CONST RESERV APOI)	863.219,27	0,00
CEF	574.205.534-6 (PMS-CONVENIO ESTADO)	1.474.670,99	0,00
CEF	574.428.242-0 (FMS-TARIFAS BANC-SAÚ)	2.124,72	0,00
CEF	574.433.034-4 (PMS/TAXAS)	2.923.072,27	0,00
CEF	574.433.055-7 (PMS-ICMS)	782.635,56	0,00
CEF	574.433.056-5 (FMAS - COVID LC 113)	4.585,56	0,00
CEF	574.433.058-1 (PMS-IPVA)	259.537,99	0,00
CEF	574.433.059-0 (FMS-REPASSES)	289,17	0,00
CEF	574.433.061-1 (PMS- RE. TRANSF. EX)	52.570,50	0,00
CEF	574.433.062-0 (SME-EDUCAÇÃO 25,5%)	69.009,76	0,00
CEF	574.433.065-4 (PMS-AMP.SIST. ESGOT)	269.011,56	0,00
CEF	574.433.077-8 (PMS-S.ESG.S. TAPERUA)	3.397.836,31	0,00
CEF	574.433.081-6 (PMS-POUP. ETA SUMARÉ)	1.549.057,23	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.072-2 (FMS - CUSTEIO SUS)	46.425,75	1.690.484,69
CEF 624.073-0 (FMS - INVEST. SUS)	156.623,77	144.586,85
CEF 647.517-7 (MINI ESTADIOS)	0,00	95.731,11
CEF 647.545-2 (GALPAO MAT. RECICLAD)	0,00	82.689,81
CEF 647.553-3 (PMS - REQ LAG COSMAC)	0,00	152.941,68
CEF 647.579-7 (CONST RESERV APOIA)	883.370,24	764.571,58
CEF 647.617-3 (PMS - P ASFA- 903681)	0,00	377.776,00
CEF 647.650-5 (PMS-PAV ASFA 949012)	161.295,41	0,00
CEF 672.006-6 (PMS - ABRIG ANIMAIS)	4.786,72	114.667,45
CEF 672.008-2 (FME QUOT SAL EDU II)	28,53	202,86
CEF 672.009-0 (PMS - CONV UAPRAS)	82.254,69	164.957,45
CEF 672.013-9 (PMS - EMENDA PARLAM)	11.713,73	10.813,50
CEF 672.015-5 (PMS - GABPREF EMENDA)	467.933,64	754.669,32
CEF 672.020-1 (SMS - EMENDA PARL I)	189.134,80	0,00
CEF 700.001-9 (PMS - SUB PSH)	23,64	1.613.840,17
CEF 71-1(CMS)	0,00	73.379,00
ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	15.879,30	1.180.667,49
ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	168,82	2.699,58
ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	811,79	2.142,57
ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	7.541,05	7.001,26
ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	38.724,18	874.384,84
ITAU 49.004-2 (PMS - PROV. 13 D SEC)	449,29	1.125,06
ITAU 49.005-9 (FMS - PROV 13 SAÚDE)	323,16	1.488,17
ITAU 49.007-5 (PMS-PROV INSS D SEC)	850,70	2.315,83
ITAU 49.008-3 (FMS - PROV INSS SAÚD)	693,85	1.805,98
ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	284,00	9.992,09
ITAU 67.000-7 (Banco Itau)	15.903,12	636.249,54
ITAU 83.211-0 (AMA - ITAU C MOVIMEN)	0,00	0,01
ITAU 89.675-0 (AMMA SOBRAL)	16.747,26	42.053,08
SANT 4.500.016-7 (SANTANDER)	5.046,17	0,00
SANT 45.000.005-7)	1.323,41	0,00
SANT - 45.000.004-0)	18.600,90	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 574.433.136-7 (PMS - 7 ANO INTEGRAL)	2.438.400,00	0,00
CEF 574.433.142-1 (PMS-PAV. ASFA 949012)	6.066.866,46	0,00
CEF 575.216.663-9 (FMS-SAMU ESTADO)	877,64	0,00
CEF 575.216.664-7 (FMS-HOSPITAL POLO)	756.318,41	0,00
CEF 575.216.665-5 (INCENTIV EST. DENGU)	6.088,08	0,00
CEF 575.216.669-8 (SMS-D PERM CGTS)	99.207,80	0,00
CEF 575.216.671-0 (FUNSAMS)	174.674,65	0,00
CEF 575.216.672-8 (FMS-SAÚDE BUCAL)	119.009,97	0,00
CEF 575.216.673-6 (EDUC. PERMANENTE)	278,93	0,00
CEF 575.216.674-4 (ASSIST. FARMAC)	1.039,19	0,00
CEF 575.216.675-2 (FMS- PROV. 13º TEMP)	0,52	0,00
CEF 575.216.676-0 (PMS-F.H.I.S)	133.284,65	0,00
CEF 575.216.677-9 (FMS -PRODESOL SMS)	8.535,07	0,00
CEF 575.216.679-5 (SMS-UPA SOBR ESTADO)	439.404,02	0,00
CEF 575.216.681-7 (FMS- COVID 19)	10.847,55	0,00
CEF 575.253.646-0 (PMS-REST A COR JES)	121.860,80	0,00
CEF 575.253.647-9 (PMS-REST M DOM JOSÉ)	292.585,03	0,00
CEF 575.253.651-7 (PMS-REST TEAT APOL)	67.230,20	0,00
CEF 575.253.657-6 (PMS-TRANSOL)	0,02	0,00
CEF 575.253.659-2 (PMS-ALV JUD PGM)	4.242,94	0,00
CEF 575.253.663-0 (PMS- ESCOLAS SEDUC)	790.607,75	0,00
CEF 575.253.694-0 (PMS-REF GIN POLI)	18.349,89	0,00
CEF 575.253.719-0 (SOP)	679.870,77	0,00
CEF 575.253.723-8 (REFORMA ANTIGA CADE)	397.976,08	0,00
CEF 575.253.733-5 (PMS-ADUT PAT CARAC)	2.223.674,25	0,00
CEF 575.253.745-9 (SME- PAIC INTEG (E))	1.005.598,81	0,00
CEF 575.253.752-1 (FMS- MAPP CUST HMEP)	42.847,51	0,00
CEF 575.253.757-2 (PMS- REST I DAS DOR)	1.854,77	0,00
CEF 575.253.775-0 (PAIC INT8º ANO CONV)	204.096,20	0,00
CEF 575.253.779-3 (FMS- AQ EQUIP HMEP)	5.674.460,71	0,00
CEF 575.253.786-6 (SMS- MAPP C A PRIMA)	926.614,28	0,00
CEF 575.253.797-1 (PMS-REF PRAC PEDR)	22.405,95	0,00
CEF 575.254.614-8 (PMS- ISSRF)	3.555,35	0,00
CEF 575.254.615-6 (PMS- IR)	0,02	0,00
CEF 575.254.616-4 (FMAS- COVID ASS SOC)	3.080,51	0,00
CEF 575.254.618-0 (PMS -LICITAÇÃO)	86.468,90	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 575.254.619-9 (PMS-LEILÃO)	438.418,79	0,00
			CEF 575.254.621-0 (CONV CORREIOS)	4.782,95	0,00
			CEF 575.254.622-9 (PMS- GUARDA CIVIL)	10.173,42	0,00
			CEF 575.254.623-7 (PMS- TRANSITO)	78.919,74	0,00
			CEF 575.254.624-5 (SME - SAL. EDUCAÇÃO)	1.930,04	0,00
			CEF 575.254.626-1 (PMS-RPEXANTERIOR)	3.265,91	0,00
			CEF 575.254.629-6 (PMS- CONCURSO)	0,02	0,00
			CEF 575.254.631-8 (FMS- GPS SAUDE)	0,02	0,00
			CEF 575.254.632-6 (PMS- ET)	0,03	0,00
			CEF 575.254.634-2 (PMS-C I D E)	8.119,27	0,00
			CEF 575.254.636-9 (PMS - CONS/CAPACIT.)	711,13	0,00
			CEF 575.254.641-5 (PMS-AGRINORTE)	0,02	0,00
			CEF 575.254.642-3 (PMS- SOB VIT ENC)	6.518,67	0,00
			CEF 575.254.644-0 (PMS-CENARIO DESASTRE)	0,02	0,00
			CEF 575.254.646-6 (PMS-PRECATORIOS)	478,76	0,00
			CEF 575.254.648-2 (PMS-PROARES II)	50.349,16	0,00
			CEF 575.254.649-0 (SME-CONST CEI T N.)	415,25	0,00
			CEF 575.254.653-9 (PMS-RESSARC SERV)	378,99	0,00
			CEF 575.254.654-7 (PMS-AGUA P TODOS)	24.645,42	0,00
			CEF 575.254.655-5 (REQ PR MEN DEUS)	1.835,76	0,00
			CEF 575.254.657-1 (PMS-CIP)	0,02	0,00
			CEF 575.254.663-6 (SME-TRANSP. ESCOLAR)	210.838,65	0,00
			CEF 575.254.671-7 (PMS-CONV RES SOLID)	0,03	0,00
			CEF 575.254.694-6 (FHIS-RESID JATOB I)	58,78	0,00
			CEF 575.254.695-4 (FHIS-RES JATOBA II)	49,84	0,00
			CEF 575.254.697-0 (PMS- MERC MUNICIPAL)	272,28	0,00
			CEF 575.254.724-1 (REQ. LAG.FAZENDA)	558.203,70	0,00
			CEF 575.270.457-6 (AMMA)	740,81	0,00
			CEF 575.849.641-0 (FMS - CUST. SUS)	25.315,44	0,00
			CEF 575.849.642-8 (FMS - INVESTIMENTO S)	174.991,47	0,00
			CEF 575.864.271-8 (PMS -ABRIGO DE ANIM)	5.341,83	0,00
			CEF 575.864.272-6 (FME - QUOT SAL ED II)	31,84	0,00
			CEF 575.864.273-4 (PMS - CONVENIO UAPRA)	91.938,30	0,00
			CEF 575.864.276-9 (PMS - EMENDA PARLAME)	13.072,15	0,00
			CEF 575.864.277-7 (PMS - GABPREF EMEND)	394.782,54	0,00
			CEF 575.864.283-1 (SMS - EMENDA PARLAME)	211.401,12	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 723.079.532-0 (PMS - POUP ECON SOLI)	3,50	0,00
			CEF 728.350.222-0 (CEF 728350222-0 PSH)	0,94	0,00
			CEF 775.910.306-0 (POUPANCA PJ PUBLICA)	7,15	0,00
			ITAU 43.886-8 (PMS - ITAU TAXAS)	813.504,26	15.879,30
			ITAU 43.887-6 (PMS - I C M S)	0,00	168,82
			ITAU 43.890-0 (PMS - F P M)	0,00	811,79
			ITAU 44.500-4 (PMS-CAF PRODESOL)	95.394,31	7.541,05
			ITAU 48.880-6 (FME - EDUCAÇÃO 25%)	310,95	38.724,18
			ITAU 49.004-2 (PMS - PROV. 13 D SEC)	0,00	449,29
			ITAU 49.005-9 (FMS - PROV 13 SAÚDE)	1.139,64	323,16
			ITAU 49.007-5 (PMS-PROV INSS D SEC)	0,00	850,70
			ITAU 49.008-3 (FMS - PROV INSS SAÚD)	0,00	693,85
			ITAU 51.544-2 (FMS - APLICAÇÃO 15%)	0,00	284,00
			ITAU 67.000-7 (Banco Itau)	609.455,53	15.903,12
			ITAU 89.675-0 (AMMA SOBRAL)	386.549,50	16.747,26
			JOV P CLI 45000020-8)	83.554,41	0,00
			PMS - 45000019-8)	22.550,09	0,00
			SANT 4.500.016-7 (SANTANDER)	4.847,94	5.046,17
			SANT 45.000.005-7)	1,00	1.323,41
			SANT 45.000.007-1)	1,70	0,00
			SANT 45.000.008-8)	0,00	6.052,01
			SANT - 45.000.004-0)	508.310,02	18.600,90
			SMS 15% 45.000.009-5)	5.390,39	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**2.479.631.018,86**	**2.455.907.655,60**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**2.479.631.018,86**	**2.454.602.655,60**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 1.450.686.039,86 (UM BILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido , conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.477.190.181,51	Administração	263.920.240,20

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.794.448,59	Agricultura	169.848,00
Contribuições	20.840.988,08	Assistência Social	9.672.182,93
Receita Patrimonial	19.703.176,49	Ciência e Tecnologia	619.526,42
Receita de Serviços	80.519.764,25	Comércio e Serviços	6.632.592,56
Transferências Correntes	1.176.008.048,25	Cultura	7.675.701,16
Outras Receitas Correntes	14.323.755,85	Desporto e Lazer	3.206.587,06
Receitas de Capital	25.722.751,32	Direito da Cidadania	624.217,92
Operações de Crédito	11.258.575,04	Educação	491.088.430,92
Transferências de Capital	14.464.176,28	Encargos Especiais	18.297.797,28
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	19.399.145,29	Energia	19.232.518,24
Deduções	-71.626.038,26	Gestão Ambiental	17.000.192,86
Deduções	-1.303.725,04	Habitação	776.665,21
Dedução Fundeb	-70.322.313,22	Indústria	374.425,80
		Legislativa	29.785.338,20
		Saneamento	37.383.243,47
		Saúde	471.891.734,97
		Trabalho	1.492.283,82
		Transporte	8.103.172,98
		Urbanismo	27.373.710,41
Receita Total	**1.450.686.039,86**	**Despesa Total**	**1.415.320.410,41**

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Sobral

Balanço Patrimonial | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	123.603.984,40	62.389.578,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.349.150,44	48.468.252,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.349.150,44	48.468.252,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	106.349.150,44	48.468.252,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.349.150,44	48.468.252,39
Banco do Brasil	62.885.725,01	20.094.197,56
Banco do Nordeste	914.988,42	718.569,83
Caixa Econômica Federal	40.001.256,44	27.526.085,99
Itaú	1.906.354,19	98.376,52
Demais Bancos	640.826,38	31.022,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.130.009,22	7.496.002,32
CLIENTES	8.130.009,22	7.496.002,32
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.130.009,22	7.496.002,32
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	8.130.009,22	7.496.002,32
CONTAS A RECEBER	8.130.009,22	7.496.002,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.212.825,57	2.243.713,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	704.280,96	251.099,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	704.280,96	251.099,68
SALÁRIO FAMÍLIA	1.484,64	615,96
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	702.796,32	250.483,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	878.805,87	878.805,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	878.805,87	878.805,87
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	878.805,87	878.805,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.629.738,74	1.113.808,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.629.738,74	1.113.808,38
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO	47.681,30	47.681,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.828,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	172.655,02	98.509,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.401.574,34	967.617,97
CRÉDITOS A RECEBER - DESC. INDEVIDO SEFAZ	624.706,06	624.706,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	431.429,93	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	2.526,44	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO ODONTOLÓGICO	32,00	32,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	26,61	26,61
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	32,00	32,00
CRÉDITO A RECEBER - DEVOLUÇÕES	342.821,30	342.821,30

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	30.061.601,27	9.013.184,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.231.540,03	408.166,31
PESSOAL A PAGAR	114.165,04	234.335,82
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	114.165,04	234.335,82
PESSOAL A PAGAR	114.165,04	234.335,82
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	114.165,04	234.335,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.117.374,99	173.830,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.117.374,99	173.830,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.117.374,99	173.830,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	1.117.374,99	173.830,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	252.239,75	252.239,86
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	252.239,75	252.239,86
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	252.239,75	252.239,86
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	252.239,75	252.239,86
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - PNAFM	0,00	0,11
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	252.239,75	252.239,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.226.061,58	5.817.132,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.226.061,58	5.817.132,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	22.226.061,58	5.817.132,75
FORNECEDORES NACIONAIS	21.642.596,72	5.817.132,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.642.596,72	5.817.132,75
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	583.464,86	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS S	583.464,86	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.351.759,91	2.535.645,43
VALORES RESTITUÍVEIS	6.351.759,91	2.535.645,43
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.098.223,74	2.308.922,68
CONSIGNAÇÕES	5.919.893,87	2.207.690,69
INSS	2.492.162,55	0,01
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.460,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	762.408,26	1.420.331,98
ISS	74.454,99	59.493,89
PENSAO ALIMENTICIA	3.966,06	3.426,21
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	52.082,57	1.871,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	347.190,00	8.684,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.096.450,25	9.411,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.085.718,45	704.471,17

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1,36	1,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,36	1,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1,36	1,36
AÇÕES	1,36	1,36
AÇÕES - TELEMAR	1,36	1,36
ESTOQUES	5.911.997,81	4.181.608,67
ALMOXARIFADO	5.911.997,81	4.181.608,67
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.911.997,81	4.181.608,67
OUTROS - ALMOXARIFADO	5.911.997,81	4.181.608,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.117.514.128,73	1.039.389.191,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.844.312,89	142.959.991,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.844.312,89	142.959.991,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.844.312,89	142.959.991,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.113.733,97	63.442.514,38
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	70.113.733,97	63.442.514,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.730.578,92	79.517.477,15
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	85.730.578,92	79.517.477,15
INVESTIMENTOS	1.215.186,58	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.215.186,58	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.215.186,58	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	1.215.186,58	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.215.186,58	0,00
IMOBILIZADO	960.454.629,26	896.429.199,84
BENS MOVEIS	166.168.313,85	135.177.029,90
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	166.168.313,85	135.177.029,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.978.294,11	32.193.699,98
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.964,01	32.964,02
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.876.625,10	2.827.179,77
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	5.188.540,42	4.822.306,12
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.851.412,03	1.851.412,03
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.396.177,25	1.414.257,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	313.817,00	313.817,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	209.574,51	210.413,87
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	103.892,99	76.465,89
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	70.957,14	48.500,00
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.900,00	2.900,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS JUDICIAIS	30.000,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	30.000,00	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	85.365,80	36.749,20
DEPOSITOS E CAUÇÕES	63.115,88	14.499,28
OUTROS DEPOSITOS	22.249,92	22.249,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62.964,07	64.482,79
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	59.983,27	62.857,69
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVEN	1.625,10	1.625,10
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.355,70	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	666,00	666,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	666,00	666,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	252.870,17	226.056,75
CONSIGNAÇÕES	252.870,17	226.056,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	252.870,17	226.056,75
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	257.969.217,33	273.867.147,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.212.395,88	4.534.095,73
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.443.240,78
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.443.240,78
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.443.240,78
PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A	0,00	2.443.240,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.212.395,88	2.090.854,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.212.395,88	2.090.854,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.212.395,88	2.090.854,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.212.395,88	2.090.854,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	255.756.821,45	261.530.440,81
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.464.800,33	30.491.974,29
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	27.464.800,33	30.491.974,29
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.464.800,33	30.491.974,29
OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNO - CONTRATO	20.093.358,41	21.456.229,64
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	7.371.441,92	9.035.744,65
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	228.292.021,12	231.038.466,52
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	228.292.021,12	231.038.466,52
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	228.292.021,12	231.038.466,52
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	228.292.021,12	231.038.466,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.802.611,22
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.802.611,22

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	283.443,96	118.881,36
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.443.440,00	1.443.440,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.436.203,70	1.505.216,16
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	17.768.346,00	17.525.946,51
BENS DE INFORMÁTICA	8.176.449,33	8.320.565,96
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	774.256,74	581.661,36
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.402.192,59	7.738.904,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.487.350,76	16.806.185,14
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	552.191,70	555.290,09
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.163,76	405.653,08
MOBILIÁRIO EM GERAL	41.187.683,36	15.196.883,03
UTENSÍLIOS EM GERAL	649.311,94	648.358,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	150.566,33	149.259,59
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	65.651,38	65.651,38
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.553,99	18.247,25
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	65.360,96	65.360,96
VEÍCULOS	33.070.517,84	26.825.520,56
VEÍCULOS EM GERAL	31.938.980,92	25.676.063,64
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.131.536,92	1.149.456,92
ARMAMENTOS	678.738,15	678.738,15
DEMAIS BENS MÓVEIS	48.626.397,33	50.203.060,52
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	922.171,71	922.171,71
OUTROS BENS MÓVEIS	47.704.225,62	49.280.888,81
BENS IMÓVEIS	807.743.965,36	773.368.540,84
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	807.743.965,36	773.368.540,84
BENS DE USO ESPECIAL	676.755,87	676.755,87
EDIFÍCIOS	193.597,42	193.597,42
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	200.000,00	200.000,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	283.158,45	283.158,45
BENS DOMINICAIS	1.702.448,38	0,00
TERRENOS	1.702.448,38	0,00
PRAÇAS	2.061.897,11	2.061.897,11
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.013.758,87	2.013.758,87
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.017.747,17	8.017.747,17
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	666.273.690,49	641.309.949,14
OBRAS EM ANDAMENTO	666.273.690,49	641.309.949,14

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	0,00	7.802.611,22
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.802.611,22
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	7.802.611,22
Total do Passivo	288.030.818,60	282.880.332,11

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	953.087.294,53	818.898.437,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	953.111.253,79	818.922.397,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	953.111.253,79	818.922.397,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	158.193.418,63	91.002.834,06
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.271.101,54	718.272.829,51
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.639.204,69	9.639.204,69
TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	7.528,93	7.528,93
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.959,26	-23.959,26
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.959,26	-23.959,26
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.959,26	-23.959,26
Total do Patrimônio Líquido	953.087.294,53	818.898.437,93

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	126.997.667,47	119.288.432,68			
OUTROS BENS IMÓVEIS	126.997.667,47	119.288.432,68			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.457.649,95	-12.116.370,90			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-13.457.649,95	-12.116.370,90			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-13.453.731,38	-12.112.452,33			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-3.040.009,95	-2.934.377,73			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-790.936,40	-713.989,94			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.658.553,78	-1.560.076,19			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-30.562,58	-13.101,23			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.648.150,82	-2.451.151,55			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REI	-55,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-2.465,10	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-5.282.997,75	-4.439.755,69			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.918,57	-3.918,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-3.918,57	-3.918,57			
Total	**1.241.118.113,13**	**1.101.778.770,04**	**Total**	**1.241.118.113,13**	**1.101.778.770,04**
Ativo Financeiro	117.691.986,59	58.207.970,00	Passivo Financeiro	30.061.601,27	9.013.184,35
Ativo Permanente	1.123.426.126,54	1.043.570.800,04	Passivo Permanente	257.969.217,33	273.867.147,76
Saldo Patrimonial				**953.087.294,53**	**818.898.437,93**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	57.743.235,21	28.515.208,05

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000001 ***Recursos não vinculados de Impostos - Meio Ambiente	-16.079,10	0,00
1500000002 ***Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social	-52.064,48	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-874.029,91	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-8.593.144,89	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-205.222,93	0,00
1501000001 ***Outros Recursos não Vinculados - TRSU	-29.878,66	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-3.199.578,80	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-8.697.937,67	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-967.855,75	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-1.832.418,26	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-408.347,76	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-6.559.728,94	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	-1.359.931,27	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	7.755.992,02	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	586.220,20	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.748,29	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	907.182,84	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	152.973,75	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.636.520,74	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.164.083,17	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.337.006,40	0,00
1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.192,00	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	2.006.416,84	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	3.822.786,87	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.273.157,82	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-500.749,28	0,00
1634000000 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	9.140,24	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	-25.932,27	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	384.478,28	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	353.687,48	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-218,42	6.347,14
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	16.838.213,19	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	924.384,54	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	442.827,28	0,00
1705000000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.922,35	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	775.259,64	0,00
1707000000 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	16.557,02	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	359.284,85	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1717000000 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.387,85	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	958.643,87	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	-267.117,87	0,00
1749000001 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	250,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	208.783,58	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.102.878,80	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	-619.356,65	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	2.185.811,38	0,00
1759000000 Recursos vinculados a fundos	122.242,52	0,00
1869000000 Outros recursos extraorçamentários	9.396,52	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	6.499.466,30	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	367.636,08	-180.400,74
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	275.790,62	0,00
2500000000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	82.946,96	0,00
2500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde - Recursos Exercícios Anteriores	470.157,42	0,00
2571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	-34.438,81	0,00
2600000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior	-295.845,80	0,00
2605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Compl. ao Pag. Pisos Salariais para Prof. da Enfermagem - Rec. Exercícios Anteri	1.758,30	0,00
2621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores	6.960,13	0,00
2632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Rec. Exercícios Anteriores	39.824,46	0,00
2659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos Exercícios Anteriores	9.800,00	0,00
2660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores	-44.280,32	0,00
2661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores	-53.412,71	0,00
2700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores	-2.659.679,42	0,00
2701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores	-28.994,56	0,00
2706000000 Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores	135.961,55	0,00
2754000000 Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores	-35.337,51	0,00
Total das Fontes de Recurso	87.630.385,32	28.341.154,45

MERITUS CONSULTORIA E

Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compen sação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros ben efícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expecta tiva de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo compost o por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saíd a de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo ci rculante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 155.844.312,89 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL TREZE NTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
INVESTIMENTOS: R$ 1.215.186,58 (UM MILHAO DUZENTOS E QUINZE MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 960.454.629,26 (NOVECENTOS E SESSENTA MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade d e geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor pú blico, com adoção de forma obrigatória

para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilida de.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações cont ábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.231.540,03 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRES CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R$ 252.239,75 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 22.226.061,58 (VINTE E DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 6.351.759,91 (SEIS MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETE CENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 2.212.395,88 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Notas Explicativas

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 255.756.821,45 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 953.087.294,53 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES MILHOES OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.444.716.148,29	2.299.245.342,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	152.550.408,12	137.968.071,65
IMPOSTOS	141.174.128,90	125.305.547,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	89.024.133,54	75.763.820,79
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	89.024.133,54	75.763.820,79
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	36.408.536,98	31.469.545,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	46.452.720,47	38.324.774,65
IR - PESSOAS	35.039.011,53	38.324.774,65
IR - PESSOAS	11.413.708,94	0,00
ITBI	6.162.876,09	5.969.500,46
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	52.149.995,36	49.541.726,99
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.149.995,36	49.541.726,99
ISS	52.149.995,36	49.541.726,99
TAXAS	11.376.279,22	12.662.523,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.400.635,02	3.172.941,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.400.635,02	3.172.941,52
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	675.258,35	597.286,06
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.725.376,67	2.575.655,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.975.644,20	9.489.582,35
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.975.644,20	9.489.582,35
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.975.644,20	9.489.582,35
CONTRIBUIÇÕES	22.837.495,79	22.693.632,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.837.495,79	22.693.632,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.837.495,79	22.693.632,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.837.495,79	22.693.632,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.156.934,12	103.727.325,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.156.934,12	103.727.325,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	74.156.934,12	103.727.325,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	74.156.934,12	103.727.325,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.286.522.729,66	2.208.242.508,63
PESSOAL E ENCARGOS	535.792.673,80	462.113.577,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	442.732.906,20	378.384.325,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	422.750.296,05	370.834.325,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	422.750.296,05	370.834.325,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	422.750.296,05	369.198.148,96
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	422.750.296,05	369.198.148,96
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.636.176,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	19.982.610,15	7.550.000,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	19.982.610,15	7.550.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	19.982.610,15	7.550.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	91.450.305,48	80.389.889,79
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.450.305,48	80.389.889,79
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.450.305,48	80.389.889,79
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	91.450.305,48	80.389.889,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.609.462,12	3.339.362,28
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.609.462,12	3.339.362,28
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.609.462,12	3.339.362,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1.609.462,12	3.339.362,28
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.137.746,46	1.070.001,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	707.644,07	664.170,87
APOSENTADORIAS - RPPS	707.644,07	664.170,87
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	707.644,07	664.170,87
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	707.644,07	664.170,87
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	707.644,07	664.170,87
PENSÕES	430.102,39	405.830,75
PENSÕES - RGPS	430.102,39	405.830,75
PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	430.102,39	405.830,75
PENSÕES - RGPS	430.102,39	405.830,75

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	225.277,80	173.447,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	573.576.961,82	576.351.135,95
CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	6.408,14	6.660,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.561.832,56	64.787.690,08
SERVICOS DE TRANSPORTE	1.404.038,19	1.800.743,00	CONSUMO DE MATERIAL	41.590.508,99	48.654.651,36
TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	106.960,58	129.912,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.590.508,99	48.654.651,36
CESSÃO DE DIREITOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAME	0,00	24.384.860,06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.590.508,99	48.654.651,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	72.414.249,41	77.231.702,01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.971.323,57	16.133.038,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.104.886,73	19.807.185,47	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	21.971.323,57	16.133.038,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.881.461,00	2.758.086,23	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.971.323,57	16.133.038,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.881.165,62	2.753.108,97	SERVIÇOS	508.017.844,72	499.447.074,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	1.881.165,62	2.753.108,97	DIÁRIAS	72.420,00	51.538,60
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	369.721,60	292.064,79	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.420,00	51.538,60
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	6.357,89	21.341,45	DIARIAS PESSOAL CIVIL	72.420,00	51.538,60
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODEI	11.619,16	128.216,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.393.033,78	2.557.480,01
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	855.606,18	941.209,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.393.033,78	2.557.480,01
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	338.232,67	219.401,03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.393.033,78	2.557.480,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	299.628,12	1.150.876,17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	505.552.390,94	496.838.056,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	295,38	4.977,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	505.552.390,94	496.838.056,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	295,38	4.977,26	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	4.010.026,75	2.977.297,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	18.223.425,73	17.049.099,24	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	139.606.764,27	141.169.994,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.223.425,73	17.049.099,24	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	361.935.599,92	352.690.763,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.223.425,73	17.049.099,24	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.997.284,54	12.116.370,90
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	18.223.425,73	17.049.099,24	DEPRECIAÇÃO	1.997.284,54	12.116.370,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.028.520.623,41	1.905.842.699,53	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.997.284,54	12.116.370,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.428.818,17	738.846.613,27	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.997.284,54	12.116.370,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	765.428.818,17	738.846.613,27	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.997.284,54	12.116.370,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	765.428.818,17	738.846.613,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.406.010,40	21.729.873,70
REPASSE RECEBIDO	735.642.209,41	712.630.899,07	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	294.036,32
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	635,28	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	294.036,32
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	29.785.973,48	26.215.714,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLID	0,00	294.036,32

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.210.924.015,86	1.041.019.448,55	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	294.036,32
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	781.779.662,27	719.821.603,02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.267.004,02	18.974.402,32
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	624.813.364,85	573.946.128,86	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.267.004,02	18.974.402,32
COTA-PARTE FPM	218.828.280,06	201.085.238,89	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	21.267.004,02	18.974.402,32
COTA-PARTE ITR	31.686,66	24.730,01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.267.004,02	18.974.402,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	371.148.593,75	340.090.283,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	139.006,38	2.461.435,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.803.978,59	3.163.946,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	139.006,38	2.461.435,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	7.362.643,86	7.092.282,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - C	139.006,38	2.461.435,06
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	23.638.181,93	22.489.648,01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	967.389.388,65	919.151.562,31
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	156.966.297,42	145.875.474,16	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.428.818,17	738.856.456,00
COTA-PARTE ICMS	128.008.279,74	118.512.480,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	765.428.818,17	738.856.456,00
COTA-PARTE IPVA	28.477.959,03	26.684.305,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	765.428.818,17	738.856.456,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	282.110,59	354.810,87	REPASSE CONCEDIDO	735.642.209,41	712.630.899,07
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	197.948,06	210.306,83	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	635,28	9.842,73
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	113.569,76	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	29.785.973,48	26.215.714,20
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	113.569,76	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.322.313,22	65.572.652,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	426.632.448,47	318.542.155,37	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	70.322.313,22	65.572.652,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	247.961.867,30	150.418.391,31	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	70.322.313,22	65.572.652,80
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	247.961.867,30	150.418.391,31	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	128.205.214,96	110.771.499,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	178.670.581,17	168.123.764,06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.205.214,96	110.771.499,25
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.511.905,12	2.655.690,16	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	128.205.214,96	110.771.499,25
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.813.905,12	2.235.690,16	CONTRATO DE GESTÃO	128.205.214,96	110.771.499,25
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.813.905,12	2.235.690,16	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.433.042,30	3.950.954,26
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	698.000,00	420.000,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.433.042,30	3.950.954,26
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	698.000,00	420.000,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.433.042,30	3.950.954,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	124.751,10	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	75.170.720,10	108.116.326,64
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	124.751,10	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	16.283.839,26	2.605.811,49
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	124.751,10	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	16.283.839,26	2.605.811,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	124.751,10	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE (	16.283.839,26	2.605.811,49

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	11.840.359,70	47.514.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.514.100,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.514.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	11.840.359,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	11.840.359,70	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	11.258.575,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - RECURSOS - CONSOLIDA(	581.784,66	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20.800.339,28	70.912.537,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	20.789.856,24	70.901.774,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	11.340.482,26	22.870.896,23
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	11.340.482,26	22.870.896,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	9.449.373,98	48.030.878,60
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	9.449.373,98	48.030.878,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	10.483,04	10.762,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	10.483,04	10.762,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.483,04	10.762,88
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.194,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	3.194,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.194,01	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.399.145,29	7.550.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - IN	19.399.145,29	7.550.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	126.166.243,53	80.783.362,14
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	672.948,76
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	672.948,76
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.948,76
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	672.948,76
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	672.948,76
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.915.866,40	57.515.030,14
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.915.866,40	57.515.030,14
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.283.839,26	2.605.811,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	16.283.839,26	2.605.811,49
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.001.374,33	92.793.417,72
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.001.374,33	92.793.417,72
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	24.044,52	4.568.848,34
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	22.977.329,81	88.224.569,38
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.885.506,51	12.717.097,43
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.844.453,51	1.631.791,90
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	24.841.118,09	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.335,42	1.631.791,90
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.041.053,00	11.085.305,53
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.041.053,00	11.085.305,53
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.081.536,74	4.198.482,55
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	759.276,79	408.908,52
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.200.239,47	6.477.914,46
TRIBUTÁRIAS	13.090.760,07	12.923.601,50
CONTRIBUIÇÕES	13.090.760,07	12.923.601,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.090.760,07	12.923.601,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.090.760,07	12.923.601,50
PIS/PASEP	13.090.760,07	12.923.601,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.958.468,36	106.786.429,34
PREMIAÇÕES	371.696,00	244.238,90
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	371.696,00	244.238,90
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	371.696,00	244.238,90
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	371.696,00	244.238,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.586.772,36	106.542.190,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	98.586.772,36	106.542.190,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	98.586.772,36	106.542.190,44
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	51.842.140,58	85.245.384,03

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	93.915.866,40	57.515.030,14	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	46.744.631,78	21.296.806,41
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.074.748,31	57.515.030,14			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - UNIDAD	24.841.118,09	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.250.377,13	22.595.383,24			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.250.377,13	22.595.383,24			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	32.250.377,13	22.595.383,24			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.379.556,59	28.423.066,48			
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.150,73			
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.150,73			
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSC	0,00	1.150,73			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.379.556,59	28.421.915,75			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.023.619,46	10.559.330,86			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	8.023.619,46	10.559.330,86			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	2.155,72	6.238,91			
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	8.021.463,74	10.553.091,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.322.718,03	9.553.621,97			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.322.718,03	9.553.621,97			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.322.718,03	9.553.621,97			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.033.219,10	8.308.962,92			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	9.033.219,10	8.308.962,92			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	4.203.775,56	4.954.642,24			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	3.614.256,96	3.354.320,68			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.215.186,58	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**158.193.418,63**	**91.002.834,06**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	77.670.998,79	193.597.406,03
Desincorporação de Passivo	31.850.224,61	32.429.892,86
Incorporação de Passivo	11.258.575,04	67.514.100,00
Desincorporação de Ativo	0,00	1.472.948,76

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquid o. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado lí quido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonst rativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desin corporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 2.444.716.148,29(DOIS BILHOES QUATROCENTO S E QUARENTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor púb lico que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivo s (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 2.286.522.729,66(DOIS BILHOES DUZENTOS E O ITENTA E SEIS MILHOES QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras en tre gestões).

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.380.178.610,44	2.205.537.319,92
Receitas Derivadas e Originárias	301.182.133,26	308.862.439,98
Transferências Correntes Recebidas	1.123.781.155,28	994.003.560,13
Outros Ingressos Operacionais	955.215.321,90	902.671.319,81
Desembolsos	2.260.742.533,44	2.204.931.230,24
Pessoal e Demais Despesas	1.281.514.071,41	1.221.709.767,24
Juros e Encargos da Dívida	21.267.004,02	18.974.402,32
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	957.961.458,01	964.247.060,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	119.436.077,00	606.089,68
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	1.472.948,76
Alienação de Bens	0,00	1.472.948,76
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	55.882.771,20	161.375.867,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	55.882.771,20	161.375.867,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-55.882.771,20	-159.902.918,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	25.722.751,32	123.378.395,71
Operações de Crédito	11.258.575,04	67.514.100,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	14.464.176,28	55.864.295,71
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	31.395.159,07	32.429.892,86
Amortização/Refinanciamento da Dívida	31.395.159,07	32.429.892,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-5.672.407,75	90.948.502,85
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	57.880.898,05	-68.348.325,78
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	48.468.252,39	116.816.578,17
Caixa e Equivalente de Caixa Final	106.349.150,44	48.468.252,39

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	165.794.448,59	149.561.606,21
Receita de Contribuições	20.840.988,08	22.567.711,33
Receita Patrimonial	19.703.176,49	29.414.251,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.519.764,25	81.104.078,92
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.046.507,17	151.066.136,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	326.904.884,58	433.713.784,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	925.042.701,38	818.329.796,07
da União	733.405.972,42	641.381.374,50
de Estados e Distrito Federal	191.636.728,96	176.948.421,57
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.399.145,29	7.550.000,00
Outras Transferências Recebidas	179.339.308,61	168.123.764,06
Total das Transferências Recebidas	1.123.781.155,28	994.003.560,13
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	29.637.198,14	26.151.551,78
Essencial à Justiça	0,00	581.445,10
Administração	217.347.016,06	211.956.911,82
Assistência Social	9.164.769,70	11.257.520,29
Saúde	462.459.781,87	441.889.444,36
Trabalho	1.143.655,35	1.778.784,65
Educação	444.686.767,66	380.211.463,31
Cultura	5.018.732,20	11.948.481,71

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direito da Cidadania	616.238,29	835.840,09
Urbanismo	21.667.170,70	28.082.865,32
Habitação	443.105,81	1.744.289,93
Saneamento	31.055.316,46	32.411.533,36
Gestão Ambiental	14.977.457,59	21.306.364,98
Ciência e Tecnologia	577.334,52	635.920,29
Agricultura	157.848,00	117.432,00
Indústria	247.501,80	761.544,00
Comércio e Serviços	6.561.264,78	0,00
Energia	18.933.841,54	23.260.193,74
Transporte	7.486.188,89	10.007.560,67
Desporto e Lazer	2.784.889,80	4.405.188,17
Encargos Especiais	6.547.992,25	12.365.431,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.281.514.071,41	1.221.709.767,24

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.267.004,02	18.974.402,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	21.267.004,02	18.974.402,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de inve stimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos con cedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	119.436.077,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-55.882.771,20
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-5.672.407,75
- TOTAL.:	R$	57.880.898,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	48.468.252,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	106.349.150,44

MERITUS CONSULTORIA E
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**1.405.564.143,25**	**Despesas Correntes**	**1.308.067.794,71**
Impostos, Taxas e	165.794.448,59	Pessoal e Encargos Sociais	525.198.930,57
Contribuições	20.840.988,08	Juros e Encargos Da Dívida	21.267.004,02
Receita Patrimonial	19.703.176,49	Outras Despesas Correntes	761.601.860,12
Receita de Serviços	80.519.764,25	SUPERAVIT Corrente	97.496.348,54
Transferências Correntes	1.176.008.048,25	**Despesas de Capital**	**107.252.615,70**
Outras Receitas Correntes	14.323.755,85	Investimentos	75.857.456,63
Deduções da Receita Corrente	**-71.626.038,26**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.395.159,07
Deduções do FUNDEB	-70.322.313,22		
Deduções da Receita Patrimonial	-1.303.725,04		
Receitas de Capital	**25.722.751,32**		
Operações de Crédito	11.258.575,04		
Transferências de Capital	14.464.176,28		
DEFICIT Capital	81.529.864,38		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**19.399.145,29**		
	19.399.145,29		
Outras Receitas Correntes -	0,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	1.405.564.143,25	Despesas	1.308.067.794,71
Receitas de Capital	25.722.751,32	Despesas de Capital	107.252.615,70
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	19.399.145,29	Superávit	35.365.629,45

Total Geral do Anexo 01:	**1.450.686.039,86**	**1.450.686.039,86**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:16:10-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.477.190.181,51
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		165.794.448,59	
1110.00.00.00.00	Impostos	154.070.913,20		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	53.363.058,99		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.193.825,01		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.364.088,25		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	369.721,60		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	11.581.729,21		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	878.285,95		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	6.169.233,98		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	6.162.876,09		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	6.357,89		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	46.437.853,69		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	46.437.853,69		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	35.030.271,76		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	35.030.271,76		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.407.581,93		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.407.581,93		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	54.270.000,52		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	54.270.000,52		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	54.270.000,52		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	52.139.783,85		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	338.232,67		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.651.968,44		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	140.015,56		
1120.00.00.00.00	Taxas	11.723.535,39		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.435.076,34		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	11.619,16		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	150.908,46		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	25.143,85		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	675.258,35		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	674.408,67		
1121.04.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	849,68		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	409.610,27		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	289.387,57		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1121.50.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	912,76		
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	114.421,61		
1121.50.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	4.888,33		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.015.918,96		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.015.918,96		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.975.644,20		
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	955,78		
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	38.408,44		
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	910,54		
1200.00.00.00.00	Contribuições		20.840.988,08	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.840.988,08		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.840.988,08		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.840.988,08		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	20.840.988,08		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		19.703.176,49	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	255.722,93		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	255.722,93		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	249.314,79		
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	249.314,79		
1311.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	225.277,80		
1311.01.22.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.082,22		
1311.01.23.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	19.683,36		
1311.01.24.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros da Dívida ativa	3.271,41		
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.408,14		
1311.02.01.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	6.344,69		
1311.02.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	63,45		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	17.606.244,50		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	17.606.244,50		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.605.742,71		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.605.742,71		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	5.623.282,55		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	1.355.436,87		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	761.402,76		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	8.351,39		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	109.994,52		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	2.083,16		
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	369.321,62		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	104.283,42		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	191.485,32		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	189.249,82		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	2.235,50		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	2.418.102,92		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.998.446,10		
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	353.964,84		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	41.981,45		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	23.710,53		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.189.409,72		
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	153.516,53		
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	12.625,48		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	353.363,23		
1321.01.01.09.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.925.661,56		
1321.01.01.10.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	382.858,53		
1321.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	326,31		
1321.02.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	326,31		
1321.06.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	175,48		
1321.06.01.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	175,48		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.841.209,06		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.841.209,06		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.841.209,06		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.841.209,06		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		80.519.764,25	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.360.297,52		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.360.297,52		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.253.336,94		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.249.950,03		
1611.01.01.01.00	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	45.311.057,03		
1611.01.01.02.00	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	770.128,00		
1611.01.01.03.00	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	23.628.857,68		
1611.01.01.04.00	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	390.705,08		
1611.01.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	968,81		
1611.01.03.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	1.944,41		
1611.01.04.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida ativa	473,69		
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	106.960,58		
1611.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	106.960,58		
1620.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.404.038,19		
1621.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.404.038,19		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1621.02.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.404.038,19		
1621.02.01.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.404.038,19		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	8.755.428,54		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	8.755.428,54		
1699.50.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	55.473,64		
1699.50.30.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	55.473,64		
1699.50.31.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	55.473,64		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	8.699.954,90		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	2.108.825,74		
1699.99.02.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	852.599,37		
1699.99.03.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	5.738.529,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.176.008.048,25	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	773.637.338,27		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	218.859.966,72		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	218.828.280,06		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	194.811.534,68		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	194.811.534,68		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	24.016.745,38		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	24.016.745,38		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	31.686,66		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.686,66		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.717.739,70		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	4.717.739,70		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	963.856,07		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	963.856,07		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.753.883,63		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.753.883,63		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3.753.883,63		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	307.290.164,60		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	307.290.164,60		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	66.100.422,09		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66.100.422,09		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66.100.422,09		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.845.198,57		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	200.845.198,57		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.845.198,57		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	5.349.918,29		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	5.349.918,29		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	5.349.918,29		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.529.754,50		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	1.529.754,50		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	1.529.754,50		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	33.464.871,15		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	33.464.871,15		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	26.264.472,51		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	26.262.372,51		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	18.901.828,65		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	6.765.638,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	6.765.638,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	1.331.366,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	274.312,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	766.896,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	78.474,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	4.313.090,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	594.905,86		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	594.905,86		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.100,00		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.100,00		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	210.694.078,34		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	210.694.078,34		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	98.289.815,98		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	89.065.086,67		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	89.065.086,67		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	19.084.784,84		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	19.084.784,84		
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	4.254.390,85		
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	4.254.390,85		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.438.261,19		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.438.261,19		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.438.261,19		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	537.111,12		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	394.026,00		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	151.663,34		
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	80.190,56		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	548.857,41		
1716.50.01.12.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	385.949,19		
1716.50.01.18.00	Transferências do Programa Bolsa Família - FNAS	1.038.894,42		
1716.50.01.19.00	Piso de Transição de Media Complexidade - FNAS	26.748,05		
1716.50.01.20.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	116.942,23		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	157.878,87		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	689.781,51		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	689.781,51		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	689.781,51		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.682.873,70		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	195.283,32		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	195.283,32		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.487.590,38		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.487.590,38		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	222.990.399,04		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	156.966.297,42		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	128.008.279,74		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	128.008.279,74		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	28.477.959,03		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	28.477.959,03		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	282.110,59		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	282.110,59		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	197.948,06		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	197.948,06		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	18.613,58		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	18.613,58		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	18.613,58		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	18.613,58		
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.321.525,49		
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.321.525,49		
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	57.321.525,49		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.985.962,55		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.984.893,33		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	7.984.893,33		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	7.984.893,33		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.069,22		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.069,22		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	698.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	698.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	698.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	698.000,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	428.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	270.000,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	124.751,10		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	124.751,10		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	124.751,10		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	124.751,10		
1741.99.01.01.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	124.751,10		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	178.670.581,17		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	178.670.581,17		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	178.670.581,17		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	178.670.581,17		
1760.00.00.00.00	Transferências do Exterior	581.784,66		
1761.00.00.00.00	Transferências do Exterior	581.784,66		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências do Exterior	581.784,66		
1761.99.01.00.00	Outras Transferências do Exterior - Principal	581.784,66		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	3.194,01		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.194,01		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	3.194,01		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.194,01		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		14.323.755,85	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.662.068,01		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.662.068,01		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	405.835,73		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	246.564,32		
1911.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	65,24		
1911.01.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	147.437,25		
1911.01.04.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	11.768,92		
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	155.901,17		
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	155.901,17		
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	38.786,17		
1911.06.12.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	3.441,92		
1911.06.13.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	105.863,41		
1911.06.14.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros da Dívida ativa	7.809,67		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.212,30		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.982,92		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	172,80		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	22.594,13		
1911.07.04.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	1.462,45		
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	52.655,07		
1911.09.03.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida ativa	52.535,17		
1911.09.04.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros da Dívida ativa	119,90		
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	8.021.463,74		
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	8.021.463,74		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.609.656,61		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.383.954,70		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.383.954,70		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	3.309.765,86		
1922.99.02.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	10.483,04		
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	60.357,68		
1922.99.04.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros da Dívida ativa	3.348,12		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	225.701,91		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	225.701,91		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	225.701,91		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.052.031,23		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.052.031,23		
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.226.718,17		
1999.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	1.226.718,17		
1999.12.21.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.226.163,70		
1999.12.22.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	554,47		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	825.313,06		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	825.313,06		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	758.240,06		
1999.99.22.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	65.766,00		
1999.99.23.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida ativa	1.307,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			25.722.751,32
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		11.258.575,04	
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	11.258.575,04		
2129.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	11.258.575,04		
2129.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	11.258.575,04		
2129.99.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	11.258.575,04		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		14.464.176,28	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.001.676,28		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.363.758,14		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	2.363.758,14		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	2.363.758,14		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.363.758,14		
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.363.758,14		
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.363.758,14		
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	469.029,50		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	469.029,50		
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	469.029,50		
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	469.029,50		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.168.888,64		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.168.888,64		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.168.888,64		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.462.500,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.462.500,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.462.500,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.462.500,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			19.399.145,29
7799.99.00.00.00	Outras Transferências Correntes - Intra	19.399.145,29		
7799.99.01.00.00	Outras Transferências Correntes - Intra - Principal	19.399.145,29		
9000.00.00.00.00	Deduções			-71.626.038,26
9200.00.00.00.00	Deduções		-1.303.725,04	
9210.00.00.00.00	Restituição de Receitas Correntes	-1.303.725,04		
9217.00.00.00.00	Restituição de Transferências Correntes	-1.303.725,04		
9217.10.00.00.00	Restituição de Transferências da União e de suas Entidades	-1.262.722,71		
9217.15.00.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	-1.262.722,71		
9217.15.50.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-1.262.722,71		
9217.15.51.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-64,01		
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-64,01		
9217.15.52.00.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-1.262.658,70		
9217.15.52.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-1.262.658,70		
9217.50.00.00.00	Restituição de Transferências de Outras Instituições Públicas	-41.002,33		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9217.51.00.00.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-41.002,33		
9217.51.50.00.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-41.002,33		
9217.51.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-41.002,33		
9500.00.00.00.00	Deduções		-70.322.313,22	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-70.322.313,22	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-70.322.313,22	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-38.968.643,14	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-38.968.643,14	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-38.962.305,96	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-38.962.305,96	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-38.962.305,96	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-6.337,18	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-6.337,18	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-31.353.670,08	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-31.353.670,08	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-31.353.670,08	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-25.601.655,98	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-5.695.591,97	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-5.695.591,97	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-56.422,13	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-56.422,13	
			Total Geral:	**1.450.686.039,86**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:16:41-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.308.067.794,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		525.198.930,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.198.930,57		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	707.644,07		
3.1.90.03.00	Pensões	430.102,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	126.282.046,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	296.468.250,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.973.713,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.604.493,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.426,56		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.138.076,09		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	1.586.179,03		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		21.267.004,02	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	21.267.004,02		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	21.267.004,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		761.601.860,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	146.838.827,09		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.041.895,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.033.717,13		
3.3.50.43.43	SUBVENçõES SOCIAIS	558.000,00		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	128.205.214,96		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	3.433.042,30		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	3.433.042,30		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	591.930.845,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.908.713,20		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	371.696,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.971.323,57		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	180.172,28		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.904.813,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	348.310,27		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	836.207,65		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	708.824,43		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	89.239,47		
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	399.721,05		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	139.566.990,86		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	359.321.174,76		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.059.941,75		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.320.928,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.090.760,07		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.215.393,67		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.135.814,53		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	215.024,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	213.375,99		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	19.399.145,29		
3.3.91.41.00	Contribuições	19.399.145,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			107.252.615,70
4.4.00.00.00	Investimentos		75.857.456,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.857.456,63		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.219.760,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.120.162,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	32.361.767,63		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.991.283,33		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.164.482,83		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		31.395.159,07	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	31.395.159,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.979.368,85		
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.415.790,22		

Total Geral: 1.415.320.410,41

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:16:57-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
U.O.: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	29.785.338,20	29.785.338,20
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	29.785.338,20	29.785.338,20
01.031.0002	AÇÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	29.785.338,20	29.785.338,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	29.785.338,20	29.785.338,20

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.646.461,79	3.646.461,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.646.461,79	3.646.461,79
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.646.461,79	3.646.461,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.646.461,79	3.646.461,79

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.522.999,26	4.522.999,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.522.999,26	4.522.999,26
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.522.999,26	4.522.999,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.522.999,26	4.522.999,26

Orgão: 04 SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
U.O.: 04.01 SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.965.503,06	3.965.503,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.965.503,06	3.965.503,06
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.965.503,06	3.965.503,06
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	56.323,22	549.290,14	605.613,36
14.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	56.323,22	263.512,80	319.836,02
14.243.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	56.323,22	263.512,80	319.836,02
14.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	54.819,27	54.819,27
14.244.0436	PAZ COM VOZ	0,00	0,00	54.819,27	54.819,27
14.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	230.958,07	230.958,07

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
U.O.: 04.01 SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.422.0436	PAZ COM VOZ	0,00	0,00	230.958,07	230.958,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	56.323,22	4.514.793,20	4.571.116,42

Orgão: 04 SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
U.O.: 04.02 GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	26.581.520,75	26.581.520,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	26.581.520,75	26.581.520,75
04.122.0441	SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	25.379.788,05	25.379.788,05
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.201.732,70	1.201.732,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	26.581.520,75	26.581.520,75

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
U.O.: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	6.008.624,64	91.697.676,46	97.706.301,10
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.876.984,83	10.876.984,83
12.306.0484	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	2.077.178,04	2.077.178,04
12.306.0485	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	8.348.753,16	8.348.753,16
12.306.0486	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	154.634,31	154.634,31
12.306.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE	0,00	0,00	296.419,32	296.419,32
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.931.782,42	20.832.318,45	24.764.100,87
12.361.0485	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	3.931.782,42	20.832.318,45	24.764.100,87
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.076.842,22	5.806.533,13	7.883.375,35
12.365.0484	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	2.076.842,22	5.806.533,13	7.883.375,35
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.227,50	4.227,50
12.366.0486	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	4.227,50	4.227,50
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	49.980,68	49.980,68
12.367.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE	0,00	0,00	49.980,68	49.980,68
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	54.127.631,87	54.127.631,87
12.368.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE	0,00	0,00	54.127.631,87	54.127.631,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.008.624,64	91.697.676,46	97.706.301,10

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

U.O.: 06.03 FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	9.936.853,16	383.445.276,66	393.382.129,82
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.425.298,30	206.132.996,63	209.558.294,93
12.361.0485	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	3.425.298,30	206.132.996,63	209.558.294,93
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	6.511.554,86	78.349.891,29	84.861.446,15
12.365.0484	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	6.511.554,86	78.349.891,29	84.861.446,15
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.329.658,66	3.329.658,66
12.366.0486	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	3.329.658,66	3.329.658,66
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	95.632.730,08	95.632.730,08
12.368.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE	0,00	0,00	95.632.730,08	95.632.730,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	9.936.853,16	383.445.276,66	393.382.129,82

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	244.155.253,10	225.924.800,05	470.080.053,15
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.453.747,55	10.453.747,55
10.122.0072	FORTALECIMENTO E	0,00	0,00	15.439,36	15.439,36
10.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	10.438.308,19	10.438.308,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	200.000,00	116.046.335,30	116.246.335,30
10.301.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	200.000,00	116.046.335,30	116.246.335,30
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	243.955.253,10	76.004.970,93	319.960.224,03
10.302.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	243.955.253,10	76.004.970,93	319.960.224,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.546.159,90	2.546.159,90
10.303.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	0,00	2.546.159,90	2.546.159,90
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	474.312,52	474.312,52
10.304.0074	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	474.312,52	474.312,52
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	20.399.273,85	20.399.273,85
10.305.0074	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	20.399.273,85	20.399.273,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	244.155.253,10	225.924.800,05	470.080.053,15

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

U.O.: 07.02 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.811.681,82	1.811.681,82

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

U.O.: 07.02 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.811.681,82	1.811.681,82
10.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.811.681,82	1.811.681,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.811.681,82	1.811.681,82

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

U.O.: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.510.832,53	7.510.832,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.510.832,53	7.510.832,53
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	7.510.832,53	7.510.832,53
28.000.0000	Encargos Especiais	18.297.797,28	0,00	0,00	18.297.797,28
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	8.679.556,95	0,00	0,00	8.679.556,95
28.843.0443	ENCARGOS GERAIS DO	8.679.556,95	0,00	0,00	8.679.556,95
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	9.618.240,33	0,00	0,00	9.618.240,33
28.846.0443	ENCARGOS GERAIS DO	9.618.240,33	0,00	0,00	9.618.240,33
Total da Unidade Orçamentária:		18.297.797,28	0,00	7.510.832,53	25.808.629,81

Orgão: 16 GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)

U.O.: 16.01 GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.329.987,32	1.329.987,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.329.987,32	1.329.987,32
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.329.987,32	1.329.987,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.329.987,32	1.329.987,32

Orgão: 22 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

U.O.: 22.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	208.852,69	208.852,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	208.852,69	208.852,69
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	208.852,69	208.852,69
08.000.0000	Assistência Social	0,00	7.344,48	0,00	7.344,48
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	7.344,48	0,00	7.344,48

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 22 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
U.O.: 22.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	7.344,48	0,00	7.344,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0451	DIFUSÃO, PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.344,48	208.852,69	216.197,17

Orgão: 23 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 23.01 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.421.030,85	4.421.030,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.421.030,85	4.421.030,85
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.421.030,85	4.421.030,85
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	15.904,56	2.700,00	18.604,56
14.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	15.904,56	2.700,00	18.604,56
14.243.0462	GESTÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
14.243.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	15.904,56	0,00	15.904,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	15.904,56	4.423.730,85	4.439.635,41

Orgão: 23 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 23.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	486.707,33	9.140.893,06	9.627.600,39
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	486.123,39	0,00	486.123,39
08.243.0155	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	486.123,39	0,00	486.123,39
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	583,94	9.140.893,06	9.141.477,00
08.244.0155	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	4.101.386,59	4.101.386,59
08.244.0156	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.658.716,51	3.658.716,51
08.244.0463	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO	0,00	583,94	1.380.789,96	1.381.373,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	486.707,33	9.140.893,06	9.627.600,39

Orgão: 23 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 23.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 23 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 23.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0464	PROMOÇÃO DOS DIREITOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 23 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 23.06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	37.238,06	37.238,06
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	37.238,06	37.238,06
08.241.0467	ATENÇÃO INTEGRAL PARA	0,00	0,00	37.238,06	37.238,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	37.238,06	37.238,06

Orgão: 24 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
U.O.: 24.01 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	44.300,00	47.041.479,54	47.085.779,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	44.300,00	47.041.479,54	47.085.779,54
04.122.0421	PROGRAMA DE	0,00	0,00	42.460.363,44	42.460.363,44
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	44.300,00	4.581.116,10	4.625.416,10
13.000.0000	Cultura	0,00	2.477.707,18	0,00	2.477.707,18
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	2.477.707,18	0,00	2.477.707,18
13.391.0126	PLANEJAMENTO E GESTÃO DO	0,00	2.477.707,18	0,00	2.477.707,18
16.000.0000	Habitação	0,00	207.076,81	0,00	207.076,81
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	207.076,81	0,00	207.076,81
16.482.0465	HABITA SOBRAL	0,00	207.076,81	0,00	207.076,81
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.046.771,44	0,00	1.046.771,44
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.046.771,44	0,00	1.046.771,44
17.512.0421	PROGRAMA DE	0,00	1.046.771,44	0,00	1.046.771,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.004.125,00	0,00	1.004.125,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.004.125,00	0,00	1.004.125,00
18.543.0421	PROGRAMA DE	0,00	1.004.125,00	0,00	1.004.125,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.779.980,43	47.041.479,54	51.821.459,97

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 24 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
U.O.: 24.02 AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.003.960,11	3.003.960,11
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.003.960,11	3.003.960,11
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.003.960,11	3.003.960,11
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	157.067,20	157.067,20
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	157.067,20	157.067,20
18.541.0478	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE	0,00	0,00	157.067,20	157.067,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.161.027,31	3.161.027,31

Orgão: 24 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
U.O.: 24.03 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.093.012,35	203.423,86	1.296.436,21
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	1.093.012,35	203.423,86	1.296.436,21
18.541.0039	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL	0,00	1.093.012,35	203.423,86	1.296.436,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.093.012,35	203.423,86	1.296.436,21

Orgão: 24 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
U.O.: 24.05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (FMDUH)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	236.379,00	236.379,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	236.379,00	236.379,00
16.482.0465	HABITA SOBRAL	0,00	0,00	236.379,00	236.379,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	236.379,00	236.379,00

Orgão: 26 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U.O.: 26.01 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.173.474,14	2.173.474,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.173.474,14	2.173.474,14
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.173.474,14	2.173.474,14
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	1.187.854,00	1.187.854,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	1.187.854,00	1.187.854,00
11.334.0455	REVITALIZAÇÃO E	0,00	0,00	1.144.979,00	1.144.979,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 26 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

U.O.: 26.01 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.334.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	0,00	42.875,00	42.875,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	619.526,42	619.526,42
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	619.526,42	619.526,42
19.573.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	0,00	619.526,42	619.526,42
22.000.0000	Indústria	0,00	0,00	374.425,80	374.425,80
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	374.425,80	374.425,80
22.661.0055	PRODECON - PROGRAMA DE	0,00	0,00	374.425,80	374.425,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.355.280,36	4.355.280,36

Orgão: 27 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

U.O.: 27.01 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.383.875,44	4.383.875,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.383.875,44	4.383.875,44
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.383.875,44	4.383.875,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	14.391.180,64	14.391.180,64
18.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	14.391.180,64	14.391.180,64
18.451.0448	SOBRAL LIMPA E	0,00	0,00	14.391.180,64	14.391.180,64
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	19.232.518,24	19.232.518,24
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	19.232.518,24	19.232.518,24
25.752.0447	SOBRAL ILUMINADA	0,00	0,00	19.232.518,24	19.232.518,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	38.007.574,32	38.007.574,32

Orgão: 28 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

U.O.: 28.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.275.644,26	4.275.644,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.275.644,26	4.275.644,26
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	4.275.644,26	4.275.644,26
11.000.0000	Trabalho	0,00	304.429,82	0,00	304.429,82
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	304.429,82	0,00	304.429,82
11.334.0482	PROMOÇÃO DA	0,00	304.429,82	0,00	304.429,82
15.000.0000	Urbanismo	0,00	200.904,87	27.172.805,54	27.373.710,41
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.904,87	27.172.805,54	27.373.710,41

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 28 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
U.O.: 28.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0040	INFRAESTRUTURA PARA	0,00	0,00	27.172.805,54	27.172.805,54
15.451.0482	PROMOÇÃO DA	0,00	200.904,87	0,00	200.904,87
16.000.0000	Habitação	0,00	333.209,40	0,00	333.209,40
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	333.209,40	0,00	333.209,40
16.482.0482	PROMOÇÃO DA	0,00	333.209,40	0,00	333.209,40
17.000.0000	Saneamento	0,00	3.378.975,92	0,00	3.378.975,92
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	3.378.975,92	0,00	3.378.975,92
17.511.0421	PROGRAMA DE	0,00	3.378.975,92	0,00	3.378.975,92
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	151.383,81	0,00	151.383,81
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	151.383,81	0,00	151.383,81
18.544.0109	INFRAESTRUTURA DE	0,00	151.383,81	0,00	151.383,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.368.903,82	31.448.449,80	35.817.353,62

Orgão: 28 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
U.O.: 28.02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	56.755,30	46.850.827,83	46.907.583,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	56.755,30	46.850.827,83	46.907.583,13
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	56.755,30	46.850.827,83	46.907.583,13
17.000.0000	Saneamento	0,00	94.115,10	32.863.381,01	32.957.496,11
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	94.115,10	32.863.381,01	32.957.496,11
17.512.0036	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS	0,00	94.115,10	32.863.381,01	32.957.496,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	150.870,40	79.714.208,84	79.865.079,24

Orgão: 29 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
U.O.: 29.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	379.584,36	79.571.749,76	79.951.334,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	379.584,36	79.571.749,76	79.951.334,12
04.122.0101	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	379.584,36	0,00	379.584,36
04.122.0470	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.377.162,79	2.377.162,79
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	77.194.586,97	77.194.586,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	379.584,36	79.571.749,76	79.951.334,12

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 29 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

U.O.: 29.02 CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.872.576,98	1.872.576,98
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.872.576,98	1.872.576,98
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.872.576,98	1.872.576,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.872.576,98	1.872.576,98

Orgão: 30 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 30.01 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	68.830,15	68.830,15
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	68.830,15	68.830,15
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	68.830,15	68.830,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	68.830,15	68.830,15

Orgão: 31 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

U.O.: 31.01 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	198.626,10	198.626,10
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	198.626,10	198.626,10
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	198.626,10	198.626,10
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
13.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
13.131.0481	GESTÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	198.626,10	198.626,10

Orgão: 32 SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

U.O.: 32.01 SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	209.487,76	209.487,76
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	209.487,76	209.487,76
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	209.487,76	209.487,76
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0454	TRANSPORTE URBANO E	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 32 SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
U.O.: 32.01 SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0454	TRANSPORTE URBANO E [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	209.487,76	209.487,76

Orgão: 32 SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
U.O.: 32.02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	116.380,82	116.380,82
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	116.380,82	116.380,82
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	116.380,82	116.380,82
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0064	TRÂNSITO, VIDA E PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0064	TRÂNSITO, VIDA E PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	116.380,82	116.380,82

Orgão: 33 SECRETARIA DE GOVERNO
U.O.: 33.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.721.582,17	3.721.582,17
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.721.582,17	3.721.582,17
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.721.582,17	3.721.582,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.721.582,17	3.721.582,17

Orgão: 34 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
U.O.: 34.01 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.038.472,69	2.038.472,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.038.472,69	2.038.472,69
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.038.472,69	2.038.472,69
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	271,62	3.206.315,44	3.206.587,06
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	271,62	3.206.315,44	3.206.587,06

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 34 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
U.O.: 34.01 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0446	ESPORTE LAZER OCUPA	0,00	0,00	1.014.944,55	1.014.944,55
27.812.0451	DIFUSÃO, PROMOÇÃO E	0,00	271,62	2.191.370,89	2.191.642,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	271,62	5.244.788,13	5.245.059,75

Orgão: 35 SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
U.O.: 35.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.193.568,61	3.193.568,61
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.193.568,61	3.193.568,61
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.193.568,61	3.193.568,61
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	5.197.993,98	5.197.993,98
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	240.708,84	240.708,84
13.391.0480	SOBRAL TURÍSTICO	0,00	0,00	240.708,84	240.708,84
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.957.285,14	4.957.285,14
13.392.0048	ARTE, CULTURA E	0,00	0,00	4.957.285,14	4.957.285,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.391.562,59	8.391.562,59

Orgão: 36 SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
U.O.: 36.01 SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.723.387,32	2.723.387,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.530.878,71	1.530.878,71
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.530.878,71	1.530.878,71
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	1.192.508,61	1.192.508,61
04.131.0481	GESTÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	1.192.508,61	1.192.508,61
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.632.592,56	6.632.592,56
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	6.632.592,56	6.632.592,56
23.695.0480	SOBRAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0481	GESTÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	6.632.592,56	6.632.592,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.355.979,88	9.355.979,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 37 SECRETARIA DA AGRICULTURA
U.O.: 37.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.471.962,79	1.471.962,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.471.962,79	1.471.962,79
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.471.962,79	1.471.962,79
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	97.848,00	97.848,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	97.848,00	97.848,00
20.606.0457	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	97.848,00	97.848,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.569.810,79	1.569.810,79

Orgão: 38 SECRETARIA DA PECUÁRIA
U.O.: 38.01 SECRETARIA DA PECUÁRIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.512.297,47	1.512.297,47
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.512.297,47	1.512.297,47
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.512.297,47	1.512.297,47
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.608.0459	DEFESA E SANIDADE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.584.297,47	1.584.297,47

Orgão: 39 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL
U.O.: 39.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	989.385,55	989.385,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	989.385,55	989.385,55
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	989.385,55	989.385,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	989.385,55	989.385,55

Orgão: 40 CONTROLADORIA AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 40.01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	676.913,14	676.913,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	676.913,14	676.913,14
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	676.913,14	676.913,14

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 40 CONTROLADORIA AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 40.01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	676.913,14	676.913,14

Orgão: 41 SECRETARIA DE TRÂNSITO
U.O.: 41.01 SECRETARIA DO TRÂNSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.679.001,52	2.679.001,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.679.001,52	2.679.001,52
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.679.001,52	2.679.001,52
26.000.0000	Transporte	0,00	3.509.784,62	483.058,37	3.992.842,99
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	483.058,37	483.058,37
26.122.0064	TRÂNSITO, VIDA E PAZ	0,00	0,00	483.058,37	483.058,37
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	3.509.784,62	0,00	3.509.784,62
26.125.0064	TRÂNSITO, VIDA E PAZ	0,00	3.509.784,62	0,00	3.509.784,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.509.784,62	3.162.059,89	6.671.844,51

Orgão: 42 SECRETARIA DE TRANSPORTE
U.O.: 42.01 SECRETARIA DO TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.478.928,14	2.478.928,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.478.928,14	2.478.928,14
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.478.928,14	2.478.928,14
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	4.110.329,99	4.110.329,99
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	588.922,40	588.922,40
26.122.0454	TRANSPORTE URBANO E	0,00	0,00	588.922,40	588.922,40
26.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	3.521.407,59	3.521.407,59
26.452.0454	TRANSPORTE URBANO E	0,00	0,00	3.521.407,59	3.521.407,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.589.258,13	6.589.258,13

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**18.297.797,28**	**274.949.418,09**	**1.122.073.195,0**	**1.415.320.410,4**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:17:48-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	29.785.338,20	29.785.338,20
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	29.785.338,20	29.785.338,20
01.031.0002	AÇÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	29.785.338,20	29.785.338,20
04.000.0000	Administração	0,00	480.639,66	263.439.600,54	263.920.240,20
04.122.0000	Administração Geral	0,00	480.639,66	262.247.091,93	262.727.731,59
04.122.0101	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	379.584,36	0,00	379.584,36
04.122.0421	PROGRAMA DE	0,00	0,00	42.460.363,44	42.460.363,44
04.122.0441	SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	25.379.788,05	25.379.788,05
04.122.0470	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.377.162,79	2.377.162,79
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	101.055,30	192.029.777,65	192.130.832,95
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	1.192.508,61	1.192.508,61
04.131.0481	GESTÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	1.192.508,61	1.192.508,61
08.000.0000	Assistência Social	0,00	494.051,81	9.178.131,12	9.672.182,93
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	37.238,06	37.238,06
08.241.0467	ATENÇÃO INTEGRAL PARA	0,00	0,00	37.238,06	37.238,06
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	493.467,87	0,00	493.467,87
08.243.0155	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	486.123,39	0,00	486.123,39
08.243.0464	PROMOÇÃO DOS DIREITOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	7.344,48	0,00	7.344,48
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	583,94	9.140.893,06	9.141.477,00
08.244.0155	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	4.101.386,59	4.101.386,59
08.244.0156	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.658.716,51	3.658.716,51
08.244.0463	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO	0,00	583,94	1.380.789,96	1.381.373,90
10.000.0000	Saúde	0,00	244.155.253,10	227.736.481,87	471.891.734,97
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	12.265.429,37	12.265.429,37
10.122.0072	FORTALECIMENTO E	0,00	0,00	15.439,36	15.439,36
10.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	12.249.990,01	12.249.990,01
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	200.000,00	116.046.335,30	116.246.335,30
10.301.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	200.000,00	116.046.335,30	116.246.335,30
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	243.955.253,10	76.004.970,93	319.960.224,03
10.302.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	243.955.253,10	76.004.970,93	319.960.224,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.546.159,90	2.546.159,90
10.303.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	0,00	0,00	2.546.159,90	2.546.159,90
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	474.312,52	474.312,52
10.304.0074	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	474.312,52	474.312,52
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	20.399.273,85	20.399.273,85

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0074	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	20.399.273,85	20.399.273,85
11.000.0000	Trabalho	0,00	304.429,82	1.187.854,00	1.492.283,82
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	304.429,82	1.187.854,00	1.492.283,82
11.334.0455	REVITALIZAÇÃO E	0,00	0,00	1.144.979,00	1.144.979,00
11.334.0482	PROMOÇÃO DA	0,00	304.429,82	0,00	304.429,82
11.334.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	0,00	42.875,00	42.875,00
12.000.0000	Educação	0,00	15.945.477,80	475.142.953,12	491.088.430,92
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.876.984,83	10.876.984,83
12.306.0484	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	2.077.178,04	2.077.178,04
12.306.0485	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	8.348.753,16	8.348.753,16
12.306.0486	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	154.634,31	154.634,31
12.306.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE	0,00	0,00	296.419,32	296.419,32
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.357.080,72	226.965.315,08	234.322.395,80
12.361.0485	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	7.357.080,72	226.965.315,08	234.322.395,80
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	8.588.397,08	84.156.424,42	92.744.821,50
12.365.0484	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	8.588.397,08	84.156.424,42	92.744.821,50
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.333.886,16	3.333.886,16
12.366.0486	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	3.333.886,16	3.333.886,16
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	49.980,68	49.980,68
12.367.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE	0,00	0,00	49.980,68	49.980,68
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	149.760.361,95	149.760.361,95
12.368.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE	0,00	0,00	149.760.361,95	149.760.361,95
13.000.0000	Cultura	0,00	2.477.707,18	5.197.993,98	7.675.701,16
13.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
13.131.0481	GESTÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	2.477.707,18	240.708,84	2.718.416,02
13.391.0126	PLANEJAMENTO E GESTÃO DO	0,00	2.477.707,18	0,00	2.477.707,18
13.391.0480	SOBRAL TURÍSTICO	0,00	0,00	240.708,84	240.708,84
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.957.285,14	4.957.285,14
13.392.0048	ARTE, CULTURA E CIDIDADANIA	0,00	0,00	4.957.285,14	4.957.285,14
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	72.227,78	551.990,14	624.217,92
14.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	72.227,78	266.212,80	338.440,58
14.243.0462	GESTÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
14.243.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	72.227,78	263.512,80	335.740,58
14.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	54.819,27	54.819,27
14.244.0436	PAZ COM VOZ	0,00	0,00	54.819,27	54.819,27

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	230.958,07	230.958,07
14.422.0436	PAZ COM VOZ	0,00	0,00	230.958,07	230.958,07
15.000.0000	Urbanismo	0,00	200.904,87	27.172.805,54	27.373.710,41
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.904,87	27.172.805,54	27.373.710,41
15.451.0040	INFRAESTRUTURA PARA	0,00	0,00	27.172.805,54	27.172.805,54
15.451.0482	PROMOÇÃO DA	0,00	200.904,87	0,00	200.904,87
16.000.0000	Habitação	0,00	540.286,21	236.379,00	776.665,21
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	540.286,21	236.379,00	776.665,21
16.482.0465	HABITA SOBRAL	0,00	207.076,81	236.379,00	443.455,81
16.482.0482	PROMOÇÃO DA	0,00	333.209,40	0,00	333.209,40
17.000.0000	Saneamento	0,00	4.519.862,46	32.863.381,01	37.383.243,47
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	3.378.975,92	0,00	3.378.975,92
17.511.0421	PROGRAMA DE	0,00	3.378.975,92	0,00	3.378.975,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.140.886,54	32.863.381,01	34.004.267,55
17.512.0036	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS	0,00	94.115,10	32.863.381,01	32.957.496,11
17.512.0421	PROGRAMA DE	0,00	1.046.771,44	0,00	1.046.771,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	2.248.521,16	14.751.671,70	17.000.192,86
18.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	14.391.180,64	14.391.180,64
18.451.0448	SOBRAL LIMPA E	0,00	0,00	14.391.180,64	14.391.180,64
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	1.093.012,35	360.491,06	1.453.503,41
18.541.0039	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL	0,00	1.093.012,35	203.423,86	1.296.436,21
18.541.0478	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE	0,00	0,00	157.067,20	157.067,20
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.004.125,00	0,00	1.004.125,00
18.543.0421	PROGRAMA DE	0,00	1.004.125,00	0,00	1.004.125,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	151.383,81	0,00	151.383,81
18.544.0109	INFRAESTRUTURA DE	0,00	151.383,81	0,00	151.383,81
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	619.526,42	619.526,42
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	619.526,42	619.526,42
19.573.0483	OCUPA JUVENTUDE	0,00	0,00	619.526,42	619.526,42
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	169.848,00	169.848,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	97.848,00	97.848,00
20.606.0457	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	97.848,00	97.848,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.608.0459	DEFESA E SANIDADE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
22.000.0000	Indústria	0,00	0,00	374.425,80	374.425,80
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	374.425,80	374.425,80

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
22.661.0055	PRODECON - PROGRAMA DE	0,00	0,00	374.425,80	374.425,80
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.632.592,56	6.632.592,56
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	6.632.592,56	6.632.592,56
23.695.0480	SOBRAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0481	GESTÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	6.632.592,56	6.632.592,56
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	19.232.518,24	19.232.518,24
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	19.232.518,24	19.232.518,24
25.752.0447	SOBRAL ILUMINADA	0,00	0,00	19.232.518,24	19.232.518,24
26.000.0000	Transporte	0,00	3.509.784,62	4.593.388,36	8.103.172,98
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.071.980,77	1.071.980,77
26.122.0064	TRÂNSITO, VIDA E PAZ	0,00	0,00	483.058,37	483.058,37
26.122.0454	TRANSPORTE URBANO E	0,00	0,00	588.922,40	588.922,40
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	3.509.784,62	0,00	3.509.784,62
26.125.0064	TRÂNSITO, VIDA E PAZ	0,00	3.509.784,62	0,00	3.509.784,62
26.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	3.521.407,59	3.521.407,59
26.452.0454	TRANSPORTE URBANO E	0,00	0,00	3.521.407,59	3.521.407,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	271,62	3.206.315,44	3.206.587,06
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	271,62	3.206.315,44	3.206.587,06
27.812.0446	ESPORTE LAZER OCUPA	0,00	0,00	1.014.944,55	1.014.944,55
27.812.0451	DIFUSÃO, PROMOÇÃO E	0,00	271,62	2.191.370,89	2.191.642,51
28.000.0000	Encargos Especiais	18.297.797,28	0,00	0,00	18.297.797,28
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	8.679.556,95	0,00	0,00	8.679.556,95
28.843.0443	ENCARGOS GERAIS DO	8.679.556,95	0,00	0,00	8.679.556,95
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	9.618.240,33	0,00	0,00	9.618.240,33
28.846.0443	ENCARGOS GERAIS DO	9.618.240,33	0,00	0,00	9.618.240,33
	Total Geral:	**18.297.797,28**	**274.949.418,09**	**1.122.073.195,0**	**1.415.320.410,4**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:18:17-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	29.785.338,20	0,00	29.785.338,20
01.031.0000	Ação Legislativa	29.785.338,20	0,00	29.785.338,20
01.031.0002	AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	29.785.338,20	0,00	29.785.338,20
04.000.0000	Administração	209.888.751,15	54.031.489,05	263.920.240,20
04.122.0000	Administração Geral	208.696.242,54	54.031.489,05	262.727.731,59
04.122.0101	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E	379.584,36	0,00	379.584,36
04.122.0421	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	41.272.613,38	1.187.750,06	42.460.363,44
04.122.0441	SEGURANÇA CIDADÃ	24.483.233,40	896.554,65	25.379.788,05
04.122.0470	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS	2.377.162,79	0,00	2.377.162,79
04.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	140.183.648,61	51.947.184,34	192.130.832,95
04.131.0000	Comunicação Social	1.192.508,61	0,00	1.192.508,61
04.131.0481	GESTÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	1.192.508,61	0,00	1.192.508,61
08.000.0000	Assistência Social	4.530.889,25	5.141.293,68	9.672.182,93
08.241.0000	Asistência ao Idoso	37.238,06	0,00	37.238,06
08.241.0467	ATENÇÃO INTEGRAL PARA PROTEÇÃO DA	37.238,06	0,00	37.238,06
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	210.111,74	283.356,13	493.467,87
08.243.0155	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.767,26	283.356,13	486.123,39
08.243.0483	OCUPA JUVENTUDE	7.344,48	0,00	7.344,48
08.244.0000	Assistência Comunitária	4.283.539,45	4.857.937,55	9.141.477,00
08.244.0155	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.952.876,72	2.148.509,87	4.101.386,59
08.244.0156	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.200.133,23	1.458.583,28	3.658.716,51
08.244.0463	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA	130.529,50	1.250.844,40	1.381.373,90
10.000.0000	Saúde	120.262.196,49	351.629.538,48	471.891.734,97
10.122.0000	Administração Geral	11.956.592,38	308.836,99	12.265.429,37
10.122.0072	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO	15.439,36	0,00	15.439,36
10.122.0500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	11.941.153,02	308.836,99	12.249.990,01
10.301.0000	Atenção Básica	51.633.702,04	64.612.633,26	116.246.335,30
10.301.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	51.633.702,04	64.612.633,26	116.246.335,30
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	40.410.302,44	279.549.921,59	319.960.224,03
10.302.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	40.410.302,44	279.549.921,59	319.960.224,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.443.656,65	1.102.503,25	2.546.159,90
10.303.0073	SAÚDE EFICIENTE E EFETIVA	1.443.656,65	1.102.503,25	2.546.159,90
10.304.0000	Vigilância Sanitária	327.422,27	146.890,25	474.312,52
10.304.0074	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	327.422,27	146.890,25	474.312,52
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	14.490.520,71	5.908.753,14	20.399.273,85
10.305.0074	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.490.520,71	5.908.753,14	20.399.273,85

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11.000.0000	Trabalho	1.264.985,34	227.298,48	1.492.283,82
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	1.264.985,34	227.298,48	1.492.283,82
11.334.0455	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.144.979,00	0,00	1.144.979,00
11.334.0482	PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	77.131,34	227.298,48	304.429,82
11.334.0483	OCUPA JUVENTUDE	42.875,00	0,00	42.875,00
12.000.0000	Educação	70.545.386,69	420.543.044,23	491.088.430,92
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	946.640,20	9.930.344,63	10.876.984,83
12.306.0484	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	184.419,28	1.892.758,76	2.077.178,04
12.306.0485	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	743.997,60	7.604.755,56	8.348.753,16
12.306.0486	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.005,56	143.628,75	154.634,31
12.306.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE QUEREMOS	7.217,76	289.201,56	296.419,32
12.361.0000	Ensino Fundamental	17.188.852,48	217.133.543,32	234.322.395,80
12.361.0485	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	17.188.852,48	217.133.543,32	234.322.395,80
12.365.0000	Educação Infantil	7.199.849,63	85.544.971,87	92.744.821,50
12.365.0484	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.199.849,63	85.544.971,87	92.744.821,50
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	4.227,50	3.329.658,66	3.333.886,16
12.366.0486	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.227,50	3.329.658,66	3.333.886,16
12.367.0000	Educação Especial	49.980,68	0,00	49.980,68
12.367.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE QUEREMOS	49.980,68	0,00	49.980,68
12.368.0000	Educação Básica	45.155.836,20	104.604.525,75	149.760.361,95
12.368.0487	EDUCAÇÃO BÁSICA QUE QUEREMOS	45.155.836,20	104.604.525,75	149.760.361,95
13.000.0000	Cultura	4.637.304,18	3.038.396,98	7.675.701,16
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	260.715,04	2.457.700,98	2.718.416,02
13.391.0126	PLANEJAMENTO E GESTÃO DO	20.006,20	2.457.700,98	2.477.707,18
13.391.0480	SOBRAL TURÍSTICO	240.708,84	0,00	240.708,84
13.392.0000	Difusão Cultural	4.376.589,14	580.696,00	4.957.285,14
13.392.0048	ARTE, CULTURA E CIDIDADANIA PARA SOBRAL	4.376.589,14	580.696,00	4.957.285,14
14.000.0000	Direito da Cidadania	624.217,92	0,00	624.217,92
14.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	338.440,58	0,00	338.440,58
14.243.0462	GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DE	2.700,00	0,00	2.700,00
14.243.0483	OCUPA JUVENTUDE	335.740,58	0,00	335.740,58
14.244.0000	Assistência Comunitária	54.819,27	0,00	54.819,27
14.244.0436	PAZ COM VOZ	54.819,27	0,00	54.819,27
14.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	230.958,07	0,00	230.958,07
14.422.0436	PAZ COM VOZ	230.958,07	0,00	230.958,07
15.000.0000	Urbanismo	18.005.846,07	9.367.864,34	27.373.710,41

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	18.005.846,07	9.367.864,34	27.373.710,41
15.451.0040	INFRAESTRUTURA PARA SOBRAL	17.874.888,29	9.297.917,25	27.172.805,54
15.451.0482	PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	130.957,78	69.947,09	200.904,87
16.000.0000	Habitação	333.209,40	443.455,81	776.665,21
16.482.0000	Habitação Urbana	333.209,40	443.455,81	776.665,21
16.482.0465	HABITA SOBRAL	0,00	443.455,81	443.455,81
16.482.0482	PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	333.209,40	0,00	333.209,40
17.000.0000	Saneamento	391.646,72	36.991.596,75	37.383.243,47
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	273.875,28	3.105.100,64	3.378.975,92
17.511.0421	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	273.875,28	3.105.100,64	3.378.975,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	117.771,44	33.886.496,11	34.004.267,55
17.512.0036	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS	0,00	32.957.496,11	32.957.496,11
17.512.0421	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	117.771,44	929.000,00	1.046.771,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	14.917.103,29	2.083.089,57	17.000.192,86
18.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	14.391.180,64	0,00	14.391.180,64
18.451.0448	SOBRAL LIMPA E SUSTENTÁVEL	14.391.180,64	0,00	14.391.180,64
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	453.324,18	1.000.179,23	1.453.503,41
18.541.0039	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL	347.972,79	948.463,42	1.296.436,21
18.541.0478	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO	105.351,39	51.715,81	157.067,20
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	65.023,68	939.101,32	1.004.125,00
18.543.0421	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	65.023,68	939.101,32	1.004.125,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	7.574,79	143.809,02	151.383,81
18.544.0109	INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HÍDRICOS	7.574,79	143.809,02	151.383,81
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	210.366,38	409.160,04	619.526,42
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico	210.366,38	409.160,04	619.526,42
19.573.0483	OCUPA JUVENTUDE	210.366,38	409.160,04	619.526,42
20.000.0000	Agricultura	169.848,00	0,00	169.848,00
20.606.0000	Extensão Rural	97.848,00	0,00	97.848,00
20.606.0457	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	97.848,00	0,00	97.848,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	72.000,00	0,00	72.000,00
20.608.0459	DEFESA E SANIDADE AGROPECUÁRIA	72.000,00	0,00	72.000,00
22.000.0000	Indústria	374.425,80	0,00	374.425,80
22.661.0000	Promoção Industrial	374.425,80	0,00	374.425,80
22.661.0055	PRODECON - PROGRAMA DE	374.425,80	0,00	374.425,80
23.000.0000	Comércio e Serviços	6.632.592,56	0,00	6.632.592,56
23.695.0000	Turismo	6.632.592,56	0,00	6.632.592,56

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0481	GESTÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	6.632.592,56	0,00	6.632.592,56
25.000.0000	Energia	2.173.366,00	17.059.152,24	19.232.518,24
25.752.0000	Energia Elétrica	2.173.366,00	17.059.152,24	19.232.518,24
25.752.0447	SOBRAL ILUMINADA	2.173.366,00	17.059.152,24	19.232.518,24
26.000.0000	Transporte	4.061.185,11	4.041.987,87	8.103.172,98
26.122.0000	Administração Geral	539.777,52	532.203,25	1.071.980,77
26.122.0064	TRÂNSITO, VIDA E PAZ	0,00	483.058,37	483.058,37
26.122.0454	TRANSPORTE URBANO E MOBILDADE DE	539.777,52	49.144,88	588.922,40
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	3.509.784,62	3.509.784,62
26.125.0064	TRÂNSITO, VIDA E PAZ	0,00	3.509.784,62	3.509.784,62
26.452.0000	Seviços Urbanos	3.521.407,59	0,00	3.521.407,59
26.452.0454	TRANSPORTE URBANO E MOBILDADE DE	3.521.407,59	0,00	3.521.407,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.206.587,06	0,00	3.206.587,06
27.812.0000	Desporto Comunitário	3.206.587,06	0,00	3.206.587,06
27.812.0446	ESPORTE LAZER OCUPA SOBRAL	1.014.944,55	0,00	1.014.944,55
27.812.0451	DIFUSÃO, PROMOÇÃO E FORMAÇÃO DE	2.191.642,51	0,00	2.191.642,51
28.000.0000	Encargos Especiais	18.253.670,38	44.126,90	18.297.797,28
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	8.679.556,95	0,00	8.679.556,95
28.843.0443	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.679.556,95	0,00	8.679.556,95
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	9.574.113,43	44.126,90	9.618.240,33
28.846.0443	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.574.113,43	44.126,90	9.618.240,33
	Total Geral:	**510.268.915,99**	**905.051.494,42**	**1.415.320.410,4**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:18:47-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	29.785.338,20	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	3.646.461,79
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	4.522.999,26
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	3.965.503,06
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	26.581.520,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	7.510.832,53
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	1.329.987,32
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	208.852,69
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA	0,00	0,00	0,00	4.421.030,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	47.085.779,54
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	3.003.960,11
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	2.173.474,14
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.383.875,44
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	4.275.644,26
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	46.907.583,13
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	79.951.334,12
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE	0,00	0,00	0,00	1.872.576,98
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	68.830,15
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	198.626,10
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	209.487,76
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	116.380,82
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	3.721.582,17
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	2.038.472,69
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.193.568,61
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.723.387,32
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.471.962,79
SECRETARIA DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.512.297,47

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	989.385,55
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	676.913,14
SECRETARIA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	2.679.001,52
SECRETARIA DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.478.928,14
Total Geral:	**29.785.338,20**	**0,00**	**0,00**	**263.920.240,20**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	7.344,48
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.627.600,39
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	0,00	0,00	0,00	37.238,06
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.672.182,93**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.706.301,10
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	0,00	0,00	0,00	393.382.129,82
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	470.080.053,15	0,00	0,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE	0,00	1.811.681,82	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	1.187.854,00	0,00
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	304.429,82	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**471.891.734,97**	**1.492.283,82**	**491.088.430,92**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	605.613,36	0,00	0,00
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA	0,00	18.604,56	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E	2.477.707,18	0,00	0,00	207.076,81
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	0,00	0,00	0,00	236.379,00
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	27.373.710,41	333.209,40
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA	5.197.993,98	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**7.675.701,16**	**624.217,92**	**27.373.710,41**	**776.665,21**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E	1.046.771,44	1.004.125,00	0,00	0,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	157.067,20	0,00	0,00
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE	0,00	1.296.436,21	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	619.526,42	0,00
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	14.391.180,64	0,00	0,00
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	3.378.975,92	151.383,81	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	32.957.496,11	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	97.848,00
SECRETARIA DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	72.000,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**37.383.243,47**	**17.000.192,86**	**619.526,42**	**169.848,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	374.425,80	0,00	0,00
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	6.632.592,56	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**374.425,80**	**6.632.592,56**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.785.338,20
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646.461,79
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522.999,26
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.116,42
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.581.520,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA	0,00	0,00	0,00	0,00	97.706.301,10
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	393.382.129,82
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	470.080.053,15
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.681,82
SECRETARIA MUNICIPAL DAS	0,00	0,00	0,00	18.297.797,28	25.808.629,81
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.987,32
SECRETARIA DA JUVENTUDE,	0,00	0,00	0,00	0,00	216.197,17
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.635,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627.600,39
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.238,06
SECRETARIA DO URBANISMO,	0,00	0,00	0,00	0,00	51.821.459,97
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.027,31
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.436,21
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	236.379,00
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.280,36
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E	19.232.518,24	0,00	0,00	0,00	38.007.574,32
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.817.353,62
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00	79.865.079,24
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	79.951.334,12
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.576,98
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,15
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	198.626,10
SECRETARIA DO TRÂNSITO E	0,00	0,00	0,00	0,00	209.487,76
COORDENADORIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	116.380,82
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.582,17
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.206.587,06	0,00	5.245.059,75
SECRETARIA DA JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391.562,59
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355.979,88
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.810,79
SECRETARIA DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.297,47

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	989.385,55
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	676.913,14
SECRETARIA DO TRÂNSITO	0,00	3.992.842,99	0,00	0,00	6.671.844,51
SECRETARIA DO TRANSPORTE	0,00	4.110.329,99	0,00	0,00	6.589.258,13
Total Geral:	**19.232.518,24**	**8.103.172,98**	**3.206.587,06**	**18.297.797,28**	**1.415.320.410,4**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:19:33-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.366.968.134,00	1.477.190.181,51	110.222.047,51 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.707.324,00	165.794.448,59	28.087.124,59 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	125.860.148,00	154.070.913,20	28.210.765,20 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	45.987.321,00	53.363.058,99	7.375.737,99 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.420.372,00	47.193.825,01	6.773.453,01 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.150.874,00	34.364.088,25	2.213.214,25 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101.000,00	369.721,60	268.721,60 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	6.909.728,00	11.581.729,21	4.672.001,21 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.258.770,00	878.285,95	380.484,05 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	5.566.949,00	6.169.233,98	602.284,98 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.558.899,00	6.162.876,09	603.977,09 (+)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.050,00	6.357,89	1.307,89 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.710.732,00	46.437.853,69	7.727.121,69 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	38.710.732,00	46.437.853,69	7.727.121,69 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27.751.651,00	35.030.271,76	7.278.620,76 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	27.751.651,00	35.030.271,76	7.278.620,76 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.959.081,00	11.407.581,93	448.500,93 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.959.081,00	11.407.581,93	448.500,93 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	41.162.095,00	54.270.000,52	13.107.905,52 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	41.162.095,00	54.270.000,52	13.107.905,52 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	41.162.095,00	54.270.000,52	13.107.905,52 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	38.678.368,00	52.139.783,85	13.461.415,85 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	190.200,00	338.232,67	148.032,67 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.132.464,00	1.651.968,44	480.495,56 (-)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	161.063,00	140.015,56	21.047,44 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	11.843.176,00	11.723.535,39	119.640,61 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.901.000,00	1.435.076,34	465.923,66 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	24.800,00	11.619,16	13.180,84 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	332.066,00	150.908,46	181.157,54 (-)
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	82.014,00	25.143,85	56.870,15 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	674.000,00	675.258,35	1.258,35 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	651.000,00	674.408,67	23.408,67 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1121.04.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	16.000,00	849,68	15.150,32 (-)
1121.04.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	335.000,00	409.610,27	74.610,27 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250.000,00	289.387,57	39.387,57 (+)
1121.50.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	25.000,00	912,76	24.087,24 (-)
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	50.000,00	114.421,61	64.421,61 (+)
1121.50.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	4.888,33	5.111,67 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.494.296,00	9.015.918,96	521.622,96 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.494.296,00	9.015.918,96	521.622,96 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.476.242,00	8.975.644,20	499.402,20 (+)
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	4.150,00	955,78	3.194,22 (-)
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	12.746,00	38.408,44	25.662,44 (+)
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	1.158,00	910,54	247,46 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	22.656.000,00	20.840.988,08	1.815.011,92 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.656.000,00	20.840.988,08	1.815.011,92 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.656.000,00	20.840.988,08	1.815.011,92 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.656.000,00	20.840.988,08	1.815.011,92 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	22.573.555,00	20.840.988,08	1.732.566,92 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	17.043.584,00	19.703.176,49	2.659.592,49 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.166,00	255.722,93	158.556,93 (+)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.166,00	255.722,93	158.556,93 (+)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	89.166,00	249.314,79	160.148,79 (+)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	4.500,00	0,00	4.500,00 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	84.666,00	249.314,79	164.648,79 (+)
1311.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	74.000,00	225.277,80	151.277,80 (+)
1311.01.22.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.000,00	1.082,22	82,22 (+)
1311.01.23.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	8.489,00	19.683,36	11.194,36 (+)
1311.01.24.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros da Dívida ativa	1.177,00	3.271,41	2.094,41 (+)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	4.000,00	6.408,14	2.408,14 (+)
1311.02.01.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000,00	6.344,69	5.344,69 (+)
1311.02.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	1.000,00	63,45	936,55 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	16.937.418,00	17.606.244,50	668.826,50 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.934.418,00	17.606.244,50	671.826,50 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.934.418,00	17.605.742,71	671.324,71 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.934.418,00	17.605.742,71	671.324,71 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.992.526,00	5.623.282,55	3.630.756,55 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	1.241.792,00	1.355.436,87	113.644,87 (+)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	167.187,00	761.402,76	594.215,76 (+)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	21.037,00	8.351,39	12.685,61 (-)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	56.472,00	109.994,52	53.522,52 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	39.640,00	2.083,16	37.556,84 (-)
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	622.763,00	369.321,62	253.441,38 (-)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	334.693,00	104.283,42	230.409,58 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	144.000,00	191.485,32	47.485,32 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	124.000,00	189.249,82	65.249,82 (+)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	20.000,00	2.235,50	17.764,50 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	2.160.000,00	2.418.102,92	258.102,92 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.475.000,00	1.998.446,10	523.446,10 (+)
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	285.000,00	353.964,84	68.964,84 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	150.000,00	41.981,45	108.018,55 (-)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	250.000,00	23.710,53	226.289,47 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	8.101.000,00	5.189.409,72	2.911.590,28 (-)
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	36.000,00	153.516,53	117.516,53 (+)
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.000,00	12.625,48	11.625,48 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	843.100,00	353.363,23	489.736,77 (-)
1321.01.01.09.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000.000,00	1.925.661,56	74.338,44 (-)
1321.01.01.10.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	415.000,00	382.858,53	32.141,47 (-)
1321.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	326,31	326,31 (+)
1321.02.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	326,31	326,31 (+)
1321.06.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	175,48	175,48 (+)
1321.06.01.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	175,48	175,48 (+)
1322.00.00.00.00	Dividendos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1322.01.00.00.00	Dividendos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1329.99.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1330.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1331.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1331.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1360.00.00.00.00	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1361.00.00.00.00	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1361.01.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1361.01.10.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	1.841.209,06	1.837.209,06 (+)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	1.841.209,06	1.837.209,06 (+)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	1.841.209,06	1.837.209,06 (+)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.841.209,06	1.840.209,06 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	117.606.065,00	80.519.764,25	37.086.300,75 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.736.065,00	70.360.297,52	9.375.767,48 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.736.065,00	70.360.297,52	9.375.767,48 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.635.065,00	70.253.336,94	9.381.728,06 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	79.630.000,00	70.249.950,03	9.380.049,97 (-)
1611.01.01.01.00	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	52.100.000,00	45.311.057,03	6.788.942,97 (-)
1611.01.01.02.00	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	820.000,00	770.128,00	49.872,00 (-)
1611.01.01.03.00	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	26.300.000,00	23.628.857,68	2.671.142,32 (-)
1611.01.01.04.00	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	260.000,00	390.705,08	130.705,08 (+)
1611.01.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00	968,81	31,19 (-)
1611.01.03.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	2.867,00	1.944,41	922,59 (-)
1611.01.04.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida ativa	1.198,00	473,69	724,31 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	101.000,00	106.960,58	5.960,58 (+)
1611.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	106.960,58	6.960,58 (+)
1620.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.803.000,00	1.404.038,19	398.961,81 (-)
1621.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.803.000,00	1.404.038,19	398.961,81 (-)
1621.02.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.803.000,00	1.404.038,19	398.961,81 (-)
1621.02.01.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.800.000,00	1.404.038,19	395.961,81 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	36.067.000,00	8.755.428,54	27.311.571,46 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	36.067.000,00	8.755.428,54	27.311.571,46 (-)
1699.50.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	4.000,00	55.473,64	51.473,64 (+)
1699.50.30.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	4.000,00	55.473,64	51.473,64 (+)
1699.50.31.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	1.000,00	55.473,64	54.473,64 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	36.063.000,00	8.699.954,90	27.363.045,10 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	28.540.000,00	2.108.825,74	26.431.174,26 (-)
1699.99.02.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.301.000,00	852.599,37	448.400,63 (-)
1699.99.03.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	6.201.000,00	5.738.529,79	462.470,21 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.053.803.179,00	1.176.008.048,25	122.204.869,25 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	680.428.908,00	773.637.338,27	93.208.430,27 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	216.843.072,00	218.859.966,72	2.016.894,72 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	216.822.565,00	218.828.280,06	2.005.715,06 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	198.282.565,00	194.811.534,68	3.471.030,32 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	198.282.565,00	194.811.534,68	3.471.030,32 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	18.540.000,00	24.016.745,38	5.476.745,38 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	18.540.000,00	24.016.745,38	5.476.745,38 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.507,00	31.686,66	11.179,66 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.507,00	31.686,66	11.179,66 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.073.000,00	4.717.739,70	1.355.260,30 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	6.073.000,00	4.717.739,70	1.355.260,30 (-)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.501.000,00	963.856,07	1.537.143,93 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.501.000,00	963.856,07	1.537.143,93 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.572.000,00	3.753.883,63	181.883,63 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.570.000,00	3.753.883,63	183.883,63 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3.570.000,00	3.753.883,63	183.883,63 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.319.907,00	307.290.164,60	41.970.257,60 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	265.319.907,00	307.290.164,60	41.970.257,60 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	51.090.745,00	66.100.422,09	15.009.677,09 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	51.090.745,00	66.100.422,09	15.009.677,09 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	51.090.745,00	66.100.422,09	15.009.677,09 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	172.910.470,00	200.845.198,57	27.934.728,57 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	172.910.470,00	200.845.198,57	27.934.728,57 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	172.910.470,00	200.845.198,57	27.934.728,57 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	5.546.717,00	5.349.918,29	196.798,71 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	5.546.717,00	5.349.918,29	196.798,71 (-)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	5.546.717,00	5.349.918,29	196.798,71 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.232.716,00	1.529.754,50	297.038,50 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	1.232.716,00	1.529.754,50	297.038,50 (+)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	1.232.716,00	1.529.754,50	297.038,50 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	34.539.259,00	33.464.871,15	1.074.387,85 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	34.539.259,00	33.464.871,15	1.074.387,85 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	23.078.545,00	26.264.472,51	3.185.927,51 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	22.928.545,00	26.262.372,51	3.333.827,51 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	16.865.756,00	18.901.828,65	2.036.072,65 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	5.230.642,00	6.765.638,00	1.534.996,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	5.230.642,00	6.765.638,00	1.534.996,00 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	1.154.588,00	1.331.366,00	176.778,00 (+)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	184.886,00	274.312,00	89.426,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	643.765,00	766.896,00	123.131,00 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	74.205,00	78.474,00	4.269,00 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	3.073.198,00	4.313.090,00	1.239.892,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	1.500,00	98.500,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	832.147,00	594.905,86	237.241,14 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	832.147,00	594.905,86	237.241,14 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	2.100,00	147.900,00 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	150.000,00	2.100,00	147.900,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	154.268.640,00	210.694.078,34	56.425.438,34 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	154.268.640,00	210.694.078,34	56.425.438,34 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	70.344.313,00	98.289.815,98	27.945.502,98 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	79.201.393,00	89.065.086,67	9.863.693,67 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	79.201.393,00	89.065.086,67	9.863.693,67 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.722.934,00	19.084.784,84	14.361.850,84 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.722.934,00	19.084.784,84	14.361.850,84 (+)
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	4.254.390,85	4.254.390,85 (+)
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	4.254.390,85	4.254.390,85 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.533.244,00	3.438.261,19	94.982,81 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.533.244,00	3.438.261,19	94.982,81 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.533.244,00	3.438.261,19	94.982,81 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	537.111,12	537.111,12 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	394.026,00	394.026,00 (+)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	0,00	151.663,34	151.663,34 (+)
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	0,00	80.190,56	80.190,56 (+)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	0,00	548.857,41	548.857,41 (+)
1716.50.01.12.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	0,00	385.949,19	385.949,19 (+)
1716.50.01.18.00	Transferências do Programa Bolsa Família - FNAS	0,00	1.038.894,42	1.038.894,42 (+)
1716.50.01.19.00	Piso de Transição de Media Complexidade - FNAS	0,00	26.748,05	26.748,05 (+)
1716.50.01.20.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	0,00	116.942,23	116.942,23 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	3.533.244,00	157.878,87	3.375.365,13 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000,00	689.781,51	686.781,51 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	689.781,51	688.781,51 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	689.781,51	688.781,51 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.309.500,00	1.682.873,70	9.626.626,30 (-)
1719.56.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	9.500,00	0,00	9.500,00 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	195.283,32	195.283,32 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	195.283,32	195.283,32 (+)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.500.000,00	1.487.590,38	12.409,62 (-)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.500.000,00	1.487.590,38	12.409,62 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	198.636.181,00	222.990.399,04	24.354.218,04 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	144.858.581,00	156.966.297,42	12.107.716,42 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	117.496.022,00	128.008.279,74	10.512.257,74 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	117.496.022,00	128.008.279,74	10.512.257,74 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.890.000,00	28.477.959,03	1.587.959,03 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	26.890.000,00	28.477.959,03	1.587.959,03 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	380.000,00	282.110,59	97.889,41 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	380.000,00	282.110,59	97.889,41 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	92.559,00	197.948,06	105.389,06 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	92.559,00	197.948,06	105.389,06 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	19.000,00	18.613,58	386,42 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	19.000,00	18.613,58	386,42 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	19.000,00	18.613,58	386,42 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	19.000,00	18.613,58	386,42 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	48.093.600,00	57.321.525,49	9.227.925,49 (+)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	48.093.600,00	57.321.525,49	9.227.925,49 (+)
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	48.093.600,00	57.321.525,49	9.227.925,49 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.265.000,00	7.985.962,55	2.720.962,55 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.264.000,00	7.984.893,33	2.720.893,33 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.500.000,00	7.984.893,33	4.484.893,33 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500.000,00	7.984.893,33	4.484.893,33 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.069,22	69,22 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	1.069,22	69,22 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	400.000,00	698.000,00	298.000,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	400.000,00	698.000,00	298.000,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	400.000,00	698.000,00	298.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	400.000,00	698.000,00	298.000,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	400.000,00	428.000,00	28.000,00 (+)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	270.000,00	270.000,00 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1741.99.01.01.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	174.685.090,00	178.670.581,17	3.985.491,17 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	174.685.090,00	178.670.581,17	3.985.491,17 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	174.685.090,00	178.670.581,17	3.985.491,17 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	174.685.090,00	178.670.581,17	3.985.491,17 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	581.784,66	581.784,66 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	581.784,66	581.784,66 (+)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências do Exterior	0,00	581.784,66	581.784,66 (+)
1761.99.01.00.00	Outras Transferências do Exterior - Principal	0,00	581.784,66	581.784,66 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	53.000,00	3.194,01	49.805,99 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	53.000,00	3.194,01	49.805,99 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	53.000,00	3.194,01	49.805,99 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	53.000,00	3.194,01	49.805,99 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.151.982,00	14.323.755,85	3.828.226,15 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.120.169,00	8.662.068,01	4.458.100,99 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.120.169,00	8.662.068,01	4.458.100,99 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.290.071,00	405.835,73	884.235,27 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.117.500,00	246.564,32	870.935,68 (-)
1911.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	65,24	4.934,76 (-)
1911.01.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	149.705,00	147.437,25	2.267,75 (-)
1911.01.04.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	17.866,00	11.768,92	6.097,08 (-)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	465.000,00	155.901,17	309.098,83 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	465.000,00	155.901,17	309.098,83 (-)
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	451.000,00	38.786,17	412.213,83 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1911.06.12.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	9.000,00	3.441,92	5.558,08 (-)
1911.06.13.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	4.000,00	105.863,41	101.863,41 (+)
1911.06.14.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	7.809,67	6.809,67 (+)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	181.049,00	26.212,30	154.836,70 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	4.000,00	1.982,92	2.017,08 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	172,80	827,20 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	169.689,00	22.594,13	147.094,87 (-)
1911.07.04.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	6.360,00	1.462,45	4.897,55 (-)
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	181.049,00	52.655,07	128.393,93 (-)
1911.09.03.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida ativa	169.689,00	52.535,17	117.153,83 (-)
1911.09.04.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros da Dívida ativa	6.360,00	119,90	6.240,10 (-)
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	11.003.000,00	8.021.463,74	2.981.536,26 (-)
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	11.000.000,00	8.021.463,74	2.978.536,26 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.882.329,00	3.609.656,61	1.727.327,61 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	1.077.329,00	3.383.954,70	2.306.625,70 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.077.329,00	3.383.954,70	2.306.625,70 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	1.050.000,00	3.309.765,86	2.259.765,86 (+)
1922.99.02.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	10.483,04	9.483,04 (+)
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	22.846,00	60.357,68	37.511,68 (+)
1922.99.04.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros da Dívida ativa	3.483,00	3.348,12	134,88 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	800.000,00	225.701,91	574.298,09 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	800.000,00	225.701,91	574.298,09 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	800.000,00	225.701,91	574.298,09 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.149.484,00	2.052.031,23	1.097.452,77 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.149.484,00	2.052.031,23	1.097.452,77 (-)
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	550.784,00	1.226.718,17	675.934,17 (+)
1999.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	550.784,00	1.226.718,17	675.934,17 (+)
1999.12.21.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	547.784,00	1.226.163,70	678.379,70 (+)
1999.12.22.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	1.000,00	554,47	445,53 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	2.598.700,00	825.313,06	1.773.386,94 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.598.700,00	825.313,06	1.773.386,94 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.566.700,00	758.240,06	1.808.459,94 (-)
1999.99.22.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	30.000,00	65.766,00	35.766,00 (+)
1999.99.23.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida ativa	1.000,00	1.307,00	307,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	123.102.331,00	25.722.751,32	97.379.579,68 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	33.000.000,00	11.258.575,04	21.741.424,96 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 (-)
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 (-)
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	13.000.000,00	11.258.575,04	1.741.424,96 (-)
2129.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	13.000.000,00	11.258.575,04	1.741.424,96 (-)
2129.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	13.000.000,00	11.258.575,04	1.741.424,96 (-)
2129.99.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	13.000.000,00	11.258.575,04	1.741.424,96 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	82.100.331,00	14.464.176,28	67.636.154,72 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.941.173,00	13.001.676,28	45.939.496,72 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.463.208,00	2.363.758,14	3.099.449,86 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	5.463.208,00	2.363.758,14	3.099.449,86 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	5.463.208,00	2.363.758,14	3.099.449,86 (-)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.198.371,00	2.363.758,14	165.387,14 (+)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.198.371,00	2.363.758,14	165.387,14 (+)
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.198.371,00	2.363.758,14	165.387,14 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.264.837,00	0,00	3.264.837,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	3.264.837,00	0,00	3.264.837,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.541.486,00	469.029,50	3.072.456,50 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.541.486,00	469.029,50	3.072.456,50 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	3.541.486,00	469.029,50	3.072.456,50 (-)
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	3.541.486,00	469.029,50	3.072.456,50 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	49.936.479,00	10.168.888,64	39.767.590,36 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	18.701.679,00	0,00	18.701.679,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	18.701.679,00	0,00	18.701.679,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	31.234.800,00	10.168.888,64	21.065.911,36 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	31.234.800,00	10.168.888,64	21.065.911,36 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.159.158,00	1.462.500,00	21.696.658,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.159.158,00	1.462.500,00	21.696.658,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	16.821.980,00	0,00	16.821.980,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	16.699.872,00	0,00	16.699.872,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.337.178,00	1.462.500,00	4.874.678,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	6.337.178,00	1.462.500,00	4.874.678,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	18.300,00	19.399.145,29	19.380.845,29 (+)
7799.99.00.00.00	Outras Transferências Correntes - Intra	0,00	19.399.145,29	19.399.145,29 (+)
7799.99.01.00.00	Outras Transferências Correntes - Intra - Principal	0,00	19.399.145,29	19.399.145,29 (+)
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	18.300,00	0,00	18.300,00 (-)
7920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamentária	18.300,00	0,00	18.300,00 (-)
7922.00.00.00.00	Restituições - Intra Orçamentária	18.300,00	0,00	18.300,00 (-)
7922.99.00.00.00	Outras Restituições - Intra Orçamentária	18.300,00	0,00	18.300,00 (-)
7922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal - Intra Orçamentária	18.300,00	0,00	18.300,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-68.613.818,00	-71.626.038,26	-3.012.220,26 (+)
9200.00.00.00.00	Deduções	0,00	-1.303.725,04	-1.303.725,04 (+)
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	64,01	-64,01 (-)
9217.15.52.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	1.262.658,70	-1.262.658,70 (-)
9217.51.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	0,00	41.002,33	-41.002,33 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-68.613.818,00	-70.322.313,22	-1.708.495,22 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-39.656.513,00	-38.962.305,96	-694.207,04 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.101,00	-6.337,18	-2.236,18 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-23.499.204,00	-25.601.655,98	-2.102.451,98 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.378.000,00	-5.695.591,97	-317.591,97 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-76.000,00	-56.422,13	-19.577,87 (-)
	Total Geral:	**1.421.474.947,0**	**1.450.686.039,8**	**29.211.092,86 (+)**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:20:25-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

U.O.: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.637.825,86	0,00	29.637.825,86	29.637.198,14	627,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.798.291,64	0,00	21.798.291,64	21.798.233,46	58,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.798.291,64	0,00	21.798.291,64	21.798.233,46	58,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.912.604,46	0,00	17.912.604,46	17.912.552,63	51,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.848.917,18	0,00	3.848.917,18	3.848.915,85	1,33
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	36.770,00	0,00	36.770,00	36.764,98	5,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.839.534,22	0,00	7.839.534,22	7.838.964,68	569,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.839.534,22	0,00	7.839.534,22	7.838.964,68	569,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.804,00	0,00	9.804,00	9.800,00	4,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.861,00	0,00	155.861,00	155.660,40	200,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.401,00	0,00	42.401,00	42.400,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.310.537,22	0,00	5.310.537,22	5.310.176,28	360,94
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.320.930,00	0,00	2.320.930,00	2.320.928,00	2,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	148.147,66	0,00	148.147,66	148.140,06	7,60
4.4.00.00.00	Investimentos	148.147,66	0,00	148.147,66	148.140,06	7,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.147,66	0,00	148.147,66	148.140,06	7,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	148.144,66	0,00	148.144,66	148.140,06	4,60
Total da Unidade Orçamentária:		29.785.973,52	0,00	29.785.973,52	29.785.338,20	635,32

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.720.812,60	0,00	3.720.812,60	3.646.461,79	74.350,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.720.812,60	0,00	3.720.812,60	3.646.461,79	74.350,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.720.812,60	0,00	3.720.812,60	3.646.461,79	74.350,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.021.073,01	0,00	3.021.073,01	3.021.073,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	659.897,55	0,00	659.897,55	585.546,74	74.350,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.426,56	0,00	8.426,56	8.426,56	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	31.415,48	0,00	31.415,48	31.415,48	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	3.720.812,60	0,00	3.720.812,60	3.646.461,79	74.350,81

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.603.968,55	0,00	4.603.968,55	4.522.999,26	80.969,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.603.968,55	0,00	4.603.968,55	4.522.999,26	80.969,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.603.968,55	0,00	4.603.968,55	4.522.999,26	80.969,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.708.046,62	0,00	3.708.046,62	3.708.046,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799.656,12	0,00	799.656,12	718.686,83	80.969,29
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	96.265,81	0,00	96.265,81	96.265,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.603.968,55	0,00	4.603.968,55	4.522.999,26	80.969,29

Orgão: 04 SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ

U.O.: 04.01 SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.645.296,36	0,00	4.645.296,36	4.571.116,42	74.179,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.468.470,39	0,00	3.468.470,39	3.418.263,49	50.206,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.468.470,39	0,00	3.468.470,39	3.418.263,49	50.206,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	97.964,31	0,00	97.964,31	97.964,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.714.247,76	0,00	2.714.247,76	2.714.247,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601.379,11	0,00	601.379,11	551.172,21	50.206,90
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	54.879,21	0,00	54.879,21	54.879,21	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.176.825,97	0,00	1.176.825,97	1.152.852,93	23.973,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.176.825,97	0,00	1.176.825,97	1.152.852,93	23.973,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.727,81	0,00	54.727,81	54.727,81	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	210.026,20	0,00	210.026,20	210.026,20	0,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	56.323,22	0,00	56.323,22	56.323,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	617.704,55	0,00	617.704,55	593.731,51	23.973,04
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	233.709,12	0,00	233.709,12	233.709,12	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.655,07	0,00	3.655,07	3.655,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.645.296,36	0,00	4.645.296,36	4.571.116,42	74.179,94

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ

U.O.: 04.02 GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.992.915,07	0,00	26.992.915,07	26.581.520,75	411.394,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.381.124,70	0,00	25.381.124,70	24.992.456,41	388.668,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.381.124,70	0,00	25.381.124,70	24.992.456,41	388.668,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.779.632,57	0,00	20.779.632,57	20.779.632,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.589.609,93	0,00	4.589.609,93	4.200.941,64	388.668,29
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	11.882,20	0,00	11.882,20	11.882,20	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.611.790,37	0,00	1.611.790,37	1.589.064,34	22.726,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.611.790,37	0,00	1.611.790,37	1.589.064,34	22.726,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.067.377,69	0,00	1.067.377,69	1.044.651,66	22.726,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	544.412,68	0,00	544.412,68	544.412,68	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.992.915,07	0,00	26.992.915,07	26.581.520,75	411.394,32

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

U.O.: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.596.313,38	0,00	82.596.313,38	82.596.310,52	2,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.918.299,37	0,00	4.918.299,37	4.918.299,35	0,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.918.299,37	0,00	4.918.299,37	4.918.299,35	0,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.964.186,35	0,00	2.964.186,35	2.964.186,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	648.031,31	0,00	648.031,31	648.031,31	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	21.206,91	0,00	21.206,91	21.206,91	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.284.874,78	0,00	1.284.874,78	1.284.874,78	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	77.678.014,01	0,00	77.678.014,01	77.678.011,17	2,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	24.787.427,13	0,00	24.787.427,13	24.787.426,89	0,24
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
3.3.50.41.00	Contribuições	14.506.707,04	0,00	14.506.707,04	14.506.706,93	0,11
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	10.280.719,98	0,00	10.280.719,98	10.280.719,96	0,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.890.586,88	0,00	52.890.586,88	52.890.584,28	2,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,03	0,00	2.300,03	2.300,00	0,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.364.274,80	0,00	15.364.274,80	15.364.273,54	1,26

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,00	0,01
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.740.259,58	0,00	9.740.259,58	9.740.259,00	0,58
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	194.688,04	0,00	194.688,04	194.688,00	0,04
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	594.867,31	0,00	594.867,31	594.867,25	0,06
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	142.200,65	0,00	142.200,65	142.200,63	0,02
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	391.791,90	0,00	391.791,90	391.791,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.456.568,45	0,00	22.456.568,45	22.456.568,26	0,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.095.288,80	0,00	1.095.288,80	1.095.288,80	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.772.583,88	0,00	2.772.583,88	2.772.583,88	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.172,87	0,00	21.172,87	21.172,86	0,01
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	73.963,31	0,00	73.963,31	73.963,28	0,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.626,89	0,00	38.626,89	38.626,88	0,01
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.109.992,38	0,00	15.109.992,38	15.109.990,58	1,80
4.4.00.00.00	Investimentos	15.109.992,38	0,00	15.109.992,38	15.109.990,58	1,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.109.992,38	0,00	15.109.992,38	15.109.990,58	1,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.162.620,53	0,00	6.162.620,53	6.162.619,93	0,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.834.629,89	0,00	8.834.629,89	8.834.628,78	1,11
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	112.741,89	0,00	112.741,89	112.741,87	0,02
Total da Unidade Orçamentária:		97.706.305,76	0,00	97.706.305,76	97.706.301,10	4,66

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

U.O.: 06.03 FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	363.044.183,35	0,00	363.044.183,35	363.044.168,57	14,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	283.462.946,32	0,00	283.462.946,32	283.462.945,06	1,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	283.462.946,32	0,00	283.462.946,32	283.462.945,06	1,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	101.444.851,98	0,00	101.444.851,98	101.444.851,91	0,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.890.211,89	0,00	128.890.211,89	128.890.211,82	0,07

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.627.473,96	0,00	50.627.473,96	50.627.473,86	0,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500.408,49	0,00	2.500.408,49	2.500.407,47	1,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.581.237,03	0,00	79.581.237,03	79.581.223,51	13,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.427.857,03	0,00	4.427.857,03	4.427.851,98	5,05
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02
3.3.50.41.00	Contribuições	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	4.427.851,98	0,00	4.427.851,98	4.427.851,98	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.153.380,00	0,00	75.153.380,00	75.153.371,53	8,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	673.366,06	0,00	673.366,06	673.365,00	1,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.113.023,28	0,00	12.113.023,28	12.113.021,23	2,05
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE ´	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	45.734,84	0,00	45.734,84	45.734,81	0,03
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	61.808.222,49	0,00	61.808.222,49	61.808.222,44	0,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	513.028,07	0,00	513.028,07	513.028,05	0,02
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	30.337.961,47	0,00	30.337.961,47	30.337.961,25	0,22
4.4.00.00.00	Investimentos	30.337.961,47	0,00	30.337.961,47	30.337.961,25	0,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.337.961,47	0,00	30.337.961,47	30.337.961,25	0,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.039.886,95	0,00	8.039.886,95	8.039.886,91	0,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.298.074,49	0,00	22.298.074,49	22.298.074,34	0,15
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total da Unidade Orçamentária:		393.382.144,82	0,00	393.382.144,82	393.382.129,82	15,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	471.995.338,74	0,00	471.995.338,74	469.879.425,15	2.115.913,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	96.704.049,62	0,00	96.704.049,62	96.204.938,94	499.110,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.704.049,62	0,00	96.704.049,62	96.204.938,94	499.110,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17.036.240,58	0,00	17.036.240,58	17.031.356,37	4.884,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.452.178,00	0,00	58.452.178,00	58.451.540,34	637,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.233.180,44	0,00	17.233.180,44	16.739.649,70	493.530,74
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.604.493,38	0,00	1.604.493,38	1.604.493,38	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.296.682,42	0,00	2.296.682,42	2.296.624,35	58,07
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	81.274,80	0,00	81.274,80	81.274,80	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	375.291.289,12	0,00	375.291.289,12	373.674.486,21	1.616.802,91
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	113.552.317,78	0,00	113.552.317,78	113.552.317,78	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	205.200,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60.010,20	0,00	60.010,20	60.010,20	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	113.287.107,58	0,00	113.287.107,58	113.287.107,58	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.812.755,50	0,00	1.812.755,50	1.812.755,34	0,16
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.812.755,50	0,00	1.812.755,50	1.812.755,34	0,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	259.926.215,84	0,00	259.926.215,84	258.309.413,09	1.616.802,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.666.720,67	0,00	7.666.720,67	7.516.695,24	150.025,43
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	19.317,84	0,00	19.317,84	19.317,84	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	401.078,60	0,00	401.078,60	401.078,60	0,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	393.920,08	0,00	393.920,08	393.920,08	0,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	5.862,87	0,00	5.862,87	5.862,87	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.063.758,03	0,00	6.063.758,03	5.955.156,12	108.601,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	241.244.114,27	0,00	241.244.114,27	239.889.257,54	1.354.856,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.257.573,46	0,00	3.257.573,46	3.257.573,46	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	491.082,79	0,00	491.082,79	491.064,55	18,24
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	139.022,31	0,00	139.022,31	135.722,37	3.299,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	104.391,35	0,00	104.391,35	104.390,85	0,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	128.423,57	0,00	128.423,57	128.423,57	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	200.628,88	0,00	200.628,88	200.628,00	0,88
4.4.00.00.00	Investimentos	200.628,88	0,00	200.628,88	200.628,00	0,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.628,88	0,00	200.628,88	200.628,00	0,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,88	0,00	200.000,88	200.000,00	0,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		472.195.967,62	0,00	472.195.967,62	470.080.053,15	2.115.914,47

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

U.O.: 07.02 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.848.218,70	0,00	1.848.218,70	1.811.681,82	36.536,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.524.670,46	0,00	1.524.670,46	1.500.249,52	24.420,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.524.670,46	0,00	1.524.670,46	1.500.249,52	24.420,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	860.063,57	0,00	860.063,57	860.063,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	329.553,60	0,00	329.553,60	329.553,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	265.193,53	0,00	265.193,53	240.772,59	24.420,94
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	69.859,76	0,00	69.859,76	69.859,76	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	323.548,24	0,00	323.548,24	311.432,30	12.115,94
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	209.535,44	0,00	209.535,44	209.535,44	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	209.535,44	0,00	209.535,44	209.535,44	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.012,80	0,00	114.012,80	101.896,86	12.115,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	114.012,80	0,00	114.012,80	101.896,86	12.115,94
Total da Unidade Orçamentária:		1.848.218,70	0,00	1.848.218,70	1.811.681,82	36.536,88

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

U.O.: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.683.163,21	0,00	19.683.163,21	19.540.791,27	142.371,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.963.792,53	0,00	5.963.792,53	5.883.402,81	80.389,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.963.792,53	0,00	5.963.792,53	5.883.402,81	80.389,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.877.508,57	0,00	4.877.508,57	4.877.508,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050.414,46	0,00	1.050.414,46	970.024,74	80.389,72
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	27.700,97	0,00	27.700,97	27.700,97	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	8.168,53	0,00	8.168,53	8.168,53	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	5.476.944,91	0,00	5.476.944,91	5.476.944,91	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.476.944,91	0,00	5.476.944,91	5.476.944,91	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.476.944,91	0,00	5.476.944,91	5.476.944,91	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.242.425,77	0,00	8.242.425,77	8.180.443,55	61.982,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.242.425,77	0,00	8.242.425,77	8.180.443,55	61.982,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.910,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.073,50	0,00	19.073,50	18.929,50	144,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	427.026,20	0,00	427.026,20	427.026,20	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	32.000,00	0,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE ´	89.239,47	0,00	89.239,47	89.239,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	516.975,71	0,00	516.975,71	509.889,56	7.086,15
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	557.062,07	0,00	557.062,07	510.310,49	46.751,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.660.574,57	0,00	5.660.574,57	5.660.574,57	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	892.439,75	0,00	892.439,75	892.439,26	0,49
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.179,93	0,00	4.179,93	4.179,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.944,57	0,00	35.944,57	35.944,57	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.279.930,72	0,00	6.279.930,72	6.267.838,54	12.092,18
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.279.930,72	0,00	6.279.930,72	6.267.838,54	12.092,18
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.279.930,72	0,00	6.279.930,72	6.267.838,54	12.092,18
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	3.202.612,04	0,00	3.202.612,04	3.202.612,04	0,00
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.077.318,68	0,00	3.077.318,68	3.065.226,50	12.092,18
Total da Unidade Orçamentária:		25.963.093,93	0,00	25.963.093,93	25.808.629,81	154.464,12

Orgão: 16 GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)

U.O.: 16.01 GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.349.167,99	0,00	1.349.167,99	1.329.987,32	19.180,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.312.060,55	0,00	1.312.060,55	1.292.879,88	19.180,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.312.060,55	0,00	1.312.060,55	1.292.879,88	19.180,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.084.020,76	0,00	1.084.020,76	1.084.020,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.140,84	0,00	225.140,84	205.960,17	19.180,67
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.898,95	0,00	2.898,95	2.898,95	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.107,44	0,00	37.107,44	37.107,44	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.107,44	0,00	37.107,44	37.107,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	606,10	0,00	606,10	606,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.748,04	0,00	17.748,04	17.748,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	16.313,30	0,00	16.313,30	16.313,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.349.167,99	0,00	1.349.167,99	1.329.987,32	19.180,67

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 22 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

U.O.: 22.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	216.197,17	0,00	216.197,17	216.197,17	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	208.852,69	0,00	208.852,69	208.852,69	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.852,69	0,00	208.852,69	208.852,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.546,10	0,00	110.546,10	110.546,10	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	98.306,59	0,00	98.306,59	98.306,59	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.344,48	0,00	7.344,48	7.344,48	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.344,48	0,00	7.344,48	7.344,48	0,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	7.344,48	0,00	7.344,48	7.344,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		216.197,17	0,00	216.197,17	216.197,17	0,00

Orgão: 23 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 23.01 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.500.726,27	0,00	4.500.726,27	4.439.635,41	61.090,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.781.467,45	0,00	3.781.467,45	3.732.396,34	49.071,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.781.467,45	0,00	3.781.467,45	3.732.396,34	49.071,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.041.081,59	0,00	3.041.081,59	3.041.081,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	635.378,12	0,00	635.378,12	586.307,01	49.071,11
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	105.007,74	0,00	105.007,74	105.007,74	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	719.258,82	0,00	719.258,82	707.239,07	12.019,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	719.258,82	0,00	719.258,82	707.239,07	12.019,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.658,44	0,00	45.658,44	45.658,44	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	306.802,50	0,00	306.802,50	306.782,75	19,75
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	15.904,56	0,00	15.904,56	15.904,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	278.032,34	0,00	278.032,34	278.032,34	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.577,54	0,00	3.577,54	3.577,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	913,44	0,00	913,44	913,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.500.726,27	0,00	4.500.726,27	4.439.635,41	61.090,86

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 23 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 23.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.457.367,23	0,00	9.457.367,23	9.335.720,89	121.646,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.757.982,21	0,00	6.757.982,21	6.654.554,25	103.427,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.757.982,21	0,00	6.757.982,21	6.654.554,25	103.427,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.812.363,32	0,00	2.812.363,32	2.812.363,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.460.541,79	0,00	2.460.541,79	2.460.541,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.152.902,86	0,00	1.152.902,86	1.049.474,90	103.427,96
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	332.174,24	0,00	332.174,24	332.174,24	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.699.385,02	0,00	2.699.385,02	2.681.166,64	18.218,38
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
3.3.50.43.43	SUBVENçõES SOCIAIS	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.141.385,02	0,00	2.141.385,02	2.123.166,64	18.218,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450.421,07	0,00	450.421,07	433.753,36	16.667,71
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	98.725,50	0,00	98.725,50	98.725,50	0,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.490.321,78	0,00	1.490.321,78	1.488.771,11	1.550,67
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.516,67	0,00	3.516,67	3.516,67	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	296.559,50	0,00	296.559,50	291.879,50	4.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos	296.559,50	0,00	296.559,50	291.879,50	4.680,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	296.559,50	0,00	296.559,50	291.879,50	4.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	296.559,50	0,00	296.559,50	291.879,50	4.680,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.753.926,73	0,00	9.753.926,73	9.627.600,39	126.326,34

Orgão: 23 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 23.06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.238,06	0,00	37.238,06	37.238,06	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.238,06	0,00	37.238,06	37.238,06	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.238,06	0,00	37.238,06	37.238,06	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.534,22	0,00	26.534,22	26.534,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.703,84	0,00	10.703,84	10.703,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		37.238,06	0,00	37.238,06	37.238,06	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 24 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 24.01 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.388.067,67	0,00	24.388.067,67	24.315.619,17	72.448,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.361.121,26	0,00	4.361.121,26	4.289.138,26	71.983,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.361.121,26	0,00	4.361.121,26	4.289.138,26	71.983,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.546.668,94	0,00	3.546.668,94	3.546.668,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	784.991,05	0,00	784.991,05	713.008,05	71.983,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	29.461,27	0,00	29.461,27	29.461,27	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	15.790.059,11	0,00	15.790.059,11	15.790.059,11	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	15.790.059,11	0,00	15.790.059,11	15.790.059,11	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	15.790.059,11	0,00	15.790.059,11	15.790.059,11	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.236.887,30	0,00	4.236.887,30	4.236.421,80	465,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.236.887,30	0,00	4.236.887,30	4.236.421,80	465,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.734,41	0,00	15.734,41	15.269,41	465,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.706.223,14	0,00	1.706.223,14	1.706.222,64	0,50
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	22.555,16	0,00	22.555,16	22.555,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.478.524,59	0,00	2.478.524,59	2.478.524,59	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	27.505.840,80	0,00	27.505.840,80	27.505.840,80	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.729.083,99	0,00	2.729.083,99	2.729.083,99	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.729.083,99	0,00	2.729.083,99	2.729.083,99	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.477.707,18	0,00	2.477.707,18	2.477.707,18	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	207.076,81	0,00	207.076,81	207.076,81	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.776.756,81	0,00	24.776.756,81	24.776.756,81	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	24.776.756,81	0,00	24.776.756,81	24.776.756,81	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	24.776.756,81	0,00	24.776.756,81	24.776.756,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		51.893.908,47	0,00	51.893.908,47	51.821.459,97	72.448,50

Orgão: 24 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 24.02 AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.196.027,73	0,00	3.196.027,73	3.161.027,31	35.000,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.853.306,69	0,00	2.853.306,69	2.818.306,27	35.000,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.853.306,69	0,00	2.853.306,69	2.818.306,27	35.000,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	115.423,57	0,00	115.423,57	115.423,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.188.739,47	0,00	2.188.739,47	2.188.739,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	472.122,95	0,00	472.122,95	437.122,53	35.000,42
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	77.020,70	0,00	77.020,70	77.020,70	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	342.721,04	0,00	342.721,04	342.721,04	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	342.721,04	0,00	342.721,04	342.721,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.302,59	0,00	27.302,59	27.302,59	0,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	1.619,40	0,00	1.619,40	1.619,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	308.385,13	0,00	308.385,13	308.385,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	180,89	0,00	180,89	180,89	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.450,07	0,00	4.450,07	4.450,07	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	602,96	0,00	602,96	602,96	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.196.027,73	0,00	3.196.027,73	3.161.027,31	35.000,42

Orgão: 24 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 24.03 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.164.919,52	0,00	1.164.919,52	1.126.251,62	38.667,90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.164.919,52	0,00	1.164.919,52	1.126.251,62	38.667,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.164.919,52	0,00	1.164.919,52	1.126.251,62	38.667,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	431.964,68	0,00	431.964,68	397.210,21	34.754,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	732.562,91	0,00	732.562,91	728.649,48	3.913,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	391,93	0,00	391,93	391,93	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	170.184,59	0,00	170.184,59	170.184,59	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	170.184,59	0,00	170.184,59	170.184,59	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.184,59	0,00	170.184,59	170.184,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	170.184,59	0,00	170.184,59	170.184,59	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.335.104,11	0,00	1.335.104,11	1.296.436,21	38.667,90

Orgão: 24 SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 24.05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (FMDUH)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	236.379,00	0,00	236.379,00	236.379,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	236.379,00	0,00	236.379,00	236.379,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.379,00	0,00	236.379,00	236.379,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	235.620,00	0,00	235.620,00	235.620,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		236.379,00	0,00	236.379,00	236.379,00	0,00

Orgão: 26 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

U.O.: 26.01 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.361.676,31	0,00	4.361.676,31	4.325.280,36	36.395,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.722.725,47	0,00	2.722.725,47	2.686.640,47	36.085,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.722.725,47	0,00	2.722.725,47	2.686.640,47	36.085,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	415.128,67	0,00	415.128,67	415.128,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.687.818,58	0,00	1.687.818,58	1.687.818,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	456.737,85	0,00	456.737,85	420.652,85	36.085,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	163.040,37	0,00	163.040,37	163.040,37	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.638.950,84	0,00	1.638.950,84	1.638.639,89	310,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.638.950,84	0,00	1.638.950,84	1.638.639,89	310,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.997,36	0,00	20.997,36	20.997,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.582.433,48	0,00	1.582.433,48	1.582.122,53	310,95
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.391.676,31	0,00	4.391.676,31	4.355.280,36	36.395,95

Orgão: 27 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

U.O.: 27.01 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.996.300,28	0,00	37.996.300,28	37.812.620,86	183.679,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.103.913,14	0,00	4.103.913,14	4.094.912,71	9.000,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.103.913,14	0,00	4.103.913,14	4.094.912,71	9.000,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	76.507,20	0,00	76.507,20	76.507,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.186.309,78	0,00	3.186.309,78	3.186.309,78	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	698.154,96	0,00	698.154,96	689.154,53	9.000,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	142.941,20	0,00	142.941,20	142.941,20	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.892.387,14	0,00	33.892.387,14	33.717.708,15	174.678,99
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.620.286,96	0,00	1.620.286,96	1.620.286,96	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.620.286,96	0,00	1.620.286,96	1.620.286,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.272.100,18	0,00	32.272.100,18	32.097.421,19	174.678,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.580.369,14	0,00	2.580.369,14	2.406.090,15	174.278,99
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	218.782,75	0,00	218.782,75	218.782,75	0,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	113.957,18	0,00	113.957,18	113.957,18	0,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	9.508,45	0,00	9.508,45	9.508,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.321.482,66	0,00	29.321.482,66	29.321.082,66	400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	194.953,46	0,00	194.953,46	194.953,46	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	194.953,46	0,00	194.953,46	194.953,46	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	194.953,46	0,00	194.953,46	194.953,46	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	194.953,46	0,00	194.953,46	194.953,46	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		38.191.253,74	0,00	38.191.253,74	38.007.574,32	183.679,42

Orgão: 28 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

U.O.: 28.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.641.516,68	0,00	9.641.516,68	9.628.270,18	13.246,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.868.920,61	0,00	3.868.920,61	3.868.920,61	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.868.920,61	0,00	3.868.920,61	3.868.920,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.157.427,61	0,00	3.157.427,61	3.157.427,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	676.145,70	0,00	676.145,70	676.145,70	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	29.524,46	0,00	29.524,46	29.524,46	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.822,84	0,00	5.822,84	5.822,84	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.772.596,07	0,00	5.772.596,07	5.759.349,57	13.246,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.772.596,07	0,00	5.772.596,07	5.759.349,57	13.246,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.236.450,95	0,00	1.236.450,95	1.236.450,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	218.782,75	0,00	218.782,75	218.782,75	0,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	33.655,85	0,00	33.655,85	33.655,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.274.174,43	0,00	4.274.174,43	4.260.927,93	13.246,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.532,09	0,00	9.532,09	9.532,09	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	26.488.081,67	0,00	26.488.081,67	26.189.083,44	298.998,23
4.4.00.00.00	Investimentos	26.488.081,67	0,00	26.488.081,67	26.189.083,44	298.998,23

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.488.081,67	0,00	26.488.081,67	26.189.083,44	298.998,23
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.219.760,03	0,00	1.219.760,03	1.219.760,03	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.432.374,16	0,00	8.432.374,16	8.133.375,93	298.998,23
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.991.283,33	0,00	11.991.283,33	11.991.283,33	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.844.664,15	0,00	4.844.664,15	4.844.664,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		36.129.598,35	0,00	36.129.598,35	35.817.353,62	312.244,73

Orgão: 28 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

U.O.: 28.02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.720.476,72	0,00	79.720.476,72	79.263.872,26	456.604,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.814.784,60	0,00	12.814.784,60	12.679.736,71	135.047,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.814.784,60	0,00	12.814.784,60	12.679.736,71	135.047,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.705.165,59	0,00	10.705.165,59	10.570.117,70	135.047,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.038.993,33	0,00	2.038.993,33	2.038.993,33	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	70.625,68	0,00	70.625,68	70.625,68	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.905.692,12	0,00	66.905.692,12	66.584.135,55	321.556,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.905.692,12	0,00	66.905.692,12	66.584.135,55	321.556,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.515.277,41	0,00	8.515.277,41	8.431.764,27	83.513,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	83.000,00	0,00	83.000,00	82.525,17	474,83
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.834.892,25	0,00	8.834.892,25	8.834.892,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.110.001,93	0,00	29.110.001,93	28.872.433,33	237.568,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	876.895,20	0,00	876.895,20	876.895,20	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	86.480,04	0,00	86.480,04	86.480,04	0,00
3.3.91.41.00	Contribuições	19.399.145,29	0,00	19.399.145,29	19.399.145,29	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	601.206,98	0,00	601.206,98	601.206,98	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	250.643,26	0,00	250.643,26	250.643,26	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.643,26	0,00	250.643,26	250.643,26	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	106.572,86	0,00	106.572,86	106.572,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	144.070,40	0,00	144.070,40	144.070,40	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.563,72	0,00	350.563,72	350.563,72	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	350.563,72	0,00	350.563,72	350.563,72	0,00
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	350.563,72	0,00	350.563,72	350.563,72	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		80.321.683,70	0,00	80.321.683,70	79.865.079,24	456.604,46

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 29 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

U.O.: 29.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.538.695,90	0,00	84.538.695,90	79.937.353,12	4.601.342,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.532.756,23	0,00	10.532.756,23	10.406.922,42	125.833,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.532.756,23	0,00	10.532.756,23	10.406.922,42	125.833,81
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	707.644,07	0,00	707.644,07	707.644,07	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	430.102,39	0,00	430.102,39	430.102,39	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.392.705,14	0,00	3.392.705,14	3.392.705,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.635.632,37	0,00	3.635.632,37	3.635.632,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.729.249,69	0,00	1.729.249,69	1.606.379,88	122.869,81
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	622.572,29	0,00	622.572,29	622.572,29	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14.850,28	0,00	14.850,28	11.886,28	2.964,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.005.939,67	0,00	74.005.939,67	69.530.430,70	4.475.508,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.005.939,67	0,00	74.005.939,67	69.530.430,70	4.475.508,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.771,40	0,00	63.771,40	63.771,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	180.172,28	0,00	180.172,28	180.172,28	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	391.736,40	0,00	391.736,40	380.591,70	11.144,70
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	54.763,17	0,00	54.763,17	50.199,57	4.563,60
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	54.115,30	0,00	54.115,30	54.115,30	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	66.778.685,37	0,00	66.778.685,37	62.576.928,15	4.201.757,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.788.981,17	0,00	3.788.981,17	3.764.538,28	24.442,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.687.603,02	0,00	2.687.603,02	2.454.002,46	233.600,56
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	586,56	0,00	586,56	586,56	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.981,90	0,00	13.981,90	13.981,00	0,90
4.4.00.00.00	Investimentos	13.981,90	0,00	13.981,90	13.981,00	0,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.981,90	0,00	13.981,90	13.981,00	0,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.981,90	0,00	13.981,90	13.981,00	0,90
Total da Unidade Orçamentária:		84.552.677,80	0,00	84.552.677,80	79.951.334,12	4.601.343,68

Orgão: 29 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

U.O.: 29.02 CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.906.969,78	0,00	1.906.969,78	1.872.576,98	34.392,80

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.906.969,78	0,00	1.906.969,78	1.872.576,98	34.392,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.906.969,78	0,00	1.906.969,78	1.872.576,98	34.392,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.520.858,32	0,00	1.520.858,32	1.520.858,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	336.190,44	0,00	336.190,44	301.797,64	34.392,80
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	49.921,02	0,00	49.921,02	49.921,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.906.969,78	0,00	1.906.969,78	1.872.576,98	34.392,80

Orgão: 30 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 30.01 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.830,15	0,00	68.830,15	68.830,15	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	68.830,15	0,00	68.830,15	68.830,15	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.830,15	0,00	68.830,15	68.830,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	64.111,88	0,00	64.111,88	64.111,88	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.718,27	0,00	4.718,27	4.718,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		68.830,15	0,00	68.830,15	68.830,15	0,00

Orgão: 31 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

U.O.: 31.01 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	198.626,10	0,00	198.626,10	198.626,10	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	198.626,10	0,00	198.626,10	198.626,10	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.626,10	0,00	198.626,10	198.626,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.642,82	0,00	100.642,82	100.642,82	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	97.983,28	0,00	97.983,28	97.983,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		198.626,10	0,00	198.626,10	198.626,10	0,00

Orgão: 32 SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

U.O.: 32.01 SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	209.487,76	0,00	209.487,76	209.487,76	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	204.591,44	0,00	204.591,44	204.591,44	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.591,44	0,00	204.591,44	204.591,44	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.892,58	0,00	3.892,58	3.892,58	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	158.433,79	0,00	158.433,79	158.433,79	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	42.265,07	0,00	42.265,07	42.265,07	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.896,32	0,00	4.896,32	4.896,32	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.896,32	0,00	4.896,32	4.896,32	0,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	4.896,32	0,00	4.896,32	4.896,32	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		209.487,76	0,00	209.487,76	209.487,76	0,00

Orgão: 32 SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

U.O.: 32.02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.380,82	0,00	116.380,82	116.380,82	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	116.380,82	0,00	116.380,82	116.380,82	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.380,82	0,00	116.380,82	116.380,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	116.380,82	0,00	116.380,82	116.380,82	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		116.380,82	0,00	116.380,82	116.380,82	0,00

Orgão: 33 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 33.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.320.425,96	1.447.866,00	3.768.291,96	3.721.582,17	46.709,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.500.425,96	1.267.866,00	3.768.291,96	3.721.582,17	46.709,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.425,96	1.267.866,00	3.768.291,96	3.721.582,17	46.709,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.093.306,67	1.033.360,00	3.126.666,67	3.126.666,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	386.411,24	232.506,00	618.917,24	572.207,45	46.709,79
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	22.208,05	500,00	22.708,05	22.708,05	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.319.425,96	1.448.866,00	3.768.291,96	3.721.582,17	46.709,79

Orgão: 34 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

U.O.: 34.01 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-1.965.578,75	7.088.695,09	5.123.116,34	5.068.009,05	55.107,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-330.312,59	2.303.412,37	1.973.099,78	1.943.099,78	30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-330.312,59	2.303.412,37	1.973.099,78	1.943.099,78	30.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-304.561,41	1.916.663,16	1.612.101,75	1.612.101,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-20.584,68	375.249,21	354.664,53	324.664,53	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-3.666,50	10.000,00	6.333,50	6.333,50	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-1.635.266,16	4.785.282,72	3.150.016,56	3.124.909,27	25.107,29
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-454.000,00	1.284.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-719.500,00	1.082.500,00	363.000,00	363.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	366.500,00	100.500,00	467.000,00	467.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-1.180.766,16	3.500.782,72	2.320.016,56	2.294.909,27	25.107,29
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-182.646,76	608.500,00	425.853,24	425.853,24	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-125.807,88	217.000,00	91.192,12	91.192,12	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-344.202,55	2.146.782,72	1.802.580,17	1.777.472,88	25.107,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-114.608,97	115.000,00	391,03	391,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-1.633.949,30	1.811.000,00	177.050,70	177.050,70	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-1.633.949,30	1.811.000,00	177.050,70	177.050,70	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-1.633.949,30	1.811.000,00	177.050,70	177.050,70	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-122.449,30	299.500,00	177.050,70	177.050,70	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	-32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-3.599.528,05	8.899.695,09	5.300.167,04	5.245.059,75	55.107,29

Orgão: 35 SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA

U.O.: 35.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-3.740.223,57	12.182.289,55	8.442.065,98	8.391.562,59	50.503,39

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.344.154,18	1.690.289,55	3.034.443,73	2.993.816,18	40.627,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.344.154,18	1.690.289,55	3.034.443,73	2.993.816,18	40.627,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.097.086,74	1.378.195,55	2.475.282,29	2.475.282,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	224.049,27	310.094,00	534.143,27	493.515,72	40.627,55
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	24.518,17	500,00	25.018,17	25.018,17	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-5.084.377,75	10.492.000,00	5.407.622,25	5.397.746,41	9.875,84
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-2.129.805,00	4.603.500,00	2.473.695,00	2.473.695,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	870.695,00	1.603.000,00	2.473.695,00	2.473.695,00	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	-3.000.500,00	3.000.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.954.072,75	5.888.000,00	2.933.927,25	2.924.051,41	9.875,84
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	500,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-66.938,11	75.500,00	8.561,89	8.561,89	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	319.196,00	50.500,00	369.696,00	369.696,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-2.900.730,64	5.200.500,00	2.299.769,36	2.289.893,52	9.875,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-285.500,00	540.500,00	255.000,00	255.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-4.444.223,57	12.886.289,55	8.442.065,98	8.391.562,59	50.503,39

Orgão: 35 SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA

U.O.: 35.02 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 35 SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA

U.O.: 35.03 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 36 SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS

U.O.: 36.01 SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.516.085,76	4.861.053,36	9.377.139,12	9.355.979,88	21.159,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	418.625,86	1.097.053,36	1.515.679,22	1.494.519,98	21.159,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	418.625,86	1.097.053,36	1.515.679,22	1.494.519,98	21.159,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	364.278,29	893.921,11	1.258.199,40	1.258.199,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.670,98	201.132,25	256.803,23	235.643,99	21.159,24
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	176,59	500,00	676,59	676,59	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.097.459,90	3.764.000,00	7.861.459,90	7.861.459,90	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.098.459,90	3.763.000,00	7.861.459,90	7.861.459,90	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.755,00	500,00	5.255,00	5.255,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.136.704,90	3.719.500,00	7.856.204,90	7.856.204,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.513.085,76	4.864.053,36	9.377.139,12	9.355.979,88	21.159,24

Orgão: 37 SECRETARIA DA AGRICULTURA

U.O.: 37.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	540.914,71	1.068.896,20	1.609.810,91	1.569.810,79	40.000,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	795.666,71	715.896,20	1.511.562,91	1.471.562,79	40.000,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	795.666,71	715.896,20	1.511.562,91	1.471.562,79	40.000,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	658.298,71	582.772,41	1.241.071,12	1.241.071,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	139.368,00	131.123,79	270.491,79	230.491,67	40.000,12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-254.752,00	353.000,00	98.248,00	98.248,00	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-253.252,00	351.500,00	98.248,00	98.248,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-100,00	500,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-120.152,00	218.000,00	97.848,00	97.848,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		528.914,71	1.080.896,20	1.609.810,91	1.569.810,79	40.000,12

Orgão: 38 SECRETARIA DA PECUÁRIA

U.O.: 38.01 SECRETARIA DA PECUÁRIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	752.260,62	853.449,23	1.605.709,85	1.584.297,47	21.412,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	796.390,19	718.949,23	1.515.339,42	1.493.927,04	21.412,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	796.390,19	718.949,23	1.515.339,42	1.493.927,04	21.412,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	508.537,10	585.264,68	1.093.801,78	1.093.801,78	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.442,05	131.684,55	225.126,60	203.714,22	21.412,38
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.759,24	500,00	2.259,24	2.259,24	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	193.651,80	500,00	194.151,80	194.151,80	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-44.129,57	134.500,00	90.370,43	90.370,43	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-43.129,57	133.500,00	90.370,43	90.370,43	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00	500,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-12.829,57	100.000,00	87.170,43	87.170,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		750.260,62	855.449,23	1.605.709,85	1.584.297,47	21.412,38

Orgão: 39 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL

U.O.: 39.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-27.986,83	1.094.159,54	1.066.172,71	975.508,75	90.663,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	105.763,18	959.659,54	1.065.422,72	974.758,76	90.663,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.763,18	959.659,54	1.065.422,72	974.758,76	90.663,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.510,27	781.762,89	892.273,16	821.285,93	70.987,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-9.000,00	175.896,65	166.896,65	147.219,92	19.676,73
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.752,91	500,00	6.252,91	6.252,91	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-133.750,01	134.500,00	749,99	749,99	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-132.750,01	133.500,00	749,99	749,99	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-19.250,01	20.000,00	749,99	749,99	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.877,00	2.000,00	13.877,00	13.876,80	0,20
4.4.00.00.00	Investimentos	11.877,00	2.000,00	13.877,00	13.876,80	0,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.877,00	2.000,00	13.877,00	13.876,80	0,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.877,00	1.000,00	13.877,00	13.876,80	0,20
Total da Unidade Orçamentária:		-16.109,83	1.096.159,54	1.080.049,71	989.385,55	90.664,16

Orgão: 40 CONTROLADORIA AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 40.01 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.949,34	584.261,40	689.210,74	676.913,14	12.297,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	239.449,34	449.761,40	689.210,74	676.913,14	12.297,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.449,34	449.761,40	689.210,74	676.913,14	12.297,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	207.153,59	365.519,51	572.673,10	572.673,10	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.739,00	82.241,89	103.980,89	91.683,29	12.297,60
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.056,75	500,00	12.556,75	12.556,75	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		102.949,34	586.261,40	689.210,74	676.913,14	12.297,60

Orgão: 41 SECRETARIA DE TRÂNSITO

U.O.: 41.01 SECRETARIA DO TRÂNSITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-942.352,49	7.684.174,56	6.741.822,07	6.671.844,51	69.977,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.089.954,87	1.455.446,92	2.545.401,79	2.478.326,49	67.075,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.089.954,87	1.455.446,92	2.545.401,79	2.478.326,49	67.075,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	916.771,13	1.143.383,12	2.060.154,25	2.060.154,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.862,83	280.563,80	481.426,63	414.351,33	67.075,30
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-26.179,09	30.000,00	3.820,91	3.820,91	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-2.032.307,36	6.228.727,64	4.196.420,28	4.193.518,02	2.902,26
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.031.307,36	6.227.727,64	4.196.420,28	4.193.518,02	2.902,26
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-1.228.151,27	2.005.462,35	777.311,08	777.311,08	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	11.055,86	104.000,00	115.055,86	115.055,86	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-712.576,52	4.007.765,29	3.295.188,77	3.292.286,51	2.902,26
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-41.135,43	50.000,00	8.864,57	8.864,57	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-305.500,00	305.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-305.500,00	305.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-305.500,00	305.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-301.500,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-1.247.852,49	7.989.674,56	6.741.822,07	6.671.844,51	69.977,56

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 42 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 42.01 SECRETARIA DO TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	493.204,07	6.322.547,21	6.815.751,28	6.589.258,13	226.493,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	86.225,45	2.355.980,89	2.442.206,34	2.407.908,05	34.298,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.225,45	2.355.980,89	2.442.206,34	2.407.908,05	34.298,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-33.210,60	65.000,00	31.789,40	31.789,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	84.245,77	1.844.882,36	1.929.128,13	1.929.128,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.208,58	415.098,53	438.307,11	404.008,82	34.298,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.981,70	30.000,00	42.981,70	42.981,70	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	406.978,62	3.966.566,32	4.373.544,94	4.181.350,08	192.194,86
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	408.478,62	3.965.066,32	4.373.544,94	4.181.350,08	192.194,86
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.301,06	2.606.600,00	2.796.901,06	2.762.525,39	34.375,67
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-35.862,88	53.000,00	17.137,12	17.137,12	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	261.540,44	1.297.966,32	1.559.506,76	1.401.687,57	157.819,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-21.055.131,58	21.055.131,58	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-21.055.131,58	21.055.131,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-21.055.131,58	21.055.131,58	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-21.054.131,58	21.054.131,58	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-20.561.927,51	27.377.678,79	6.815.751,28	6.589.258,13	226.493,15

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

U.O.: 99.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Total Geral:	**1.358.687.051,9**	**67.193.523,72**	**1.425.880.575,**	**1.415.320.410,**	**10.560.165,22**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:22:25-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2.869.374,61	0,00	10.366.095,89	374.332,81	0,00	12.861.137,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.384.105,41	0,00	8.718.073,83	1.192,01	0,00	12.100.987,23
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	182.988,09	0,00	1.187.296,85	0,00	0,00	1.370.284,94
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.482,93	0,00	140.532,82	0,00	0,00	154.015,75
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	1.991.714,87	0,00	0,00	1.991.714,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.679.941,13	0,00	514.550,48	697.225,87	0,00	1.497.265,74
F. M DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.310.213,32	0,00	2.310.458,84	48.304,26	0,00	3.572.367,90
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	32.681,13	0,00	0,00	32.681,13
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2.869.374,61	0,00	10.366.095,89	1.175.137,60	0,00	12.060.332,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.384.105,41	0,00	8.718.073,83	2.946.234,69	0,00	9.155.944,55
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	182.988,09	0,00	1.187.296,85	160.332,49	0,00	1.209.952,45
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.482,93	0,00	140.532,82	11.624,10	0,00	142.391,65
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	1.991.714,87	0,00	0,00	1.991.714,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.679.941,13	0,00	514.550,48	1.313.530,03	0,00	880.961,58
F. M DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.310.213,32	0,00	2.310.458,84	1.107.334,99	0,00	2.513.337,17
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	32.681,13	0,00	0,00	32.681,13
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	18.880.210,98		50.522.809,42	7.835.248,85		61.567.771,55
Salario Familia						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	119,64	268.255,00	269.230,00	1.094,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.170,00	1.235,00	65,00	0,00
SubTotal:	0,00		269.425,00	270.465,00		0,00
Salario Maternidade						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	1.961.818,68	1.981.308,23	19.489,55	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	96.722,40	682.921,66	739.364,73	153.165,47	0,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.098,14	18.098,14	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		2.662.838,48	2.738.771,10		0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	8.925,54	7.822,47	0,00	1.103,07
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	44.308.237,38	42.534.887,34	0,00	1.773.350,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.596.480,08	6.891.257,21	0,00	705.222,87
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,01	0,00	217.889,10	204.299,47	0,00	13.589,64
SubTotal:	0,01		52.122.606,56	49.630.444,02		2.492.162,55
ISS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	4.626.623,12	4.626.623,12	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.829,14	0,00	491.936,54	498.823,37	0,00	942,31
F. M DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	128,07
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2,00	0,00	16.193,96	16.193,96	0,00	2,00
SubTotal:	7.959,21		5.134.753,62	5.141.640,45		1.072,38
IRRF						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	4.646.578,16	4.646.578,16	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.394.328,75	0,00	1.928.634,20	2.784.695,13	0,00	538.267,82
F. M DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.118,42	0,00	42.803,95	42.803,95	0,00	9.118,42
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	212,18
SubTotal:	1.403.715,69		6.618.016,31	7.474.077,24		547.654,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	1.041,64	0,00	514.966,00	514.426,15	0,00	1.581,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	537,55	0,00	183.246,29	183.246,29	0,00	537,55
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.270,67	8.270,67	0,00	0,00
SubTotal:	1.579,19		706.482,96	705.943,11		2.119,04
Outras Restituições						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	414.674,50	414.674,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.752,38	0,00	146.372,33	149.246,75	0,00	53.877,96
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.059,54	0,00	691,38	691,38	0,00	3.059,54
SubTotal:	59.811,92		561.738,21	564.612,63		56.937,50
SEST/SENAT						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2.576,09	0,00	0,00	51,06	0,00	2.525,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58
SubTotal:	2.626,67		0,00	51,06		2.575,61
Devolução do Duodecimo da Camara						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	635,28	0,00	0,00	635,28
IRRF						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	1.855.992,07	1.855.992,07	0,00	0,00
ISS.						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	44.618,55	44.618,55	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	1.521.394,11	1.521.394,11	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	951.000,19	951.000,19	0,00	0,00
ODONTOART.						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	5.342,40	5.342,40	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	2.059,38	2.059,38	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	38.574,50	38.574,50	0,00	0,00
SALARIO FAMÍLIA.						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	16.505,04	16.505,04	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DESCONTO JUDICIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	52.874,81	22.874,81	0,00	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.955,93	4.955,93	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		57.830,74	27.830,74		30.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2,02	0,00	3.247.015,61	2.981.772,66	0,00	265.244,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.251.899,28	1.150.169,65	0,00	101.729,63
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2,02	0,00	4.605,93	4.065,81	0,00	542,14
SubTotal:	4,04		4.503.520,82	4.136.008,12		367.516,74
SINDSEMS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	263,00	0,00	398.859,67	363.061,55	0,00	36.061,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	79.044,92	72.449,62	0,00	6.595,30
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	323,79	323,79	0,00	0,00
SubTotal:	263,00		478.228,38	435.834,96		42.656,42
UNIMED.						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	187.764,95	187.764,95	0,00	0,00
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	357.419,41	332.727,72	0,00	24.691,69
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	36.749,20	0,00	48.616,60	0,00	0,00	85.365,80
UNIMED						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	436.221,20	171.865,49	0,00	264.355,71

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	27.423,46	7.481,84	0,00	19.941,62
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	960,00	320,00	0,00	640,00
SubTotal:	0,00		464.604,66	179.667,33		284.937,33
SENAR						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	47.089,37	43.172,93	0,00	3.916,44
SubTotal:	25,00		47.089,37	43.172,93		3.941,44
ODONTOART						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	1.284,30	0,00	247.499,40	228.149,40	0,00	20.634,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484,08	0,00	60.255,90	55.702,20	0,00	5.037,78
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.580,00	2.386,50	0,00	193,50
SubTotal:	1.768,38		310.335,30	286.238,10		25.865,58
SINDSAUDE						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	9.108,00	8.349,00	0,00	759,00
DESC. CON. PROASP						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	110,15	0,00	616,08	564,74	0,00	161,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.313,58	11.501,71	0,00	811,87
SubTotal:	110,15		12.929,66	12.066,45		973,36
DESC. MENSA. PROASP						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	114,00	0,00	120,00	110,00	0,00	124,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.456,64	2.251,92	0,00	204,72
SubTotal:	114,00		2.576,64	2.361,92		328,72
NACIONAL ODONTO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	103,20	0,00	17.634,30	16.228,20	0,00	1.509,30
DAYCOVAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2,00	0,00	69.550,23	60.813,48	0,00	8.738,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	120.455,91	110.405,53	0,00	10.050,38
SubTotal:	2,00		190.006,14	171.219,01		18.789,13
SEST						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	101,04	0,00	2.126,22	1.809,66	0,00	417,60
SENAT						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	7,99	0,00	1.417,42	1.240,42	0,00	184,99
DESCONTOS A REGULARIZAR - SEFAZ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	624.706,06	0,00	0,00	624.706,06	0,00
Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	546,20	0,00	20.829,10	20.829,10	0,00	546,20
Contribuição Previdenciária INSS						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	226.056,75	0,00	1.795.364,56	1.768.551,14	0,00	252.870,17
Contribuição Sindical de Servidores						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,43
Salário Maternidade.						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.786,71	3.528,75	1.742,04	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Salário Família						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	496,32	5.501,32	5.330,00	325,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.224,86	0,00	99.160,02	107.384,88	0,00	0,00
Empréstimo Banco Itaú						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	31.786,01	31.786,01	0,00	0,00
Empréstimo Caixa Econômica Federal						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.304,99	0,00	64.577,75	62.692,06	0,00	6.190,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	16.828,47	0,00	1.246.238,69	1.084.250,09	0,00	178.817,07
Imposto Sobre Serviços - ISS						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	51.534,68	0,00	479.163,61	457.315,68	0,00	73.382,61
Pensão Alimentícia						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.847,02	0,00	65.757,64	65.757,64	0,00	1.847,02
Plano Odontológico						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	17.384,76	17.368,76	0,00	16,00
Sindicato dos Servidores do Município de Sobral						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	88,02	0,00	4.809,01	4.809,01	0,00	88,02
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.088,78	0,00	384.142,07	388.349,32	0,00	4.881,53
Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logradouros						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	423.589,29	0,00	8.364.242,72	7.809.499,10	0,00	978.332,91
A. Carneiro Fernandes						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.599,53	0,00	0,00	11.599,53	0,00
F. Gomes Siqueira						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31.788,43	0,00	0,00	31.788,43	0,00
J. Carlos da Ponte Guimarães						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.293,34	0,00	0,00	4.293,34	0,00
Nacional Serviços de Arrecadação Ltda.						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio Ambiente do Ceará						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	31.355,44	31.355,44	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	635,28	635,28	0,00
BANCO KARDBANK						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	230.047,75	205.792,64	0,00	24.255,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	296.580,14	269.569,83	0,00	27.010,31
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.424,84	4.972,77	0,00	452,07
SubTotal:	0,00		532.052,73	480.335,24		51.717,49
BANCO SANTANDER						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	78,00	0,00	2.674.847,33	2.402.226,87	0,00	272.698,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	721,13	0,00	1.016.612,80	922.032,75	0,00	95.301,18
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.495,52	10.537,56	0,00	957,96
SubTotal:	799,13		3.702.955,65	3.334.797,18		368.957,60
KARDBANK						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.134,63	7.134,63	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Empréstimo Santander						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	168.833,44	168.833,44	0,00	0,00
Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.672,11	0,00	57.548,72	55.473,64	0,00	4.747,19
Nacional Odonto						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.709,00	0,00	3.560,40	6.269,40	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES/FORNECEDORES						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	3.983.067,05	3.982.283,57	0,00	783,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	313.485,82	313.485,82	0,00	0,00
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.654,68	6.654,68	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		4.303.207,55	4.302.424,07		783,48
IRRF - FOPAG						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	20.270.809,72	20.270.809,72	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.246.311,47	5.210.946,34	0,00	35.365,13
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	122.169,03	122.169,03	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		25.639.290,22	25.603.925,09		35.365,13
MEUCASHCARD						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.755,20	1.755,20	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	94.340,16	94.340,16	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	2.302,35	1.962,98	0,00	339,37
CAUÇÃO						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
FARMACIA						
CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	6.055,36	6.055,36	0,00	0,00
CAPITALCONSIG SAQUE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	0,00	920,00	690,00	0,00	230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	799,54	399,77	0,00	399,77
SubTotal:	0,00		1.719,54	1.089,77		629,77
Total Geral:	21.156.743,24		176.872.103,63	130.571.713,39		67.532.783,35

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: CONTADOR RESPONSÁVEL
Localização: FORTALEZA-CE
Data: 2026.01.30 09:29:47-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
Contador

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	1.405.564.143,2	Legislativa	29.785.338,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.794.448,59	Administração	263.920.240,20
Contribuições	20.840.988,08	Assistência Social	9.672.182,93
Receita Patrimonial	19.703.176,49	Saúde	471.891.734,97
Receita de Serviços	80.519.764,25	Trabalho	1.492.283,82
Transferências Correntes	1.176.008.048,2	Educação	491.088.430,92
Outras Receitas Correntes	14.323.755,85	Cultura	7.675.701,16
Deduções da Receita	(71.626.038,26)	Direito da Cidadania	624.217,92
Deduções do FUNDEB	(70.322.313,22)	Urbanismo	27.373.710,41
Outras Deduções	(1.303.725,04)	Habitação	776.665,21
Receitas de Capital	25.722.751,32	Saneamento	37.383.243,47
Operações de Crédito	11.258.575,04	Gestão Ambiental	17.000.192,86
Transferências de Capital	14.464.176,28	Ciência e Tecnologia	619.526,42
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	19.399.145,29	Agricultura	169.848,00
		Indústria	374.425,80
		Comércio e Serviços	6.632.592,56
		Energia	19.232.518,24
		Transporte	8.103.172,98
		Desporto e Lazer	3.206.587,06
		Encargos Especiais	18.297.797,28
Total da Receita Orçamentária:	**1.450.686.039,8**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**1.415.320.410,4**
Empenhado a Pagar Processado	20.411.999,39		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.849.405,32		
Total Empenhado a Pagar	**25.261.404,71**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A E	47.089,37	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A E	43.172,93
ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS	36.136,65	ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS	36.136,65
Associação dos Servidores Autônomos de Água e E	20.829,10	Associação dos Servidores Autônomos de Água e E	20.829,10
BANCO KARDBANK	532.052,73	BANCO KARDBANK	480.335,24
BANCO SANTANDER	3.702.955,65	BANCO SANTANDER	3.334.797,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.503.520,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.136.008,12
CAPITALCONSIG COMPRAS	123,06	CAPITALCONSIG COMPRAS	61,53
CAPITALCONSIG SAQUE	1.719,54	CAPITALCONSIG SAQUE	1.089,77
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	48.616,60	CAUÇÃO	1.800,00
CAUÇÃO	1.800,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	1.521.394,11
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO ANTECIPADA	51.663.166,72	Caução	162.316,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	1.521.394,11	Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.630.444,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	52.122.606,56	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.822,47
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	8.925,54	Contribuição Previdenciária INSS	1.768.551,14
Contribuição Previdenciária INSS	1.795.364,56	DAYCOVAL	171.219,01
DAYCOVAL	190.006,14	DESC 1/3 FERIAS INDEVIDA	1.016,64
DESC 1/3 FERIAS INDEVIDA	1.016,64	DESC. CON. PROASP	12.066,45
DESC. CON. PROASP	12.929,66	DESC. MENSA. PROASP	2.361,92

DESC. MENSA. PROASP	2.576,64	DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS	31.269,03
DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS	31.269,03	DESCONTO JUDICIAL	27.830,74
DESCONTO JUDICIAL	57.830,74	DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA	21.260,27
DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA	21.260,27	Devolução do Duodecimo da Camara	635,28
Devolução do Duodecimo da Camara	635,28	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL	1.962,98
EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL	2.302,35	EMPRESTIMO BB	94.340,16
EMPRESTIMO BB	94.340,16	EMPRESTIMO CAIXA	951.000,19
EMPRESTIMO CAIXA	951.000,19	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	8.130.647,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	8.130.647,58	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	279.288,80
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	305.646,44	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	184.674,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	201.763,15	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	2.374.191,10
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	2.588.160,76	Empréstimo Banco Itaú	31.786,01
Empréstimo Banco Itaú	31.786,01	Empréstimo Banco do Brasil	107.384,88
Empréstimo Banco do Brasil	99.160,02	Empréstimo Caixa Econômica Federal	62.692,06
Empréstimo Caixa Econômica Federal	64.577,75	Empréstimo Santander	168.833,44
Empréstimo Santander	168.833,44	FALTAS	64.799,53
FALTAS	64.799,53	FARMACIA	6.055,36
FARMACIA	6.055,36	IRRF	7.474.077,24
IRRF	6.618.016,31	IRRF	1.855.992,07
IRRF	1.855.992,07	IRRF - FOPAG	25.603.925,09
IRRF - FOPAG	25.639.290,22	IRRF - FOPAG/ANTECIPADO	431.429,93
IRRF - PRESTADORES/FORNECEDORES	4.303.207,55	IRRF - PRESTADORES/FORNECEDORES	4.302.424,07
ISS	5.134.753,62	ISS	5.141.640,45
ISS.	44.618,55	ISS ANTECIPADO	2.526,44
Imposto Sobre Serviços - ISS	479.163,61	ISS.	44.618,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.246.238,69	Imposto Sobre Serviços - ISS	457.315,68
KARDBANK	7.134,63	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.084.250,09
MEUCASHCARD	1.755,20	KARDBANK	7.134,63
MEUCASHCARD COMPRAS	3.248,60	MEUCASHCARD	1.755,20
MEUCASHCARD SAQUE	183.098,87	MEUCASHCARD COMPRAS	2.705,94
NACIONAL ODONTO	17.634,30	MEUCASHCARD SAQUE	162.875,55
Nacional Odonto	3.560,40	NACIONAL ODONTO	16.228,20
ODONTOART	310.335,30	Nacional Odonto	6.269,40
ODONTOART.	5.342,40	ODONTOART	286.238,10
Outras Consignações	27,85	ODONTOART.	5.342,40
Outras Restituições	561.738,21	Outras Consignações	27,85
PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	357.419,41	Outras Restituições	564.612,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	706.482,96	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	332.727,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTECIPADA	2.866,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	705.943,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	38.574,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTECIPADA	2.866,05
PIXCARD SAQUE	3.097,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	38.574,50
Pensão Alimentícia	65.757,64	PIXCARD SAQUE	1.625,90
Plano Odontológico	17.384,76	Pensão Alimentícia	65.757,64
RESTITUIÇÕES	2.059,38	Plano Odontológico	17.368,76
Repasse do Duodecimo da Camara	29.785.973,48	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO	7.828,08
SALARIO FAMÍLIA.	780,00	RESTITUIÇÕES	2.059,38
SALÁRIO MATERNIDADE	16.505,04	RESTOS A PAGAR 2024	5.593.138,95

SAQUE ANTECIPCARD	1.966,25	RETENÇÃO ANTECIPADA	52.115.479,32
SENAT	1.417,42	Repasse do Duodecimo da Camara	29.785.973,48
SEST	2.126,22	SALARIO FAMÍLIA.	780,00
SINDCRACSE	53.850,52	SALÁRIO MATERNIDADE	16.505,04
SINDGUARDAS	59.627,04	SAQUE ANTECIPCARD	1.787,50
SINDSAUDE	9.108,00	SENAT	1.240,42
SINDSEMS	478.228,38	SEST	1.809,66
Salario Familia	269.425,00	SEST/SENAT	51,06
Salario Maternidade	2.662.838,48	SINDCRACSE	49.492,85
Salário Família	5.501,32	SINDGUARDAS	54.648,00
Salário Maternidade.	3.528,75	SINDSAUDE	8.349,00
Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	4.809,01	SINDSEMS	435.834,96
Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Me	31.355,44	Salario Familia	270.465,00
T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	384.142,07	Salario Maternidade	2.738.771,10
TETO MÁXIMO DE REMUNERAÇÃO	86.072,14	Salário Família	5.330,00
Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU	57.548,72	Salário Maternidade.	1.742,04
Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logra	8.364.242,72	Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	4.809,01
UNIMED	464.604,66	Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Me	31.355,44
UNIMED.	187.764,95	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	388.349,32
		TETO MÁXIMO DE REMUNERAÇÃO	84.716,44
		Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU	55.473,64
		Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logra	7.809.499,10
		UNIMED	179.667,33
		UNIMED.	187.764,95
Total da Receita Extra Orçamentária:	**219.573.112,49**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**222.319.248,60**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.094.755,17	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	619.802,91
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE	1.856.923,91	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EI	77.736.531,97
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUI	674.706,76	FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES	1.143.962,24
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MU	68.706,22	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HAI	177,62
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	104.831,89	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.363,74
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SA	1.751.046,82	FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE S	3.417,79
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EI	80.356.040,54	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	597.960.734,13
FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES	1.184.611,31	SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	23.251.090,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.096.807,92	SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	8.061.776,56
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	37.238,06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.691.808,54
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE S	929.973,25	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	23.541.543,37
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)	1.299.517,59		
GABINETE DO PREFEITO	3.631.109,06		
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL	26.126.050,18		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.488.560,45		
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	135.980.026,68		
SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.552.045,12		
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	38.084.071,65		
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	190.431,90		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	33.675.762,44		

SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA	8.157.389,44
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZ	207.232,18
SECRETARIA DA PECUÁRIA	1.559.469,03
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ	4.505.644,33
SECRETARIA DE GOVERNO	3.699.412,71
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRIT/	983.167,16
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	4.840.717,58
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	75.778.206,62
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME	4.124.539,95
SECRETARIA DO TRANSPORTE	6.033.948,74
SECRETARIA DO TRÂNSITO	6.585.860,68
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	194.275,73
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS	9.217.731,24
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E M	51.750.191,33
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA A	4.344.115,25
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	73.465.629,93
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	139.002.372,67
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.087,92
Total das Transferências Recebidas:	**735.642.209,41**

Total das Transferências Concedidas:	**735.642.209,41**
Total:	**2.431.162.766,4**
Total:	**2.373.281.868,4**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			**Banco - Saldo Atual**		
B.B	1.482-6 (PMS - CEARA	0,02	B.B	1.482-6 (PMS - CEARA	176,96
B.B	5.187-X (PMS - CIDE	78,34	B.B	5.187-X (PMS - CIDE	208.783,58
B.B	5.561-1 (FPM - SOBRAL	181.834,88	B.B	5.561-1 (FPM - SOBRAL	415.065,94
B.B	5.564-6 (PMS- ITR	1.056,50	B.B	5.564-6 (PMS- ITR	1.083,44
B.B	5.572-7 (Banco do Brasil	1.975.368,55	B.B	5.572-7 (Banco do Brasil	2.975.694,10
B.B	7.061-0 (PMS - ISS STN	58.062,89	B.B	7.061-0 (PMS - ISS STN	17.985,69
B.B	7.805-0 (PMS - ROYALTIES	88,14	B.B	7.805-0 (PMS - ROYALTIES	19.790,88
B.B	8.673-8 (SME - BRASIL AI	177.485,12	B.B	8.673-8 (SME - BRASIL AI	196.741,29
B.B	9.987-2 (FEB	40,72	B.B	9.987-2 (FEB	44,09
B.B	10.583-X (PMS - SIMPLES N	47.222,57	B.B	10.583-X (PMS - SIMPLES N	63.219,70
B.B	13.185-7 (SME - P N A E	129.584,71	B.B	13.185-7 (SME - P N A E	586.220,20
B.B	14.025-2 (SME - MAN ESC I	3.370,30	B.B	14.025-2 (SME - MAN ESC I	3.735,96
B.B	20.141-3 (SME - COB QUAD	17,99	B.B	15.562-4 (PMS IMP S D J I	210,42
B.B	21.575-9 (FNAS - CDPC	3.099,07	B.B	20.141-3 (SME - COB QUAD	19,94
B.B	22.618-1 (FUN MUN DCA	189.319,96	B.B	21.575-9 (FNAS - CDPC	3.435,31
B.B	22.637-8 (SME - QUAD COB	4.405,77	B.B	22.618-1 (FUN MUN DCA	367.636,08
B.B	22.644-0 (SME - AQ MOB PI	93.397,32	B.B	22.637-8 (SME - QUAD COB	4.883,77
B.B	22.654-8 (SME - BRINQ PR(	42.071,45	B.B	22.644-0 (SME - AQ MOB PI	103.530,43
B.B	23.364-1 (PMS - ROYALTIES	17.888,06	B.B	22.654-8 (SME - BRINQ PR(	46.635,98

B.B	23.978-X	(SME - BRASIL C/	24,45	B.B	23.364-1	(PMS - ROYALTIES	441.012,60
B.B	24.200-4	(FHIS - ORG TROI	14,82	B.B	23.978-X	(SME - BRASIL C/	27,10
B.B	25.328-6	(SME - EI NOVAS	406,77	B.B	24.200-4	(FHIS - ORG TROI	16,43
B.B	25.442-8	(FMAS - APRIMORA	97,65	B.B	25.328-6	(SME - EI NOVAS	450,91
B.B	25.444-4	(FMAS - BEN PRES	24.980,16	B.B	25.442-8	(FMAS - APRIMORA	105,62
B.B	25.448-7	(FMAS - ACOES ES	204,11	B.B	25.444-4	(FMAS - BEN PRES	27.690,37
B.B	25.450-9	(FMAS - BL GBF	120.805,25	B.B	25.448-7	(FMAS - ACOES ES	33.440,40
B.B	25.455-X	(FMAS - BL GSUAS	467,34	B.B	25.450-9	(FMAS - BL GBF	22.074,07
B.B	25.461-4	(FMAS - BL PSB	390.504,61	B.B	25.455-X	(FMAS - BL GSUAS	518,04
B.B	25.721-4	(PMS-TAXAS	61.919,81	B.B	25.461-4	(FMAS - BL PSB	269.508,72
B.B	25.788-5	(FHIS - ORG TRO	413,75	B.B	25.721-4	(PMS-TAXAS	660.648,38
B.B	26.569-1	(FMAS - CRIANCA	1.467,02	B.B	25.788-5	(FHIS - ORG TRO	458,64
B.B	27.438-0	(PMS - IMPOSTOS	1,37	B.B	26.569-1	(FMAS - CRIANCA	141.374,87
B.B	27.777-0	(MED. E ALTA CON	162.969,71	B.B	27.438-0	(PMS - IMPOSTOS	0,10
B.B	28.021-6	(FUNDEB	2.368.127,55	B.B	27.777-0	(MED. E ALTA CON	220.065,60
B.B	28.753-9	(FME- MANUT. EDU	8.005,97	B.B	28.021-6	(FUNDEB	6.105.354,79
B.B	28.765-2	(PMS - CAF PRODE	3.651.289,23	B.B	28.753-9	(FME- MANUT. EDU	8.874,58
B.B	29.639-2	(PMS - EFIC MUNI	5.661,37	B.B	28.765-2	(PMS - CAF PRODE	2.008.287,89
B.B	30.528-6	(FMAS - ACOLH IN	9,48	B.B	29.639-2	(PMS - EFIC MUNI	6.262,08
B.B	30.530-8	(FMAS - COVID 19	8,07	B.B	33.081-7	(FMAS - AUXILIO	0,87
B.B	30.533-2	(FMAS - COVID SU	871,03	B.B	33.405-7	(CONTRAPARTIDA 2	2,03
B.B	33.081-7	(FMAS - AUXILIO	0,78	B.B	33.406-5	(PMS - CP 22 - E	2.227,60
B.B	33.405-7	(CONTRAPARTIDA 2	53,72	B.B	33.448-0	(PMS - CIP BB	1.359.959,46
B.B	33.406-5	(PMS - CP 22 - E	14.625,08	B.B	33.449-9	(BB FMT	8.697,79
B.B	33.448-0	(PMS - CIP BB	52.311,05	B.B	33.450-2	(PMS - ICMS BB	2,11
B.B	33.449-9	(BB FMT	70.725,21	B.B	33.971-7	(FAAJ - FUN APRI	64.806,59
B.B	33.450-2	(PMS - ICMS BB	23,31	B.B	33.978-4	(PMS - MOBILID U	1.403,35
B.B	33.971-7	(FAAJ - FUN APRI	4.828,08	B.B	34.418-4	(SME - REPAS SAI	7.758.241,94
B.B	33.978-4	(PMS - MOBILID U	1.266,00	B.B	34.531-8	(FMAS-SOBPROCSU/	89.730,14
B.B	34.418-4	(SME - REPAS SAI	250.139,60	B.B	34.981-X	(FMS - SUS - CUS	12.736.723,44
B.B	34.531-8	(FMAS-SOBPROCSU/	80.947,75	B.B	34.982-8	(FMS - SUS - INV	2.161.299,27
B.B	34.981-X	(FMS - SUS - CUS	4.298.176,05	B.B	35.049-4	(FMAS - SIGTV GI	25.870,92
B.B	34.982-8	(FMS - SUS - INV	23.235,70	B.B	35.211-X	(PMS - PNATE	10.748,29
B.B	35.049-4	(FMAS - SIGTV GI	23.338,79	B.B	35.220-9	(FMS - PISO DE E	3.881.669,97
B.B	35.211-X	(PMS - PNATE	5.809,24	B.B	35.271-3	(PMS - CAD CRIAT	811.359,47
B.B	35.220-9	(FMS - PISO DE E	964.613,47	B.B	35.297-7	(PMS - CAD CRIAT	43.907,32
B.B	35.271-3	(PMS - CAD CRIAT	855.840,35	B.B	35.298-5	(PMS - CAD CRIA	218.397,62
B.B	35.297-7	(PMS - CAD CRIAT	10.190,41	B.B	35.357-4	(FMS - SAÚDE 15%	207.541,72
B.B	35.298-5	(PMS - CAD CRIA	445.992,95	B.B	35.593-3	(SME - PAR ESC M	270.071,39
B.B	35.357-4	(FMS - SAÚDE 15%	616.602,73	B.B	35.594-1	(SME - PMSOBRAL	270.071,39
B.B	35.593-3	(SME - PAR ESC M	243.637,99	B.B	35.605-0	(PMS - LEI ALD E	34.764,69
B.B	35.594-1	(SME - PMSOBRAL	243.637,99	B.B	35.608-5	(PMS - CP 24	38.346,20
B.B	35.605-0	(PMS - LEI ALD E	564.345,21	B.B	35.640-9	(SME - ESC TEMP	388.793,12
B.B	35.608-5	(PMS - CP 24	862.717,22	B.B	36.092-9	(PMS - TRSU - CU	857,56
B.B	35.640-9	(SME - ESC TEMP	350.739,76	B.B	36.147-X	(PMS - CONVENIO-	9.546,98
B.B	36.092-9	(PMS - TRSU - CU	30.736,22	B.B	36.279-4	(PMS - EFIC MUN	6.442,13
B.B	36.279-4	(PMS - EFIC MUN	5.811,60	B.B	36.615-3	(PMS - OP DE CRE	154.647,33

B.B	36.615-3	(PMS - OP DE CRI	139.511,13	B.B	37.017-7	(FMAS - CENTRO I	36.756,11
B.B	37.017-7	(FMAS - CENTRO I	19.703,08	B.B	37.048-7	(FMAS - PSB EST/	93.259,12
B.B	37.048-7	(FMAS - PSB EST/	54.387,81	B.B	37.049-5	(FMAS - PSE EST/	9.334,60
B.B	37.049-5	(FMAS - PSE EST/	39.204,74	B.B	37.050-9	(FMAS - BE ESTAI	9.506,36
B.B	37.050-9	(FMAS - BE ESTAI	4.534,19	B.B	37.342-7	(SIGTV	5.930,10
B.B	38.395-3	(PMS - SAA	128,87	B.B	37.440-7	(EDUCAÇÃO - SME	1.217,52
B.B	39.467-X	(PMS - ESGO	29,40	B.B	37.546-2	(FMAS-PREM.CRAS	80.468,64
B.B	58.845-8	(SME - APOIO AS	0,01	B.B	38.021-0	(SMS-EMENDA	104.518,56
B.B	200.002-4	(PMS - IPTU	31.233,70	B.B	38.022-9	(37330001	558.074,49
B.B	200.007-5	(SME - ALF E CII	1.100,86	B.B	38.212-4	(EMENDA - 41380(	1.092.323,32
B.B	200.033-4	(REPASSE	315,12	B.B	38.223-X	(EMENDA - 41380(	100.773,70
B.B	200.078-4	(PMS - GRPS	1.912,91	B.B	38.368-6	(SME-EJA PROG. I	2.148,28
B.B	200.080-6	(PMS - ISS SUB	1,41	B.B	38.395-3	(PMS - SAA	142,85
B.B	200.100-4	(PMS - AGRIC. F/	0,29	B.B	38.499-2	(EMENDA - 50410(	853.271,90
B.B	200.107-1	(PMS -IPI	5.943,72	B.B	38.568-9	(EMENDA - 50410(	4.650.409,86
B.B	200.108-X	(PMS - CFM	36.639,50	B.B	39.467-X	(PMS - ESGO	32,59
B.B	283.149-X	(PMS - ICMS DES(	16.562,68	B.B	58.845-8	(SME - APOIO AS	0,01
BNB	8.060-7	(PMS - AVAL	236.481,95	B.B	108.550-6	(PMS - ALDIR BL/	1.488.224,39
BNB	37.736-7	(PMS - PROJ SOB	605,66	B.B	200.002-4	(PMS - IPTU	5.924.753,14
BNB	40.608-1	(PMS - IMPRIMA S	27.135,81	B.B	200.007-5	(SME - ALF E CII	1.221,43
BNB	57.626-2	(PMS-FUN P PATRI	371.581,53	B.B	200.017-2	(PMS SAUDE INCEI	1,05
BNB	93.930-6	(Banco do Nordes	38.823,54	B.B	200.033-4	(REPASSE	349,64
BNB	501.968-5	(PMS - POUPANÇA	15,02	B.B	200.078-4	(PMS - GRPS	1.805.862,33
BNB	502.346-1	(PMS - POU 502.3	35,40	B.B	200.080-6	(PMS - ISS SUB	0,11
BNB	502.368-2	(PMS - POUPANÇA	1.625,04	B.B	200.086-5	(PMS - PRODECON	37.923,84
BNB	502.404-2	(PMS - POUPANÇA	8.198,98	B.B	200.100-4	(PMS - AGRIC. F/	0,32
BNB	502.541-3	(PMS - POUP BNB	64,83	B.B	200.107-1	(PMS -IPI	8.671,15
BNB	502.555-3	(PMS-POUP BNB I3	141,85	B.B	200.108-X	(PMS - CFM	454.181,71
BNB	502.661-4	(PMS - POUPANÇA	21.818,57	B.B	283.149-X	(PMS - ICMS DES(	49.172,25
BNB	502.786-6	(PMS - POUP FILM	7.461,52	BNB	40.608-1	(PMS - IMPRIMA S	30.766,43
BNB	503.214-2	(POUP.BNB	0,60	BNB	57.626-2	(PMS-FUN P PATRI	502.104,60
BNB	503.267-3	(BNB- SOBRAL	1.679,82	BNB	93.930-6	(Banco do Nordes	327.817,43
BNB	503.448-0	(PMS - POUP 503.	134,70	BNB	501.968-5	(PMS - POUPANÇA	16,30
BNB	503.694-6	(PMS - POUP 503.	2.027,53	BNB	502.346-1	(PMS - POU 502.3	38,30
BNB	503.701-2	(PMS - POUP BNB	24,64	BNB	502.368-2	(PMS - POUPANÇA	1.758,28
BNB	503.797-7	(PMS - POUPAN BI	3,83	BNB	502.404-2	(PMS - POUPANÇA	8.868,93
BNB	503.799-3	(PMS - POUP BNB	0,23	BNB	502.541-3	(PMS - POUP BNB	70,15
BNB	503.873-6	(PMS - POUP BNB	708,78	BNB	502.555-3	(PMS-POUP BNB I3	153,40
SANT	4.500.016-7	(SANTANDER	5.046,17	BNB	502.661-4	(PMS - POUPANÇA	23.601,41
SANT -	45.000.004-0		18.600,90	BNB	502.786-6	(PMS - POUP FILM	8.072,00
SANT	45.000.005-7		1.323,41	BNB	503.214-2	(POUP.BNB	0,60
45.000.008-8	SME-25%		6.052,01	BNB	503.267-3	(BNB- SOBRAL	1.817,90
CEF	25-8	(PMS - TAXAS	305.760,69	BNB	503.448-0	(PMS - POUP 503.	145,64
CEF	585-3	(SAMU ESTADO	795,80	BNB	503.694-6	(PMS - POUP 503.	2.193,23
CEF	586-1	(FMS - HOSPITAL	516.143,46	BNB	503.701-2	(PMS - POUP BNB	26,65
CEF	589-6	(INCENT EST DEN(	5.520,34	BNB	503.797-7	(PMS - POUPAN BI	4,15
CEF	610-8	(CEF - MOVIMENT(	851.439,57	BNB	503.799-3	(PMS - POUP BNB	0,23

CEF	611-6	(CEF - INVESTIMI	3.226,59	BNB	503.873-6	(PMS - POUP BNB	38,34
CEF	709-0	(PMS - ICMS	14.217,08	BNB	504.062-5	(PMS - POUPANÇA	19,24
CEF	711-2	(FMAS - COVID LC	4.815,44	BNB	504.149-4	(PMS- SOBRAL	14,40
CEF	719-8	(PMS - ISSRF	3.342,58	BNB	504.190-7	(CP-SOBRAL	7.460,81
CEF	720-1	(PMS - IR	0,02	SANT	4.500.016-7	(SANTANDER	4.847,94
CEF	721-0	(FMAS - COVID AS	2.837,75	SANT -	45.000.004-0		508.310,02
CEF	726-0	(PMS - IPVA	74.663,41	SANT	45.000.005-7		1,00
CEF	733-3	(PMS - LICITACAC	77.690,69	SANT	45.000.007-1		1,70
CEF	734-1	(PMS - LEILAO	433.532,25	45.000.008-8 SME-25%			16.170,83
CEF	736-8	(CONV. CORREIOS	13.099,38	SMS 15% 45.000.009-5			5.390,39
CEF	740-6	(PMS - GUARDA C	9.212,78	PMS - 45000019-8			22.550,09
CEF	743-0	(PMS - TRANSITO	77.472,94	JOV P CLI 45000020-8			83.554,41
CEF	762-7	(SME - SAL EDUCA	1.905,07	CEF	610-8	(CEF - MOVIMENTC	2.906.910,24
CEF	774-0	(REPAS	259,13	CEF	611-6	(CEF - INVESTIMI	3.604,99
CEF	793-7	(PMS - RPEXANTEI	3.265,91	CEF	1.196-9	(CEF - LEILÃO	76.244,46
CEF	795-3	(PMS - RECTRANSI	52.570,50	CEF	1.332-5	(CEF - CAUÇÃO	171.106,46
CEF	819-4	(PMS - CONCURSO	0,01	CEF	574.205.376-9	(PMS-MUN.SOBRAL	55.561,96
CEF	825-9	(FMS - GPS SAUDI	0,02	CEF	574.205.498-6	(CONST RESERV AI	863.219,27
CEF	830-5	(PMS - ET	0,02	CEF	574.205.534-6	(PMS-CONVENIO ES	1.474.670,99
CEF	838-0	(PMS - C I D E	7.337,45	CEF	574.428.242-0	(FMS-TARIFAS BAI	2.124,72
CEF	875-5	(PMS - CONS/CAPA	711,13	CEF	574.433.034-4	(PMS/TAXAS	2.923.072,27
CEF	877-1	(PMS -PROD RENDI	0,47	CEF	574.433.055-7	(PMS-ICMS	782.635,56
CEF	878-0	(SME - EDUCACAO	69.008,89	CEF	574.433.056-5	(FMAS - COVID LC	4.585,56
CEF	895-0	(PMS - AGRINORTI	14,42	CEF	574.433.058-1	(PMS-IPVA	259.537,99
CEF	899-2	(PMS - SOB VIT I	5.903,18	CEF	574.433.059-0	(FMS-REPASSES	289,17
CEF	921-2	(PMS - CENARIO I	0,02	CEF	574.433.061-1	(PMS- RE. TRANSI	52.570,50
CEF	935-2	(PMS - PRECATORI	490,92	CEF	574.433.062-0	(SME-EDUCAÇÃO 25	69.009,76
CEF	976-0	(PMS - PROARES I	45.132,36	CEF	574.433.065-4	(PMS-AMP.SIST. I	269.011,56
CEF	1.063-6	(SME - CONST CEI	4.348,77	CEF	574.433.077-8	(PMS-S.ESG.S. TA	3.397.836,31
CEF	1.108-0	(FMAS - PAIF	243.251,88	CEF	574.433.081-6	(PMS-POUP. ETA S	1.549.057,23
CEF	1.109-8	(FMAS - ACAO SOC	12.399,64	CEF	574.433.136-7	(PMS - 7 ANO INT	2.438.400,00
CEF	1.130-6	(FMAS - ´PAEFI	350.915,42	CEF	574.433.142-1	(PMS-PAV. ASFA S	6.066.866,46
CEF	1.158-6	(PMS - RESSARC S	0,03	CEF	575.216.663-9	(FMS-SAMU ESTADC	877,64
CEF	1.187-0	(PMS - AGUA P TC	22.703,23	CEF	575.216.664-7	(FMS-HOSPITAL PC	756.318,41
CEF	1.196-9	(CEF - LEILÃO	68.345,79	CEF	575.216.665-5	(INCENTIV EST. I	6.088,08
CEF	1.213-2	(ED PERM CGETS	88.794,61	CEF	575.216.669-8	(SMS-D PERM CGTS	99.207,80
CEF	1.215-9	(F U N S A M S	336.808,53	CEF	575.216.671-0	(FUNSAMS	174.674,65
CEF	1.233-7	(ED SAÚDE BUCAL	106.518,28	CEF	575.216.672-8	(FMS-SAÚDE BUCAI	119.009,97
CEF	1.250-7	(REQ. PR MEN DEC	1.644,99	CEF	575.216.673-6	(EDUC. PERMANEI	278,93
CEF	1.263-9	(EDUC. PERMANENT	249,66	CEF	575.216.674-4	(ASSIST. FARMAC	1.039,19
CEF	1.266-3	(AMP. ESG. PE. I	0,06	CEF	575.216.675-2	(FMS- PROV. 13°	0,52
CEF	1.272-8	(PMS - CIP	0,02	CEF	575.216.676-0	(PMS-F.H.I.S	133.284,65
CEF	1.284-1	(SME - TRANSP ES	30.754,28	CEF	575.216.677-9	(FMS -PRODESOL S	8.535,07
CEF	1.321-0	(PMS - CONV RES	0,02	CEF	575.216.679-5	(SMS-UPA SOBR ES	439.404,02
CEF	1.332-5	(CEF - CAUÇÃO	301.318,04	CEF	575.216.681-7	(FMS- COVID 19	10.847,55
CEF	1.411-9	(A.M.M.A.	809,30	CEF	575.253.646-0	(PMS-REST A COR	121.860,80
CEF	2.000-3	(ASSIST. FARMACI	942,28	CEF	575.253.647-9	(PMS-REST M DOM	292.585,03

CEF	3.000-9	(FHIS - RESID JA	52,69	CEF	575.253.651-7	(PMS-REST TEAT A	67.230,20
CEF	3.001-7	(FHIS - RES JATO	44,68	CEF	575.253.657-6	(PMS-TRANSOL	0,02
CEF	3.007-6	(IMP. ESG. SAN.	3.062.125,34	CEF	575.253.659-2	(PMS-ALV JUD PGM	4.242,94
CEF	71.003-4	(PMS MERC MUNIC	250,82	CEF	575.253.663-0	(PMS- ESCOLAS SE	790.607,75
CEF	71.005-0	(TAR. BANC. SAUI	2.097,61	CEF	575.253.694-0	(PMS-REF GIN POI	18.349,89
CEF	71.067-0	(EST. FERROVIAR	477.463,16	CEF	575.253.719-0	(SOP	679.870,77
CEF	71.102-2	(ABAST. AGUA ETA	1.299.382,21	CEF	575.253.723-8	(REFORMA ANTIGA	397.976,08
CEF	71.107-3	(URB. PARQ SIN.	146.123,32	CEF	575.253.733-5	(PMS-ADUT PAT CA	2.223.674,25
CEF	71.108-1	(REQ. LAG. FAZEN	500.197,04	CEF	575.253.745-9	(SME- PAIC INTEG	1.005.598,81
CEF	71.113-8	(CONST 9 PRAÇ SG	684.867,19	CEF	575.253.752-1	(FMS- MAPP CUST	42.847,51
CEF	71.149-9	(PROD. CACTOS E	873,59	CEF	575.253.757-2	(PMS- REST I DAS	1.854,77
CEF	71.174-0	(FMS - PROV 13°	0,52	CEF	575.253.775-0	(PAIC INT8° ANO	204.096,20
CEF	71.187-1	(PMS - F.H.I.S.	148.345,76	CEF	575.253.779-3	(FMS- AQ EQUIP H	5.674.460,71
CEF	71.189-8	(FMS - PRODESOL	7.971,77	CEF	575.253.786-6	(SMS- MAPP C A H	926.614,28
CEF	71.190-1	(PMS - REST A CG	519.251,20	CEF	575.253.797-1	(PMS-REF PRAC PE	22.405,95
CEF	71.191-0	(PMS - REST M DG	593.845,63	CEF	575.254.614-8	(PMS- ISSRF	3.555,35
CEF	71.198-7	(SMS - UPA SOB E	156.529,39	CEF	575.254.615-6	(PMS- IR	0,02
CEF	71.202-9	(PMS - REST TEAT	208.197,37	CEF	575.254.616-4	(FMAS- COVID ASS	3.080,51
CEF	71.226-6	(FMS - COVID 19	19.281,16	CEF	575.254.618-0	(PMS -LICITAÇÃO	86.468,90
CEF	71.248-7	(PMS - TRANSOL	0,02	CEF	575.254.619-9	(PMS-LEILÃO	438.418,79
CEF	71.273-8	(PMS - ALV JUD H	2.923,87	CEF	575.254.621-0	(CONV CORREIOS	4.782,95
CEF	71.287-8	(PMS - ESCOLAS S	382.677,19	CEF	575.254.622-9	(PMS- GUARDA CIV	10.173,42
CEF	71.335-1	(PMS - REF GIN H	16.443,02	CEF	575.254.623-7	(PMS- TRANSITO	78.919,74
CEF	71.345-9	(PMS - CASAS PE	789.636,94	CEF	575.254.624-5	(SME - SAL. EDUG	1.930,04
CEF	71.360-2	(SOP	401.907,50	CEF	575.254.626-1	(PMS-RPEXANTERIG	3.265,91
CEF	71.365-3	(REFORMA ANTIGA	356.619,73	CEF	575.254.629-6	(PMS- CONCURSO	0,02
CEF	71.394-7	(PMS - ADUT PAT	1.992.597,47	CEF	575.254.631-8	(FMS- GPS SAUDE	0,02
CEF	71.440-4	(SME - PAIC INTE	1.367.250,58	CEF	575.254.632-6	(PMS- ET	0,03
CEF	71.455-2	(FMS - MAPP CUST	38.394,94	CEF	575.254.634-2	(PMS-C I D E	8.119,27
CEF	71.470-6	(PMS - REST I DA	628.057,88	CEF	575.254.636-9	(PMS - CONS/CAPA	711,13
CEF	71.498-6	(SMS - CSF S FRA	21.916,77	CEF	575.254.641-5	(PMS-AGRINORTE	0,02
CEF	71.509-5	(PAIC INT 8° ANG	298.904,39	CEF	575.254.642-3	(PMS- SOB VIT EM	6.518,67
CEF	71.520-6	(FMS - AQ EQUIP	5.557.551,85	CEF	575.254.644-0	(PMS-CENARIO DES	0,02
CEF	71.530-3	(SMS - MAPP C A	933.991,88	CEF	575.254.646-6	(PMS-PRECATORIOS	478,76
CEF	71.541-9	(PMS - REF PRAC	29.521,69	CEF	575.254.648-2	(PMS-PROARES II	50.349,16
CEF	234.036-9	(PMS-POUP ECON S	102,17	CEF	575.254.649-0	(SME-CONST CEI T	415,25
CEF	244.692-2	(PMS - POUP	198.051,93	CEF	575.254.653-9	(PMS-RESSARC SEE	378,99
CEF	293.475-7	(POU. ETA SUMARE	161.745,73	CEF	575.254.654-7	(PMS-AGUA P TODG	24.645,42
CEF	293.476-5	(AMP. S. ESG P.I	248.622,95	CEF	575.254.655-5	(REQ PR MEN DEUS	1.835,76
CEF	293.478-1	(IMP. S. ESG. S.	118.501,02	CEF	575.254.657-1	(PMS-CIP	0,02
CEF	624.072-2	(FMS - CUSTEIO S	46.425,75	CEF	575.254.663-6	(SME-TRANSP. ESG	210.838,65
CEF	624.073-0	(FMS - INVEST. S	156.623,77	CEF	575.254.671-7	(PMS-CONV RES SG	0,03
CEF	647.579-7	(CONST RESERV AI	883.370,24	CEF	575.254.694-6	(FHIS-RESID JATG	58,78
CEF	647.650-5	(PMS-PAV ASFA 94	161.295,41	CEF	575.254.695-4	(FHIS-RES JATOBA	49,84
CEF	672.006-6	(PMS - ABRIG AN	4.786,72	CEF	575.254.697-0	(PMS- MERC MUNIG	272,28
CEF	672.008-2	(FME QUOT SAL EI	28,53	CEF	575.254.724-1	(REQ. LAG.FAZENI	558.203,70
CEF	672.009-0	(PMS - CONV UAPI	82.254,69	CEF	575.270.457-6	(AMMA	740,81

CEF	672.013-9	(PMS - EMENDA PA	11.713,73	CEF	575.849.641-0	(FMS - CUST. SUS	25.315,44
CEF	672.015-5	(PMS - GABPREF I	467.933,64	CEF	575.849.642-8	(FMS - INVESTIMI	174.991,47
CEF	672.020-1	(SMS - EMENDA PA	189.134,80	CEF	575.864.271-8	(PMS -ABRIGO DE	5.341,83
CEF	700.001-9	(PMS - SUB PSH	23,64	CEF	575.864.272-6	(FME - QUOT SAL	31,84
ITAU	43.886-8	(PMS - ITAU TAXA	15.879,30	CEF	575.864.273-4	(PMS - CONVENIO	91.938,30
ITAU	43.887-6	(PMS - I C M S	168,82	CEF	575.864.276-9	(PMS - EMENDA PA	13.072,15
ITAU	43.890-0	(PMS - F P M	811,79	CEF	575.864.277-7	(PMS - GABPREF I	394.782,54
ITAU	44.500-4	(PMS-CAF PRODES(	7.541,05	CEF	575.864.283-1	(SMS - EMENDA PA	211.401,12
ITAU	48.880-6	(FME - EDUCAÇÃO	38.724,18	CEF	723.079.532-0	(PMS - POUP ECON	3,50
ITAU	49.004-2	(PMS - PROV. 13	449,29	CEF	728.350.222-0	(CEF 728350222-(	0,94
ITAU	49.005-9	(FMS - PROV 13 S	323,16	CEF	775.910.306-0	(POUPANCA PJ PUB	7,15
ITAU	49.007-5	(PMS-PROV INSS I	850,70	ITAU	43.886-8	(PMS - ITAU TAXA	813.504,26
ITAU	49.008-3	(FMS - PROV INSS	693,85	ITAU	44.500-4	(PMS-CAF PRODES(	95.394,31
ITAU	51.544-2	(FMS - APLICAÇÃ(	284,00	ITAU	48.880-6	(FME - EDUCAÇÃO	310,95
ITAU	67.000-7	(Banco Itau	15.903,12	ITAU	49.005-9	(FMS - PROV 13 S	1.139,64
ITAU	89.675-0	(AMMA SOBRAL	16.747,26	ITAU	67.000-7	(Banco Itau	609.455,53
				ITAU	89.675-0	(AMMA SOBRAL	386.549,50
Saldo do mês anterior em Banco:			**48.468.252,39**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**106.349.150,44**
Total Geral:			**2.479.631.018,86**	**Total Geral:**			**2.479.631.018,86**

Prefeitura Municipal de Sobral, em 31 de Dezembro de 2025

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Fortaleza-CE
Data: 2026.01.30 13:10:44-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNA	RAIMUNDA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
Contador 000594/O-6	Tesoureiro	PREFEITO MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.366.968.134,00	39.250.168,07	204.217.539,77	46.737.236,28	1.477.190.181,51	110.222.047,51 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.707.324,00	2.049.695,55	25.193.283,46	2.075.083,69	165.794.448,59	28.087.124,59 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	125.860.148,00	2.044.137,63	24.097.151,42	2.069.525,77	154.070.913,20	28.210.765,20 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	45.987.321,00	2.044.137,63	7.343.883,61	2.044.448,55	53.363.058,99	7.375.737,99 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.420.372,00	2.044.137,63	5.811.839,57	2.044.448,55	47.193.825,01	6.773.453,01 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.150.874,00	2.044.137,63	2.343.640,76	2.044.448,55	34.364.088,25	2.213.214,25 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101.000,00	0,00	81.028,43	0,00	369.721,60	268.721,60 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	6.909.728,00	0,00	3.354.590,00	0,00	11.581.729,21	4.672.001,21 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.258.770,00	0,00	32.580,38	0,00	878.285,95	380.484,05 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	5.566.949,00	0,00	1.532.044,04	0,00	6.169.233,98	602.284,98 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.558.899,00	0,00	1.531.568,31	0,00	6.162.876,09	603.977,09 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.050,00	0,00	475,73	0,00	6.357,89	1.307,89 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.710.732,00	0,00	10.913.568,46	14.865,92	46.437.853,69	7.727.121,69 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	38.710.732,00	0,00	10.913.568,46	14.865,92	46.437.853,69	7.727.121,69 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	27.751.651,00	0,00	8.672.369,74	8.739,14	35.030.271,76	7.278.620,76 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.959.081,00	0,00	2.241.198,72	6.126,78	11.407.581,93	448.500,93 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	41.162.095,00	0,00	5.839.699,35	10.211,30	54.270.000,52	13.107.905,52 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	41.162.095,00	0,00	5.839.699,35	10.211,30	54.270.000,52	13.107.905,52 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	38.678.368,00	0,00	5.399.219,81	10.211,30	52.139.783,85	13.461.415,85 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	190.200,00	0,00	30.867,18	0,00	338.232,67	148.032,67 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.132.464,00	0,00	404.931,40	0,00	1.651.968,44	480.495,56 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	161.063,00	0,00	4.680,96	0,00	140.015,56	21.047,44 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	11.843.176,00	5.557,92	1.096.132,04	5.557,92	11.723.535,39	119.640,61 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.901.000,00	0,00	176.922,62	0,00	1.435.076,34	465.923,66 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	24.800,00	0,00	463,16	0,00	11.619,16	13.180,84 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	332.066,00	0,00	16.032,34	0,00	150.908,46	181.157,54 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	82.014,00	0,00	676,79	0,00	25.143,85	56.870,15 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	674.000,00	245,12	83.458,03	245,12	675.258,35	1.258,35 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	651.000,00	0,00	83.395,32	0,00	674.408,67	23.408,67 (+)
1121.04.02.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	16.000,00	0,00	62,71	0,00	849,68	15.150,32 (-)
1121.04.03.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	5.000,00	245,12	0,00	245,12	0,00	5.000,00 (-)
1121.04.04.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250.000,00	0,00	21.985,05	0,00	289.387,57	39.387,57 (+)
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	25.000,00	0,00	173,68	0,00	912,76	24.087,24 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	50.000,00	5.312,80	325,84	5.312,80	114.421,61	64.421,61 (+)
1121.50.04.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	0,00	67,35	0,00	4.888,33	5.111,67 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.494.296,00	0,00	796.027,18	0,00	9.015.918,96	521.622,96 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.494.296,00	0,00	796.027,18	0,00	9.015.918,96	521.622,96 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.476.242,00	0,00	774.935,40	0,00	8.975.644,20	499.402,20 (+)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	4.150,00	0,00	115,92	0,00	955,78	3.194,22 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	12.746,00	0,00	20.934,36	0,00	38.408,44	25.662,44 (+)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	1.158,00	0,00	41,50	0,00	910,54	247,46 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.02.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.03.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.04.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	22.656.000,00	0,00	1.926.433,97	1.996.507,71	20.840.988,08	1.815.011,92 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.656.000,00	0,00	1.926.433,97	1.996.507,71	20.840.988,08	1.815.011,92 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.656.000,00	0,00	1.926.433,97	1.996.507,71	20.840.988,08	1.815.011,92 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	22.573.555,00	0,00	1.926.433,97	1.996.507,71	20.840.988,08	1.732.566,92 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1241.50.02.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1241.50.03.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida ativa	71.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.445,00 (-)
1241.50.04.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	17.043.584,00	0,00	1.567.771,32	667.356,71	19.703.176,49	2.659.592,49 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.166,00	0,00	21.464,68	0,00	255.722,93	158.556,93 (+)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.166,00	0,00	21.464,68	0,00	255.722,93	158.556,93 (+)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	89.166,00	0,00	20.887,89	0,00	249.314,79	160.148,79 (+)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.01.12.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.01.13.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1311.01.14.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	74.000,00	0,00	15.871,26	0,00	225.277,80	151.277,80 (+)
1311.01.22.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.000,00	0,00	306,05	0,00	1.082,22	82,22 (+)
1311.01.23.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	8.489,00	0,00	4.654,69	0,00	19.683,36	11.194,36 (+)
1311.01.24.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros da Dívida ativa	1.177,00	0,00	55,89	0,00	3.271,41	2.094,41 (+)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	4.000,00	0,00	576,79	0,00	6.408,14	2.408,14 (+)
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000,00	0,00	576,79	0,00	6.344,69	5.344,69 (+)
1311.02.02.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	63,45	936,55 (-)
1311.02.03.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.02.04.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.99.02.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.99.03.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.99.04.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	16.937.418,00	0,00	1.546.306,64	617.356,71	17.606.244,50	668.826,50 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	16.934.418,00	0,00	1.546.306,64	617.356,71	17.606.244,50	671.826,50 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	16.934.418,00	0,00	1.546.240,81	617.356,71	17.605.742,71	671.324,71 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.992.526,00	0,00	532.596,54	0,00	5.623.282,55	3.630.756,55 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	167.187,00	0,00	106.794,15	0,00	761.402,76	594.215,76 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	21.037,00	0,00	246,04	957,11	8.351,39	12.685,61 (-)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	56.472,00	0,00	7.647,47	0,00	109.994,52	53.522,52 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	39.640,00	0,00	44,82	0,00	2.083,16	37.556,84 (-)
1321.01.01.0208.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	622.763,00	0,00	35.289,35	27.932,77	369.321,62	253.441,38 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	334.693,00	0,00	9.720,72	12.599,06	104.283,42	230.409,58 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	124.000,00	0,00	9.727,35	9.227,19	189.249,82	65.249,82 (+)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.235,50	17.764,50 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.475.000,00	0,00	223.038,19	230.638,46	1.998.446,10	523.446,10 (+)
1321.01.01.0402.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	285.000,00	0,00	19.550,70	366,02	353.964,84	68.964,84 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	150.000,00	0,00	1.544,76	23.508,17	41.981,45	108.018,55 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	250.000,00	0,00	2.334,66	28.670,95	23.710,53	226.289,47 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	8.101.000,00	0,00	328.537,02	169.158,45	5.189.409,72	2.911.590,28 (-)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	36.000,00	0,00	7.212,02	8.295,41	153.516,53	117.516,53 (+)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.000,00	0,00	2.038,35	0,00	12.625,48	11.625,48 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	843.100,00	0,00	32.395,88	17.197,12	353.363,23	489.736,77 (-)
1321.01.01.0900.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000.000,00	0,00	193.013,32	88.806,00	1.925.661,56	74.338,44 (-)
1321.01.01.1000.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	415.000,00	0,00	34.509,47	0,00	382.858,53	32.141,47 (-)
1321.02.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	326,31	326,31 (+)
1321.02.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	326,31	326,31 (+)
1321.06.00.0000.000	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	65,83	0,00	175,48	175,48 (+)
1321.06.01.0000.000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	65,83	0,00	175,48	175,48 (+)
1322.00.00.0000.000	Dividendos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1322.01.00.0000.000	Dividendos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1322.01.01.0000.000	Dividendos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1329.00.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1329.99.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1329.99.01.0000.000	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1331.01.02.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1331.01.03.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1331.01.04.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1360.00.00.0000.000	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1361.00.00.0000.000	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1361.01.00.0000.000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1361.01.11.0000.000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.841.209,06	1.837.209,06 (+)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.841.209,06	1.837.209,06 (+)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.841.209,06	1.837.209,06 (+)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.841.209,06	1.840.209,06 (+)
1399.99.02.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.03.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.04.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	117.606.065,00	0,00	8.695.249,53	0,00	80.519.764,25	37.086.300,75 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.736.065,00	0,00	7.976.990,02	0,00	70.360.297,52	9.375.767,48 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.736.065,00	0,00	7.976.990,02	0,00	70.360.297,52	9.375.767,48 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.635.065,00	0,00	7.880.240,02	0,00	70.253.336,94	9.381.728,06 (-)
1611.01.01.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	150.000,00	0,00	7.386,15	0,00	149.202,24	797,76 (-)
1611.01.01.0100.000	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	52.100.000,00	0,00	5.420.757,82	0,00	45.311.057,03	6.788.942,97 (-)
1611.01.01.0200.000	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	820.000,00	0,00	73.300,64	0,00	770.128,00	49.872,00 (-)
1611.01.01.0300.000	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	26.300.000,00	0,00	2.342.108,39	0,00	23.628.857,68	2.671.142,32 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1611.01.01.0400.000	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	260.000,00	0,00	35.851,11	0,00	390.705,08	130.705,08 (+)
1611.01.02.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00	0,00	60,50	0,00	968,81	31,19 (-)
1611.01.03.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	2.867,00	0,00	775,41	0,00	1.944,41	922,59 (-)
1611.01.04.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida ativa	1.198,00	0,00	0,00	0,00	473,69	724,31 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	101.000,00	0,00	96.750,00	0,00	106.960,58	5.960,58 (+)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	0,00	96.750,00	0,00	106.960,58	6.960,58 (+)
1611.02.02.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1620.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.803.000,00	0,00	104.793,65	0,00	1.404.038,19	398.961,81 (-)
1621.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.803.000,00	0,00	104.793,65	0,00	1.404.038,19	398.961,81 (-)
1621.02.00.0000.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.803.000,00	0,00	104.793,65	0,00	1.404.038,19	398.961,81 (-)
1621.02.01.0000.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.800.000,00	0,00	104.793,65	0,00	1.404.038,19	395.961,81 (-)
1621.02.02.0000.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1621.02.03.0000.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1621.02.04.0000.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	36.067.000,00	0,00	613.465,86	0,00	8.755.428,54	27.311.571,46 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	36.067.000,00	0,00	613.465,86	0,00	8.755.428,54	27.311.571,46 (-)
1699.50.00.0000.000	Serviços Sujeitos à Regulação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	55.473,64	51.473,64 (+)
1699.50.31.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	55.473,64	54.473,64 (+)
1699.50.32.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.50.33.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.50.34.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da D	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	36.063.000,00	0,00	613.465,86	0,00	8.699.954,90	27.363.045,10 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	28.540.000,00	0,00	282.688,35	0,00	2.108.825,74	26.431.174,26 (-)
1699.99.02.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros	1.301.000,00	0,00	127.978,56	0,00	852.599,37	448.400,63 (-)
1699.99.03.0000.000	Outros Serviços - Dívida ativa	6.201.000,00	0,00	202.798,95	0,00	5.738.529,79	462.470,21 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.053.803.179,00	37.189.636,81	164.829.482,17	41.951.377,34	1.176.008.048,25	122.204.869,25 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	680.428.908,00	37.189.636,81	126.910.291,62	41.950.465,91	773.637.338,27	93.208.430,27 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	216.843.072,00	0,00	28.707.426,38	0,00	218.859.966,72	2.016.894,72 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	216.822.565,00	0,00	28.707.027,03	0,00	218.828.280,06	2.005.715,06 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	198.282.565,00	0,00	20.120.961,80	0,00	194.811.534,68	3.471.030,32 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	18.540.000,00	0,00	8.586.065,23	0,00	24.016.745,38	5.476.745,38 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.507,00	0,00	399,35	0,00	31.686,66	11.179,66 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.507,00	0,00	399,35	0,00	31.686,66	11.179,66 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.073.000,00	0,00	463.595,36	0,00	4.717.739,70	1.355.260,30 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.501.000,00	0,00	159.415,59	0,00	963.856,07	1.537.143,93 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.501.000,00	0,00	159.415,59	0,00	963.856,07	1.537.143,93 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.572.000,00	0,00	304.179,77	0,00	3.753.883,63	181.883,63 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.31.0000.000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3.570.000,00	0,00	304.179,77	0,00	3.753.883,63	183.883,63 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.319.907,00	0,00	40.013.766,11	4.173.145,52	307.290.164,60	41.970.257,60 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	51.090.745,00	0,00	14.938.623,61	1.525.128,88	66.100.422,09	15.009.677,09 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	172.910.470,00	0,00	16.867.716,28	0,00	200.845.198,57	27.934.728,57 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	5.546.717,00	0,00	907.096,94	220.711,03	5.349.918,29	196.798,71 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	1.232.716,00	0,00	140.424,30	0,00	1.529.754,50	297.038,50 (+)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	34.539.259,00	0,00	7.159.904,98	2.427.305,61	33.464.871,15	1.074.387,85 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	23.078.545,00	0,00	1.513.142,29	0,00	26.264.472,51	3.185.927,51 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	16.865.756,00	0,00	1.469.044,04	0,00	18.901.828,65	2.036.072,65 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	5.230.642,00	0,00	44.098,25	0,00	6.765.638,00	1.534.996,00 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	1.154.588,00	0,00	0,00	0,00	1.331.366,00	176.778,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	184.886,00	0,00	34.289,00	0,00	274.312,00	89.426,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	643.765,00	0,00	0,00	0,00	766.896,00	123.131,00 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	74.205,00	0,00	9.809,25	0,00	78.474,00	4.269,00 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	3.073.198,00	0,00	0,00	0,00	4.313.090,00	1.239.892,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	98.500,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	832.147,00	0,00	0,00	0,00	594.905,86	237.241,14 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	832.147,00	0,00	0,00	0,00	594.905,86	237.241,14 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	147.900,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	147.900,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	154.268.640,00	37.189.636,81	53.989.959,21	37.267.788,96	210.694.078,34	56.425.438,34 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	70.344.313,00	23.431.854,46	31.082.349,53	23.431.854,46	98.289.815,98	27.945.502,98 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	79.201.393,00	13.757.782,35	20.500.657,54	13.757.782,35	89.065.086,67	9.863.693,67 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	79.201.393,00	13.757.782,35	20.500.657,54	13.757.782,35	89.065.086,67	9.863.693,67 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.722.934,00	0,00	1.343.354,42	78.152,15	19.084.784,84	14.361.850,84 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.722.934,00	0,00	1.343.354,42	78.152,15	19.084.784,84	14.361.850,84 (+)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	1.063.597,72	0,00	4.254.390,85	4.254.390,85 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	1.063.597,72	0,00	4.254.390,85	4.254.390,85 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.533.244,00	0,00	718.538,28	365.717,40	3.438.261,19	94.982,81 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	0,00	141.427,01	42.180,00	537.111,12	537.111,12 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	0,00	106.965,00	0,00	394.026,00	394.026,00 (+)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	0,00	0,00	59.974,98	0,00	151.663,34	151.663,34 (+)
1716.50.01.0600.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	0,00	0,00	18.124,60	0,00	80.190,56	80.190,56 (+)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	0,00	0,00	131.815,07	0,00	548.857,41	548.857,41 (+)
1716.50.01.1200.000	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	0,00	0,00	144.043,59	21.430,45	385.949,19	385.949,19 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1716.50.01.1800.000	Transferências do Programa Bolsa Família - FNAS	0,00	0,00	89.841,25	0,00	1.038.894,42	1.038.894,42 (+)
1716.50.01.1900.000	Piso de Transição de Media Complexidade - FNAS	0,00	0,00	5.017,20	0,00	26.748,05	26.748,05 (+)
1716.50.01.2000.000	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	0,00	0,00	21.329,58	0,00	116.942,23	116.942,23 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	3.533.244,00	0,00	0,00	302.106,95	157.878,87	3.375.365,13 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	12.782,61	689.781,51	686.781,51 (+)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	12.782,61	689.781,51	688.781,51 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	12.782,61	689.781,51	688.781,51 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.309.500,00	0,00	1.503.863,99	131.031,42	1.682.873,70	9.626.626,30 (-)
1719.56.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00 (-)
1719.56.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	0,00	16.273,61	131.031,42	195.283,32	195.283,32 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	16.273,61	131.031,42	195.283,32	195.283,32 (+)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.500.000,00	0,00	1.487.590,38	0,00	1.487.590,38	12.409,62 (-)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.500.000,00	0,00	1.487.590,38	0,00	1.487.590,38	12.409,62 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	198.636.181,00	0,00	20.283.086,12	911,43	222.990.399,04	24.354.218,04 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	144.858.581,00	0,00	13.763.303,21	0,00	156.966.297,42	12.107.716,42 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	117.496.022,00	0,00	13.026.865,52	0,00	128.008.279,74	10.512.257,74 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	117.496.022,00	0,00	13.026.865,52	0,00	128.008.279,74	10.512.257,74 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	26.890.000,00	0,00	707.609,40	0,00	28.477.959,03	1.587.959,03 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	26.890.000,00	0,00	707.609,40	0,00	28.477.959,03	1.587.959,03 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	380.000,00	0,00	28.828,29	0,00	282.110,59	97.889,41 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	380.000,00	0,00	28.828,29	0,00	282.110,59	97.889,41 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	92.559,00	0,00	0,00	0,00	197.948,06	105.389,06 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	92.559,00	0,00	0,00	0,00	197.948,06	105.389,06 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	19.000,00	0,00	21,42	0,00	18.613,58	386,42 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	19.000,00	0,00	21,42	0,00	18.613,58	386,42 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	19.000,00	0,00	21,42	0,00	18.613,58	386,42 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	48.093.600,00	0,00	4.039.861,49	0,00	57.321.525,49	9.227.925,49 (+)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	48.093.600,00	0,00	4.039.861,49	0,00	57.321.525,49	9.227.925,49 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.265.000,00	0,00	2.438.400,00	911,43	7.985.962,55	2.720.962,55 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.764.000,00	0,00	0,00	911,43	0,00	1.764.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.500.000,00	0,00	2.438.400,00	0,00	7.984.893,33	4.484.893,33 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500.000,00	0,00	2.438.400,00	0,00	7.984.893,33	4.484.893,33 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069,22	69,22 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069,22	69,22 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	400.000,00	0,00	41.500,00	0,00	698.000,00	298.000,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	400.000,00	0,00	41.500,00	0,00	698.000,00	298.000,00 (+)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	400.000,00	0,00	40.000,00	0,00	428.000,00	28.000,00 (+)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	1.500,00	0,00	270.000,00	270.000,00 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	13.509,51	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	13.509,51	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	13.509,51	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1741.99.01.0100.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	13.509,51	0,00	124.751,10	124.751,10 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	174.685.090,00	0,00	17.622.594,92	0,00	178.670.581,17	3.985.491,17 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	174.685.090,00	0,00	17.622.594,92	0,00	178.670.581,17	3.985.491,17 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	174.685.090,00	0,00	17.622.594,92	0,00	178.670.581,17	3.985.491,17 (+)
1760.00.00.0000.000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	581.784,66	581.784,66 (+)
1761.00.00.0000.000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	581.784,66	581.784,66 (+)
1761.99.00.0000.000	Outras Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	581.784,66	581.784,66 (+)
1761.99.01.0000.000	Outras Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	581.784,66	581.784,66 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	53.000,00	0,00	0,00	0,00	3.194,01	49.805,99 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	53.000,00	0,00	0,00	0,00	3.194,01	49.805,99 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	53.000,00	0,00	0,00	0,00	3.194,01	49.805,99 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	53.000,00	0,00	0,00	0,00	3.194,01	49.805,99 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	18.151.982,00	10.835,71	2.005.319,32	46.910,83	14.323.755,85	3.828.226,15 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.120.169,00	10.835,71	795.722,72	10.835,71	8.662.068,01	4.458.100,99 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.120.169,00	10.835,71	795.722,72	10.835,71	8.662.068,01	4.458.100,99 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.290.071,00	0,00	63.247,25	0,00	405.835,73	884.235,27 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.117.500,00	0,00	30.853,11	0,00	246.564,32	870.935,68 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	65,24	4.934,76 (-)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	149.705,00	0,00	31.864,67	0,00	147.437,25	2.267,75 (-)
1911.01.04.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	17.866,00	0,00	529,47	0,00	11.768,92	6.097,08 (-)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	465.000,00	10.835,71	37.707,52	10.835,71	155.901,17	309.098,83 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	451.000,00	10.835,71	68,33	10.835,71	38.786,17	412.213,83 (-)
1911.06.12.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	9.000,00	0,00	35,00	0,00	3.441,92	5.558,08 (-)
1911.06.13.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	4.000,00	0,00	37.604,19	0,00	105.863,41	101.863,41 (+)
1911.06.14.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.809,67	6.809,67 (+)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	181.049,00	0,00	2.193,24	0,00	26.212,30	154.836,70 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.982,92	2.017,08 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	172,80	827,20 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	169.689,00	0,00	1.909,67	0,00	22.594,13	147.094,87 (-)
1911.07.04.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	6.360,00	0,00	283,57	0,00	1.462,45	4.897,55 (-)
1911.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	181.049,00	0,00	17.129,93	0,00	52.655,07	128.393,93 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.09.01.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1911.09.02.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.09.03.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida ativa	169.689,00	0,00	17.053,29	0,00	52.535,17	117.153,83 (-)
1911.09.04.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros da Dívida ativa	6.360,00	0,00	76,64	0,00	119,90	6.240,10 (-)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	11.003.000,00	0,00	675.444,78	0,00	8.021.463,74	2.981.536,26 (-)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	11.000.000,00	0,00	675.444,78	0,00	8.021.463,74	2.978.536,26 (-)
1911.14.02.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.14.03.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.14.04.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.882.329,00	0,00	890.110,09	0,00	3.609.656,61	1.727.327,61 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.077.329,00	0,00	866.167,45	0,00	3.383.954,70	2.306.625,70 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.077.329,00	0,00	866.167,45	0,00	3.383.954,70	2.306.625,70 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.050.000,00	0,00	854.015,18	0,00	3.309.765,86	2.259.765,86 (+)
1922.99.02.0000.000	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.016,84	0,00	10.483,04	9.483,04 (+)
1922.99.03.0000.000	Outras Restituições - Dívida ativa	22.846,00	0,00	10.669,18	0,00	60.357,68	37.511,68 (+)
1922.99.04.0000.000	Outras Restituições - Multas e Juros da Dívida ativa	3.483,00	0,00	466,25	0,00	3.348,12	134,88 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	800.000,00	0,00	23.942,64	0,00	225.701,91	574.298,09 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	800.000,00	0,00	23.942,64	0,00	225.701,91	574.298,09 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	800.000,00	0,00	23.942,64	0,00	225.701,91	574.298,09 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	3.149.484,00	0,00	319.486,51	36.075,12	2.052.031,23	1.097.452,77 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.149.484,00	0,00	319.486,51	36.075,12	2.052.031,23	1.097.452,77 (-)
1999.12.00.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	550.784,00	0,00	170.081,62	0,00	1.226.718,17	675.934,17 (+)
1999.12.21.0000.000	Ônus de Sucumbência - Principal	547.784,00	0,00	170.081,62	0,00	1.226.163,70	678.379,70 (+)
1999.12.22.0000.000	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	554,47	445,53 (-)
1999.12.23.0000.000	Ônus de Sucumbência - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.12.24.0000.000	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	2.598.700,00	0,00	149.404,89	36.075,12	825.313,06	1.773.386,94 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.566.700,00	0,00	138.933,91	36.075,12	758.240,06	1.808.459,94 (-)
1999.99.22.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	30.000,00	0,00	9.163,98	0,00	65.766,00	35.766,00 (+)
1999.99.23.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00	307,00 (+)
1999.99.24.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	123.102.331,00	0,00	1.145.520,85	0,00	25.722.751,32	97.379.579,68 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258.575,04	21.741.424,96 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 (-)
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 (-)
2120.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Externo	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258.575,04	1.741.424,96 (-)
2129.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258.575,04	1.741.424,96 (-)
2129.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258.575,04	1.741.424,96 (-)
2129.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258.575,04	1.741.424,96 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	82.100.331,00	0,00	1.145.520,85	0,00	14.464.176,28	67.636.154,72 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	58.941.173,00	0,00	100.000,00	0,00	13.001.676,28	45.939.496,72 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.463.208,00	0,00	100.000,00	0,00	2.363.758,14	3.099.449,86 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	5.463.208,00	0,00	100.000,00	0,00	2.363.758,14	3.099.449,86 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2411.51.11.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.198.371,00	0,00	100.000,00	0,00	2.363.758,14	165.387,14 (+)
2411.51.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.264.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.837,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.541.486,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	3.072.456,50 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	3.541.486,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	3.072.456,50 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	49.936.479,00	0,00	0,00	0,00	10.168.888,64	39.767.590,36 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	18.701.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701.679,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	18.701.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701.679,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	31.234.800,00	0,00	0,00	0,00	10.168.888,64	21.065.911,36 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	31.234.800,00	0,00	0,00	0,00	10.168.888,64	21.065.911,36 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.159.158,00	0,00	1.045.520,85	0,00	1.462.500,00	21.696.658,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.159.158,00	0,00	1.045.520,85	0,00	1.462.500,00	21.696.658,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	122.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.108,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	16.699.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699.872,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	16.699.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699.872,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.337.178,00	0,00	1.045.520,85	0,00	1.462.500,00	4.874.678,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	6.337.178,00	0,00	1.045.520,85	0,00	1.462.500,00	4.874.678,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	18.300,00	12.952,17	6.113.003,41	12.952,17	19.399.145,29	19.380.845,29 (+)
7799.99.00.0000.000	Outras Transferências Correntes - Intra	0,00	0,00	6.113.003,41	0,00	19.399.145,29	19.399.145,29 (+)
7799.99.01.0000.000	Outras Transferências Correntes - Intra - Principal	0,00	0,00	6.113.003,41	0,00	19.399.145,29	19.399.145,29 (+)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	18.300,00	12.952,17	0,00	12.952,17	0,00	18.300,00 (-)
7920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamentária	18.300,00	12.952,17	0,00	12.952,17	0,00	18.300,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7922.00.00.0000.000	Restituições - Intra Orçamentária	18.300,00	12.952,17	0,00	12.952,17	0,00	18.300,00 (-)
7922.99.00.0000.000	Outras Restituições - Intra Orçamentária	18.300,00	12.952,17	0,00	12.952,17	0,00	18.300,00 (-)
7922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal - Intra Orçamentária	18.300,00	12.952,17	0,00	12.952,17	0,00	18.300,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-68.613.818,00	0,00	-7.999.352,41	0,00	-71.626.038,26	3.012.220,26 (-)
9200.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-1.222.419,61	0,00	-1.303.725,04	1.303.725,04 (-)
9210.00.00.0000.000	Restituição de Receitas Correntes	0,00	0,00	-1.222.419,61	0,00	-1.303.725,04	1.303.725,04 (-)
9217.00.00.0000.000	Restituição de Transferências Correntes	0,00	0,00	-1.222.419,61	0,00	-1.303.725,04	1.303.725,04 (-)
9217.15.00.0000.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	0,00	0,00	-1.222.259,63	0,00	-1.262.722,71	1.262.722,71 (-)
9217.15.51.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	-64,01	0,00	-64,01	64,01 (-)
9217.15.52.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-1.222.195,62	0,00	-1.262.658,70	1.262.658,70 (-)
9217.51.00.0000.000	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	0,00	0,00	-159,98	0,00	-41.002,33	41.002,33 (-)
9217.51.50.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	0,00	0,00	-159,98	0,00	-41.002,33	41.002,33 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-68.613.818,00	0,00	-6.776.932,80	0,00	-70.322.313,22	1.708.495,22 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-68.613.818,00	0,00	-6.776.932,80	0,00	-70.322.313,22	1.708.495,22 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-68.613.818,00	0,00	-6.776.932,80	0,00	-70.322.313,22	1.708.495,22 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-39.660.614,00	0,00	-4.024.272,15	0,00	-38.968.643,14	691.970,86 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-39.656.513,00	0,00	-4.024.192,30	0,00	-38.962.305,96	694.207,04 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.101,00	0,00	-79,85	0,00	-6.337,18	2.236,18 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-28.953.204,00	0,00	-2.752.660,65	0,00	-31.353.670,08	2.400.466,08 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-23.499.204,00	0,00	-2.605.373,11	0,00	-25.601.655,98	2.102.451,98 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.378.000,00	0,00	-141.521,89	0,00	-5.695.591,97	317.591,97 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-76.000,00	0,00	-5.765,65	0,00	-56.422,13	19.577,87 (+)
Totais Orçamentários:		**1.421.474.947,00**	**39.263.120,24**	**203.476.711,62**	**46.750.188,45**	**1.450.686.039,86**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000249	MEUCASHCARD SAQUE	20.223,32	0,00	183.098,87

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000257	MEUCASHCARD		0,00	0,00	1.755,20
200000261	CAUÇÃO		0,00	0,00	1.800,00
100010000	Salario Familia		14.495,00	0,00	269.425,00
100020000	Salario Maternidade		572.717,83	0,00	2.662.838,48
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		1.103,07	0,00	8.925,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		7.260.528,35	67.438,72	52.122.606,56
100060000	ISS		830.170,82	3.303,28	5.134.753,62
100070000	IRRF		384.726,36	383,96	6.618.016,31
100000258	MEUCASHCARD COMPRAS		542,66	0,00	3.248,60
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.204,06	0,00	706.482,96
100000018	Outras Restituições		483,24	21.404,77	561.738,21
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		635,28	0,00	635,28
200000051	IRRF		282.150,56	0,00	1.855.992,07
200000052	ISS.		4.023,61	0,00	44.618,55
200000053	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.		233.634,15	0,00	1.521.394,11
200000054	EMPRESTIMO CAIXA		84.344,38	0,00	951.000,19
200000055	ODONTOART.		492,90	0,00	5.342,40
200000056	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.059,38
200000059	PENSÃO ALIMENTÍCIA.		2.889,34	0,00	38.574,50
200000060	SALARIO FAMÍLIA.		130,00	0,00	780,00
200000061	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	16.505,04
100000062	DESCONTO JUDICIAL		4.811,63	0,00	57.830,74
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		367.512,70	0,00	4.503.520,82
100000064	SINDSEMS		42.534,05	0,00	478.228,38
200000066	UNIMED.		19.192,69	0,00	187.764,95
100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE		24.691,69	0,00	357.419,41
100000068	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		0,00	0,00	48.616,60
100000073	UNIMED		284.937,33	0,00	464.604,66
100000077	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		3.916,44	0,00	47.089,37
100000082	ODONTOART		24.471,30	0,00	310.335,30
100000083	SINDSAUDE		759,00	0,00	9.108,00

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000090	SINDCRACSE		4.357,67	0,00	53.850,52
100000091	SINDGUARDAS		4.979,04	0,00	59.627,04
100000092	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		17.092,50	0,00	201.763,15
100000097	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO		213.969,66	0,00	2.588.160,76
100000098	DESC. CON. PROASP		863,21	0,00	12.929,66
100000099	DESC. MENSA. PROASP		214,72	0,00	2.576,64
100000101	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		26.357,64	0,00	305.646,44
100000103	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS		739.149,78	0,00	8.130.647,58
100000105	NACIONAL ODONTO		1.431,90	0,00	17.634,30
100000109	DAYCOVAL		18.787,13	0,00	190.006,14
100000111	SEST		265,50	0,00	2.126,22
100000112	SENAT		177,00	0,00	1.417,42
100000121	Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto		1.416,35	0,00	20.829,10
100000123	Contribuição Previdenciária INSS		295.013,96	0,00	1.795.364,56
100000130	Salário Maternidade.		134,00	0,00	3.528,75
100000131	Salário Família		325,00	0,00	5.501,32
100000132	Empréstimo Banco do Brasil		8.164,11	0,00	99.160,02
100000134	Empréstimo Banco Itaú		2.697,10	0,00	31.786,01
100000135	Empréstimo Caixa Econômica Federal		4.942,43	0,00	64.577,75
100000137	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		179.477,22	0,00	1.246.238,69
100000138	Imposto Sobre Serviços - ISS		69.623,03	0,00	479.163,61
100000139	Pensão Alimentícia		8.401,64	0,00	65.757,64
100000141	Plano Odontológico		1.293,57	0,00	17.384,76
100000142	Sindicato dos Servidores do Município de Sobral		142,67	0,00	4.809,01
100000143	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa		4.881,53	0,00	384.142,07
100000144	Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logradouros		1.004.967,84	0,00	8.364.242,72
100000151	Outras Consignações		27,85	0,00	27,85
100000153	Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio Ambiente do Ceará		2.422,05	0,00	31.355,44
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		2.482.164,42	0,00	29.785.973,48
100000198	BANCO KARDBANK		51.717,49	0,00	532.052,73
100000199	BANCO SANTANDER		368.172,47	0,00	3.702.955,65

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000244	KARDBANK		602,38	0,00	7.134,63
100000245	Empréstimo Santander		17.568,55	0,00	168.833,44
100000246	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU		180,38	0,00	57.548,72
100000247	Nacional Odonto		270,90	0,00	3.560,40
100000251	SAQUE ANTECIPCARD		178,75	0,00	1.966,25
200000259	EMPRESTIMO BB		15.749,48	0,00	94.340,16
200000264	FARMACIA		1.921,47	0,00	6.055,36
100000255	IRRF - PRESTADORES/FORNECEDORES		1.093.683,49	0,00	4.303.207,55
100000256	IRRF - FOPAG		5.159.469,86	10.767,89	25.639.290,22
100000260	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL		339,37	0,00	2.302,35
100000273	CAPITALCONSIG COMPRAS		61,53	0,00	123,06
100000274	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTECIPADA		2.866,05	0,00	2.866,05
100000265	CAPITALCONSIG SAQUE		629,77	0,00	1.719,54
100000266	FALTAS		25.757,03	0,00	64.799,53
100000267	DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA		5.203,71	0,00	21.260,27
100000268	ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS		11.532,55	0,00	36.136,65
100000269	DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS		0,00	0,00	31.269,03
100000270	TETO MÁXIMO DE REMUNERAÇÃO		37.686,15	0,00	86.072,14
100000271	PIXCARD SAQUE		1.471,75	0,00	3.097,65
100000272	DESC 1/3 FERIAS INDEVIDA		0,00	0,00	1.016,64
Totais Extra Orçamentários:			**22.437.125,41**	**103.298,62**	**167.909.945,77**
Total Geral:			**225.913.837,03**	**46.853.487,07**	**1.618.595.985,63**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Fortaleza-CE
Data: 2026.01.30 13:11:47-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.1

MERITUS CONSULTORIA E
Contador 000594/O-6

RAIMUNDA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
Tesoureiro

OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0500.2.420.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	5364	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5365	2.577.012,54	164.279,02	608.339,49	0,00	245.593,81	0,00	3.021.073,01	0,00	337.020,26	3.021.073,01	340.932,26	3.021.073,01	0,00
31901300	5366	608.560,96	44.384,00	95.720,59	0,00	149.453,26	0,00	585.546,74	74.350,81	37.041,37	585.546,74	82.691,45	585.546,74	0,00
31901600	5367	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5368	500,00	500,00	8.426,56	0,00	0,00	0,00	8.426,56	0,00	0,00	8.426,56	0,00	8.426,56	0,00
31909400	5369	30.000,00	38.584,52	40.000,00	0,00	12.703,29	0,00	31.415,48	0,00	0,00	31.415,48	0,00	31.415,48	0,00
31909600	5370	178.800,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.395.873,50**	**427.547,54**	**752.486,64**	**0,00**	**407.750,36**	**0,00**	**3.646.461,79**	**74.350,81**	**374.061,63**	**3.646.461,79**	**423.623,71**	**3.646.461,79**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.395.873,50**	**427.547,54**	**752.486,64**	**0,00**	**407.750,36**	**0,00**	**3.646.461,79**	**74.350,81**	**374.061,63**	**3.646.461,79**	**423.623,71**	**3.646.461,79**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0500.2.421.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	6794	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5386	3.488.743,88	125.961,26	345.264,00	0,00	971.207,34	0,00	3.708.046,62	0,00	441.636,41	3.708.046,62	441.636,41	3.704.055,89	3.990,73
31901300	5387	691.467,50	68.811,38	177.000,00	0,00	265.509,63	0,00	718.686,83	80.969,29	52.262,94	718.686,83	131.293,71	718.686,83	0,00
31901600	5388	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5389	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5390	100.000,00	33.734,19	30.000,00	0,00	1.740,20	0,00	96.265,81	0,00	0,00	96.265,81	0,00	96.265,81	0,00
31909600	5391	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.282.211,38**	**230.506,83**	**552.264,00**	**0,00**	**1.238.457,17**	**0,00**	**4.522.999,26**	**80.969,29**	**493.899,35**	**4.522.999,26**	**572.930,12**	**4.519.008,53**	**3.990,73**
Total da U. O.:		**4.282.211,38**	**230.506,83**	**552.264,00**	**0,00**	**1.238.457,17**	**0,00**	**4.522.999,26**	**80.969,29**	**493.899,35**	**4.522.999,26**	**572.930,12**	**4.519.008,53**	**3.990,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		03.02	FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS								
03.122.0500.2.576.0000			FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA PGM								
31901300	7121	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	7120	345.764,00	345.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7065	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7115	5.520,00	15.520,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7064	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7066	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**550.784,00**	**560.784,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**550.784,00**	**560.784,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.01	SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ											
04.122.0500.1.383.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS											
44905200	5906	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**47.100,00**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.423.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	6482	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	5868	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5869	2.100,00	1.420,00	0,00	0,00	220,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
33903000	5877	25.500,00	17.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,01	0,00	0,00	7.747,01	0,00	7.747,01	0,00
33903100	5878	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5879	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5880	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	5881	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5884	100,00	18.373,80	228.300,00	0,00	0,00	0,00	210.026,20	0,00	36.368,40	210.026,20	42.736,80	191.842,00	18.184,20
33903601	5885	1.200,00	21.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6483	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5886	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	5887	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	5889	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5892	190.250,00	21.527,60	168.576,40	0,00	27.371,29	22.363,78	325.131,29	12.167,51	40.045,69	325.131,29	105.386,89	302.279,79	22.851,50
33904000	5900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	5901	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6803	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	5902	5.000,00	1.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,07	0,00	0,00	3.655,07	0,00	3.655,07	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	5903	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	5904	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6349	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**252.750,00**	**110.219,32**	**416.876,40**	**0,00**	**27.591,29**	**22.363,78**	**547.239,57**	**12.167,51**	**76.414,09**	**547.239,57**	**148.123,69**	**506.203,87**	**41.035,70**
14.422.0436.2.425.0000 GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS														
33503900	6862	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5947	40.000,00	22.822,88	0,00	0,00	5.414,56	0,00	17.177,12	0,00	909,00	17.177,12	7.409,62	17.177,12	0,00
33903200	5948	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6863	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5949	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5950	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	5953	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5954	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	5955	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	5956	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5958	200.000,00	142.559,69	55.000,00	0,00	6.459,69	3.200,00	112.440,31	0,00	5.000,00	112.440,31	11.230,57	109.240,31	3.200,00
33904800	6864	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5959	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5960	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**242.200,00**	**167.582,57**	**55.000,00**	**0,00**	**11.874,25**	**3.200,00**	**129.617,43**	**0,00**	**5.909,00**	**129.617,43**	**18.640,19**	**126.417,43**	**3.200,00**
04.122.0500.2.424.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS														
31900400	5392	280.000,00	182.035,69	0,00	0,00	16.548,27	1.600,00	97.964,31	0,00	3.949,50	97.964,31	3.949,50	97.964,31	0,00
31901100	5393	2.373.500,00	223.603,14	564.350,90	0,00	62.600,28	380.000,00	2.714.247,76	0,00	362.893,85	2.714.247,76	362.893,85	2.714.247,76	0,00
31901300	5394	480.000,00	32.820,89	154.200,00	0,00	17.306,57	48.535,00	551.172,21	50.206,90	48.481,49	551.172,21	96.379,77	550.639,37	532,84

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	5395	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5396	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5397	55.000,00	20.120,79	20.000,00	0,00	18.254,72	0,00	54.879,21	0,00	0,00	54.879,21	0,00	54.879,21	0,00
31909600	5398	642.360,00	642.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.831.460,00**	**1.101.540,51**	**738.550,90**	**0,00**	**114.709,84**	**430.135,00**	**3.418.263,49**	**50.206,90**	**415.324,84**	**3.418.263,49**	**463.223,12**	**3.417.730,65**	**532,84**
14.422.0436.2.427.0000 PROMOÇÃO DA CIDADANIA EFETIVA														
33503900	5914	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5919	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6492	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6493	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6495	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5920	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6500	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5923	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6501	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6867	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**61.700,00**	**61.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.422.0436.2.428.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DE PAZ E DO DIÁLOGO DE FORMA TRANSVERSAL NO SERVIÇO MUNICIPAL														
33503900	5907	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5908	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6509	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6510	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5909	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5938	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903603	5910	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6513	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5911	16.000,00	0,00	96.925,80	0,00	23.755,48	0,00	101.340,64	11.585,16	11.585,16	101.340,64	23.170,32	101.340,64	0,00
33904800	6506	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6868	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**143.900,00**	**127.900,00**	**96.925,80**	**0,00**	**23.755,48**	**0,00**	**101.340,64**	**11.585,16**	**11.585,16**	**101.340,64**	**23.170,32**	**101.340,64**	**0,00**
08.182.0440.1.384.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CALAMIDADE OU DESASTRE														
33503900	5969	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5970	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5971	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5972	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5973	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5974	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5975	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5976	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6869	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**56.900,00**	**56.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.182.0440.1.385.0000 AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESASTRES														
33503900	5961	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5962	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5963	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5964	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5965	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5966	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	5967	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5968	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.600,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.243.0483.1.459.0000		PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL												
33903606	6472	76.000,00	19.676,78	0,00	0,00	5.387,88	0,00	56.323,22	0,00	2.448,16	56.323,22	2.448,16	56.323,22	0,00
Total do P. A.:		**76.000,00**	**19.676,78**	**0,00**	**0,00**	**5.387,88**	**0,00**	**56.323,22**	**0,00**	**2.448,16**	**56.323,22**	**2.448,16**	**56.323,22**	**0,00**
14.244.0436.2.426.0000		PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA												
33503900	6865	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5935	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	6960	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6474	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6477	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6476	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6475	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5936	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6471	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5937	57.000,00	1.960,36	0,00	0,00	2.680,73	0,00	54.819,27	220,37	9.670,73	54.819,27	9.629,03	50.039,64	4.779,63
33904800	6478	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6866	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**187.800,00**	**132.760,36**	**0,00**	**0,00**	**2.680,73**	**0,00**	**54.819,27**	**220,37**	**9.670,73**	**54.819,27**	**9.629,03**	**50.039,64**	**4.779,63**
14.243.0483.2.514.0000		PROGRAMA JOVEM GUARDA												
33503900	6012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5940	30.000,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.803,68	0,00	0,00	29.803,68	0,00	29.803,68	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	6013	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5941	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6806	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5942	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	6015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	5943	330.000,00	96.290,88	0,00	0,00	3.290,88	33.000,00	233.709,12	0,00	30.309,12	233.709,12	30.309,12	233.709,12	0,00
44905200	5945	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**405.100,00**	**141.587,20**	**0,00**	**0,00**	**3.290,88**	**33.000,00**	**263.512,80**	**0,00**	**30.309,12**	**263.512,80**	**30.309,12**	**263.512,80**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.315.510,00**	**1.977.566,74**	**1.307.353,10**	**0,00**	**189.290,35**	**488.698,78**	**4.571.116,42**	**74.179,94**	**551.661,10**	**4.571.116,42**	**695.543,63**	**4.521.568,25**	**49.548,17**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.02	GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL											
04.122.0500.2.430.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO											
31900400	5399	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5400	1.100.323,77	101.706,93	0,00	0,00	15.783,71	13.900,00	998.616,84	0,00	133.091,88	998.616,84	133.091,88	998.616,84	0,00
31901300	5401	247.066,70	28.253,00	0,00	0,00	41.159,63	0,00	199.440,37	19.373,33	16.294,45	199.440,37	35.161,91	199.440,37	0,00
31901600	5402	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5403	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5404	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	5405	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.363.390,47**	**145.959,93**	**0,00**	**0,00**	**56.943,34**	**13.900,00**	**1.198.057,21**	**19.373,33**	**149.386,33**	**1.198.057,21**	**168.253,79**	**1.198.057,21**	**0,00**
04.122.0500.2.431.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	6539	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	6545	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5977	5.000,00	5.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5983	20.000,00	16.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,49	0,00	0,00	3.675,49	0,00	3.675,49	0,00
33903100	5989	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5991	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5993	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6548	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5997	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5999	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6550	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6001	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6003	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903605	6552	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6006	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	6554	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	6555	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6807	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	6009	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6556	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	6557	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**77.750,00**	**74.674,51**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675,49**	**0,00**	**0,00**	**3.675,49**	**0,00**	**3.675,49**	**0,00**
04.122.0500.1.386.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS														
44905200	6018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0441.2.432.0000 GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS														
33503900	6878	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6020	573.916,00	207.279,80	697.066,00	0,00	38.253,83	30.000,00	1.040.976,17	22.726,03	77.027,70	977.848,24	266.278,06	977.848,24	63.127,93
33903200	6021	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6023	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6024	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6025	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6026	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6027	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6029	462.909,96	12.076,39	93.579,11	0,00	11.343,09	45.758,40	544.412,68	0,00	91.516,80	542.449,97	98.570,00	496.691,57	47.721,11
33904800	6882	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	6030	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6032	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.053.075,96**	**235.606,19**	**790.645,11**	**0,00**	**49.596,92**	**75.758,40**	**1.585.388,85**	**22.726,03**	**168.544,50**	**1.520.298,21**	**364.848,06**	**1.474.539,81**	**110.849,04**
04.122.0441.2.433.0000		EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL												
33503900	6038	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6043	25.250,00	510.494,00	485.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6047	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6809	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6049	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6808	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6057	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.250,00**	**512.494,00**	**485.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.183.0441.2.434.0000		MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E VIDEOMONITORAMENTO												
33503900	6884	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6033	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6588	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6035	270.250,00	270.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6885	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6037	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**414.500,00**	**414.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0441.2.578.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400	7122	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7123	20.460.372,80	679.357,07	0,00	0,00	126.359,03	0,00	19.781.015,73	0,00	2.502.735,73	19.781.015,73	2.502.735,73	19.781.015,73	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	7124	4.594.172,11	223.375,88	0,00	0,00	406.498,73	0,00	4.001.501,27	369.294,96	318.517,86	4.001.501,27	669.223,09	4.001.501,27	0,00
31901600	7125	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	7126	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7127	85.000,00	73.117,80	0,00	0,00	11.617,80	0,00	11.882,20	0,00	0,00	11.882,20	0,00	11.882,20	0,00
31909600	7128	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.140.544,91**	**976.850,75**	**0,00**	**0,00**	**544.475,56**	**0,00**	**23.794.399,20**	**369.294,96**	**2.821.253,59**	**23.794.399,20**	**3.171.958,82**	**23.794.399,20**	**0,00**
Total da U. O.:		**28.081.511,34**	**2.365.085,38**	**1.276.489,11**	**0,00**	**651.015,82**	**89.658,40**	**26.581.520,75**	**411.394,32**	**3.139.184,42**	**26.516.430,11**	**3.705.060,67**	**26.470.671,71**	**110.849,04**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
12.365.0484.1.464.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
33903900	6688	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6689	8.612.011,50	6.738.485,06	90.574,43	0,00	284.445,27	1.041.874,72	1.964.100,35	0,52	1.331.035,90	1.964.100,35	1.304.080,70	1.822.082,08	142.018,27
44905200	6693	263.000,00	262.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7184	500,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	6694	50.000,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	6695	50.000,00	49.999,99	112.741,86	0,00	0,00	112.741,87	112.741,87	0,00	112.741,87	112.741,87	112.741,87	112.741,87	0,00
Total do P. A.:		**8.977.511,50**	**7.103.984,06**	**203.316,29**	**0,00**	**284.445,27**	**1.154.616,59**	**2.076.842,22**	**1,51**	**1.443.777,77**	**2.076.842,22**	**1.416.822,57**	**1.934.823,95**	**142.018,27**
12.365.0484.2.551.0000			GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
33503900	6763	200,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6765	3.120.000,00	29.999,99	98.156,41	0,00	0,00	9.100,00	3.188.156,40	0,02	268.528,70	3.188.156,40	268.528,70	3.188.156,40	0,00
33901400	6766	5.000,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6767	482.783,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	482.780,45	0,01	0,00	482.780,45	0,00	482.780,45	0,00
33903200	6768	2.500.000,00	2.053.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.440,50	0,50	0,00	446.440,50	0,00	446.440,50	0,00
33903601	6769	100.000,00	53.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46.488,00	0,01	7.748,00	46.488,00	7.748,00	46.488,00	0,00
33903603	6770	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6771	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6772	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6773	79.000,00	78.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6774	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6775	1.663.783,00	21.115,21	0,00	0,00	19.526,60	0,00	1.642.667,78	0,01	1.004.163,30	1.642.667,78	1.338.493,30	1.642.667,78	0,00
Total do P. A.:		**7.964.766,00**	**2.256.388,63**	**98.156,41**	**0,00**	**19.526,60**	**9.100,00**	**5.806.533,13**	**0,65**	**1.280.440,00**	**5.806.533,13**	**1.614.770,00**	**5.806.533,13**	**0,00**
12.306.0484.2.552.0000			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	6776	2.549.893,50	995.915,42	523.200,00	0,00	36.868,00	42.797,56	2.077.178,04	0,04	60.022,91	1.975.031,13	117.669,66	1.975.031,13	102.146,91
Total do P. A.:		**2.549.893,50**	**995.915,42**	**523.200,00**	**0,00**	**36.868,00**	**42.797,56**	**2.077.178,04**	**0,04**	**60.022,91**	**1.975.031,13**	**117.669,66**	**1.975.031,13**	**102.146,91**
12.361.0485.1.465.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900	6681	50.000,00	49.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6682	32.612.907,00	28.681.124,54	0,00	0,00	8.017.594,64	226.801,34	3.931.782,42	0,04	872.569,09	3.931.782,42	700.767,75	3.759.981,08	171.801,34
44905200	6683	160.000,00	159.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7185	500,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	6684	101.000,00	100.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	6685	100.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**33.024.407,00**	**29.092.624,46**	**0,00**	**0,00**	**8.017.594,64**	**226.801,34**	**3.931.782,42**	**0,12**	**872.569,09**	**3.931.782,42**	**700.767,75**	**3.759.981,08**	**171.801,34**
12.361.0485.2.553.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33503900	6738	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6739	8.170.000,00	518,30	1.323.797,92	0,00	0,00	48.150,32	9.493.279,55	0,07	733.049,58	9.493.279,55	741.029,54	9.475.989,55	17.290,00
33901400	6740	4.000,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6741	300.000,00	19,10	377.760,99	0,00	0,00	377.760,00	677.740,90	0,99	377.760,00	677.740,90	377.760,00	677.740,90	0,00
33903200	6742	2.000.000,00	42,49	6.940.085,99	0,00	182.240,00	5.494.251,00	8.940.043,50	0,00	5.494.251,00	8.940.043,50	5.494.251,00	8.940.043,50	0,00
33903601	6743	5.000,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,01	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	0,00
33903602	6744	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6745	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6746	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6747	900.001,00	830.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
44905100	6748	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6749	1.650.000,00	2.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.054,50	0,02	516.526,50	1.647.054,50	691.996,50	1.647.054,50	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**13.036.001,00**	**845.326,26**	**8.641.644,90**	**0,00**	**182.240,00**	**5.920.161,32**	**20.832.318,45**	**1,19**	**7.122.287,08**	**20.832.318,45**	**7.305.737,04**	**20.815.028,45**	**17.290,00**
12.306.0485.2.554.0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	6777	5.772.353,00	55.699,88	2.632.100,09	0,00	688.761,40	593.531,72	8.348.753,16	0,05	675.601,91	7.538.493,53	1.146.123,79	7.538.493,53	810.259,63
Total do P. A.:		**5.772.353,00**	**55.699,88**	**2.632.100,09**	**0,00**	**688.761,40**	**593.531,72**	**8.348.753,16**	**0,05**	**675.601,91**	**7.538.493,53**	**1.146.123,79**	**7.538.493,53**	**810.259,63**
12.366.0486.2.555.0000		OFERTA DE SUPORTE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
33903000	6757	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6758	5.282,00	1.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,50	0,02	0,00	4.227,50	0,00	4.227,50	0,00
33903601	6759	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6760	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6761	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6762	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.282,00**	**15.054,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.227,50**	**0,07**	**0,00**	**4.227,50**	**0,00**	**4.227,50**	**0,00**
12.306.0486.2.556.0000		AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
33903000	6702	198.564,00	87.529,66	43.600,00	0,00	5.474,00	770,64	154.634,31	0,03	3.750,59	148.125,18	9.275,38	148.125,18	6.509,13
Total do P. A.:		**198.564,00**	**87.529,66**	**43.600,00**	**0,00**	**5.474,00**	**770,64**	**154.634,31**	**0,03**	**3.750,59**	**148.125,18**	**9.275,38**	**148.125,18**	**6.509,13**
12.368.0487.2.557.0000		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL												
31900400	6703	15.000,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	6704	2.600.000,00	88.000,00	452.186,35	0,00	65.481,78	508.000,00	2.964.186,35	0,00	462.492,49	2.964.186,35	462.492,49	2.964.186,35	0,00
31901300	6705	650.000,00	100.000,00	98.031,31	0,00	108.968,69	142.000,00	648.031,31	0,00	121.657,23	648.031,31	183.800,35	648.031,31	0,00
31909100	7048	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6707	500.000,00	478.793,09	0,00	0,00	48.793,09	20.000,00	21.206,91	0,00	1.559,03	21.206,91	1.559,03	21.206,91	0,00
31909600	6709	1.100.000,00	333.125,22	518.000,00	0,00	148.825,22	0,00	1.284.874,78	0,00	164.342,07	1.284.874,78	161.740,84	1.279.731,75	5.143,03
33503900	6710	200,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	6715	200,00	58.333,32	1.883.404,32	0,00	0,00	0,00	1.825.270,98	0,02	1.691.666,65	1.825.270,98	1.749.999,98	1.825.270,98	0,00
33508500	6944	4.334.146,00	275.299,99	6.221.873,97	0,00	0,00	2.303.333,32	10.280.719,96	0,02	2.303.333,32	10.280.719,96	3.276.185,32	10.280.719,96	0,00
33901400	6716	8.296,00	5.995,99	0,00	0,00	0,00	200,00	2.300,00	0,01	200,00	2.300,00	200,00	2.300,00	0,00
33903000	6717	5.987.191,00	2.730.347,87	0,00	0,00	269.212,32	4.335,00	3.256.843,11	0,02	464.707,38	3.252.365,94	464.707,38	3.252.365,94	4.477,17
33903100	6718	10.000,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903200	6719	319.849,00	116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	319.732,50	0,01	0,00	319.732,50	0,00	319.732,50	0,00
33903300	6720	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6721	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6722	400.000,00	255.999,99	0,00	0,00	0,00	12.000,00	144.000,00	0,01	24.000,00	144.000,00	24.000,00	144.000,00	0,00
33903602	6723	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6724	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6725	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6889	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6726	1.000,00	158.799,37	300.000,00	0,00	2.799,37	0,00	142.200,63	0,00	9.554,68	142.200,63	9.554,68	142.200,63	0,00
33903700	6727	11.060.672,00	10.668.880,10	0,00	0,00	308.208,10	700.000,00	391.791,90	0,00	391.791,90	391.791,90	391.791,90	391.791,90	0,00
33903900	6728	4.600.000,00	805.176,13	0,00	0,00	293.049,60	60.063,56	3.794.823,86	0,01	721.405,64	3.793.701,19	644.651,32	3.702.113,13	92.710,73
33904000	6729	278.554,00	54,00	816.788,80	0,00	0,00	531.357,40	1.095.288,80	0,00	550.314,80	1.095.288,80	550.314,80	1.095.288,80	0,00
33904700	6730	10.000,00	856.381,12	3.618.965,00	0,00	179.482,86	0,00	2.772.583,88	0,00	288.402,98	2.772.583,88	286.904,31	2.769.043,39	3.540,49
33904800	6731	47.000,00	46.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	7049	10.000,00	4.827,13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	21.172,86	0,01	1.012,00	21.172,86	1.012,00	21.172,86	0,00
33909200	6732	10.000,00	7.020,01	70.983,30	0,00	0,00	11.430,30	73.963,28	0,01	11.430,30	73.963,28	11.430,30	73.963,28	0,00
33909300	6733	10.000,00	1.013,30	29.640,19	0,00	357,44	0,00	38.626,88	0,01	0,00	38.626,88	0,00	38.626,88	0,00
33913900	6734	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6735	1.100.589,00	33.865,40	4.008.683,91	0,00	6.120,00	0,00	5.075.407,50	0,01	4.839.110,76	5.075.407,50	4.839.110,76	5.075.407,50	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**33.087.697,00**	**16.967.228,38**	**18.034.557,15**	**0,00**	**1.431.298,47**	**4.292.719,58**	**34.155.025,49**	**0,28**	**12.046.981,23**	**34.149.425,65**	**13.059.455,46**	**34.049.154,07**	**105.871,42**
12.368.0487.2.558.0000		GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	6750	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6751	1.244.885,00	650.017,72	0,00	0,00	50.678,41	0,00	594.867,25	0,03	88.511,21	594.867,25	88.511,21	594.867,25	0,00
33903604	6753	1.441,00	1.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6754	16.576.446,50	768.421,26	1.888.939,38	0,00	1.602.863,32	0,00	17.696.964,59	0,03	3.189.958,39	17.696.964,59	3.189.958,39	17.696.964,59	0,00
33909200	6755	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6756	1.511.499,00	1.041.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	0,04	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
Total do P. A.:		**19.338.271,50**	**2.465.879,67**	**1.888.939,38**	**0,00**	**1.653.541,73**	**0,00**	**18.761.330,84**	**0,37**	**3.278.469,60**	**18.761.330,84**	**3.278.469,60**	**18.761.330,84**	**0,00**
12.368.0487.2.559.0000		MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO												
33903000	6696	14.545,00	14.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6697	100.000,00	205.220,19	1.000.000,00	0,00	205.220,19	0,00	894.779,81	0,00	703.585,67	894.779,81	703.585,67	894.779,81	0,00
44905100	6698	220.000,00	27.821,17	74.558,33	0,00	27.821,16	0,00	266.737,16	0,00	0,00	266.737,16	0,00	266.737,16	0,00
44905200	6701	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7193	500,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	6699	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	6700	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**338.045,00**	**251.086,32**	**1.074.558,33**	**0,00**	**233.041,35**	**0,00**	**1.161.516,97**	**0,04**	**703.585,67**	**1.161.516,97**	**703.585,67**	**1.161.516,97**	**0,00**
12.368.0487.2.560.0000		PROMOÇÃO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR E PRE												
33503900	6790	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6791	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6792	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6793	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**4.000,00**	**3.999,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0487.2.561.0000		DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL												
33503900	6784	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6786	50.000,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,68	0,00	0,00	49.980,68	0,00	49.980,68	0,00
33903200	6787	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6785	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6788	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6789	50.000,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**122.000,00**	**72.019,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.980,68**	**0,05**	**0,00**	**49.980,68**	**0,00**	**49.980,68**	**0,00**
12.306.0487.2.562.0000		GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE												
33903000	6778	311.766,00	58.946,62	43.600,00	0,00	4.626,00	9.572,16	296.419,32	0,06	17.847,77	272.043,11	37.425,64	272.043,11	24.376,21
Total do P. A.:		**311.766,00**	**58.946,62**	**43.600,00**	**0,00**	**4.626,00**	**9.572,16**	**296.419,32**	**0,06**	**17.847,77**	**272.043,11**	**37.425,64**	**272.043,11**	**24.376,21**
12.368.0487.2.563.0000		DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCAÇAO EM TEMPO INTEGRAL NAS UNIDADES DE ENSINO												
33503900	6779	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6780	20.000,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.943,57	0,01	0,00	19.943,57	0,00	19.943,57	0,00
33903200	6781	30.000,00	184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.815,00	0,02	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00	0,00
33903900	6782	30.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6783	60.000,00	59.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**142.000,00**	**92.241,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.758,57**	**0,10**	**0,00**	**49.758,57**	**0,00**	**49.758,57**	**0,00**
12.368.0483.1.466.0000		PROMOÇÃO DO PROJETO ROBÓTICA EDUCATIVA												
33503900	6795	999,50	999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6796	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6797	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903606	6798	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6799	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6800	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.999,50**	**5.999,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**124.892.557,00**	**60.369.923,79**	**33.183.672,55**	**0,00**	**12.557.417,46**	**12.250.070,91**	**97.706.301,10**	**4,66**	**27.505.333,62**	**96.757.409,38**	**29.390.102,56**	**96.326.028,19**	**1.380.272,91**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.03	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO											
12.365.0484.2.543.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB											
31900400	6590	29.020.932,09	1.650.000,00	3.935.032,65	0,00	62.603,39	4.142.214,62	31.305.964,73	0,01	4.160.263,97	31.305.964,73	4.160.263,97	31.305.964,73	0,00
31901100	6591	24.980.208,09	4.096.833,10	3.361.791,92	0,00	81.495,41	3.213.000,00	24.245.166,89	0,02	3.202.527,47	24.245.166,89	3.202.527,47	24.245.166,89	0,00
31901300	6592	12.938.522,03	3.504.421,87	2.800.000,01	0,00	793.530,81	2.025.000,00	12.234.100,14	0,03	1.966.265,04	12.234.100,14	2.939.635,03	12.234.100,14	0,00
31909400	6593	2.880.000,00	2.558.395,02	0,00	0,00	106.948,14	10.000,00	321.604,98	0,00	0,00	321.604,98	0,00	321.604,98	0,00
33503900	6594	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6595	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6596	50.000,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6597	500.000,00	1.751,98	8.642.283,01	0,00	0,00	6.697.079,00	9.140.531,00	0,03	6.697.079,00	9.140.531,00	6.697.079,00	9.140.531,00	0,00
33903400	6598	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6599	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6600	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	6601	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6602	2.103.000,00	1.000.476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.523,55	0,02	1.102.523,55	1.102.523,55	1.102.523,55	1.102.523,55	0,00
Total do P. A.:		**72.476.963,21**	**12.866.178,35**	**18.739.107,59**	**0,00**	**1.044.577,75**	**16.087.293,62**	**78.349.891,29**	**1,16**	**17.128.659,03**	**78.349.891,29**	**18.102.029,02**	**78.349.891,29**	**0,00**
12.361.0485.1.463.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB											
33903900	6577	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6582	8.217.151,00	5.214.929,48	0,00	0,00	1.448.604,26	0,00	3.002.221,50	0,02	300.138,98	3.002.221,50	341.495,30	3.002.221,50	0,00
44905200	6586	2.601.000,00	2.177.923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	423.076,80	0,03	423.076,80	423.076,80	423.076,80	423.076,80	0,00
44906100	7183	500,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	6587	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.920.651,00**	**7.495.352,62**	**0,00**	**0,00**	**1.448.604,26**	**0,00**	**3.425.298,30**	**0,08**	**723.215,78**	**3.425.298,30**	**764.572,10**	**3.425.298,30**	**0,00**
12.361.0485.2.545.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	6603	62.913.877,00	7.406.933,99	13.016.666,94	0,00	557.710,64	10.118.723,21	68.523.609,94	0,01	9.754.171,21	68.523.609,94	9.756.650,61	68.523.609,94	0,00
31901100	6604	74.994.235,09	63.570,35	28.609.199,07	0,00	310.345,80	14.144.808,78	103.539.863,79	0,02	14.001.100,13	103.539.863,79	14.001.100,13	103.539.863,79	0,00
31901300	6605	21.333.614,00	1.639.917,48	13.273.975,10	0,00	1.404.953,22	6.510.000,00	32.967.671,60	0,02	6.214.536,71	32.967.671,60	9.369.946,49	32.967.671,60	0,00
31909400	6606	3.540.000,00	2.438.148,70	0,00	0,00	121.770,68	28.000,00	1.101.851,30	0,00	0,00	1.101.851,30	0,00	1.101.851,30	0,00
33503900	6607	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6608	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6609	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	6610	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6611	400.000,00	976.635,99	576.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6612	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6613	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6614	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	6615	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6616	1.600.000,00	1.599.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**164.785.732,09**	**14.129.206,47**	**55.476.477,11**	**0,00**	**2.394.780,34**	**30.801.531,99**	**206.132.996,63**	**6,10**	**29.969.808,05**	**206.132.996,63**	**33.127.697,23**	**206.132.996,63**	**0,00**
12.366.0486.2.546.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB												
31900400	6659	1.671.249,00	260.000,00	204.028,24	0,00	14.097,86	225.189,98	1.615.277,24	0,00	225.000,98	1.615.277,24	225.000,98	1.615.277,24	0,00
31901100	6661	1.415.077,70	400.000,00	90.103,44	0,00	8.915,62	153.000,00	1.105.181,14	0,00	150.937,06	1.105.181,14	150.937,06	1.105.181,14	0,00
31901300	6662	780.708,00	200.000,00	18.673,47	0,00	117.618,53	114.000,00	599.381,47	0,00	99.824,34	599.381,47	147.805,16	599.381,47	0,00
31909400	6663	93.500,00	83.681,19	0,00	0,00	100.576,76	65.000,00	9.818,81	0,00	0,00	9.818,81	0,00	9.818,81	0,00
33503900	6664	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6665	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6666	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6667	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	6668	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6670	1.600.000,00	1.599.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.561.540,70**	**2.544.681,17**	**312.805,15**	**0,00**	**241.208,77**	**557.189,98**	**3.329.658,66**	**6,02**	**475.762,38**	**3.329.658,66**	**523.743,20**	**3.329.658,66**	**0,00**
12.368.0487.2.547.0000		GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
33903000	6654	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6655	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6802	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6657	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6658	460.000,00	459.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**473.000,00**	**472.999,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0487.2.548.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇAO EM TEMPO INTEGRAL NAS UNIDADES DE ENSINO- FUNDEB												
33503900	6618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6619	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6621	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6622	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	6626	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6627	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**218.000,00**	**217.999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0487.2.549.0000		ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB												
31900400	6672	20.000,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	6673	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	6675	11.000,00	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6677	20.000,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6679	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**62.000,00**	**61.999,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0487.2.550.0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
31900400	6628	173.600,00	173.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	6629	105.000,00	104.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	6630	7.320.000,00	2.493.679,32	0,00	0,00	371.012,35	0,00	4.826.320,65	0,03	0,00	4.826.320,65	0,00	4.826.320,65	0,00
31909400	6631	1.569.737,00	502.603,62	0,00	0,00	163.615,99	112.000,00	1.067.132,38	1,00	9.091,12	1.067.132,38	9.091,12	1.067.132,38	0,00
33503900	6632	10.000,00	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6633	3.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	6945	2.000,00	2.639.818,95	7.065.670,93	0,00	0,00	972.852,00	4.427.851,98	0,00	972.852,00	4.427.851,98	972.852,00	4.427.851,98	0,00
33903000	6634	12.000,00	58.024,97	719.390,00	0,00	0,00	673.365,00	673.365,00	0,03	673.365,00	673.365,00	673.365,00	673.365,00	0,00
33903100	6635	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6636	101.000,00	100.999,98	2.972.490,22	0,00	0,00	2.972.490,23	2.972.490,23	0,01	2.972.490,23	2.972.490,23	2.972.490,23	2.972.490,23	0,00
33903400	6637	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6638	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6639	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6640	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6641	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6642	500.000,00	454.265,17	0,00	0,00	9.609,99	0,00	45.734,81	0,02	0,00	45.734,81	0,00	45.734,81	0,00
33903700	6643	47.448.093,00	1.229.320,61	15.589.450,10	0,00	314.641,32	5.000.000,00	61.808.222,44	0,05	5.000.000,00	61.808.222,44	5.000.000,00	61.808.222,44	0,00
33903900	6646	1.000,00	70.999,99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	6647	27.000,00	26.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	6649	2.462.974,00	1.949.945,93	0,00	0,00	786.971,95	0,00	513.028,05	0,02	0,00	513.028,05	0,00	513.028,05	0,00
33904800	6650	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6648	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	6651	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6652	6.085.640,00	1.186.159,11	14.399.103,68	0,00	0,00	0,00	19.298.584,54	0,03	14.327.059,64	19.298.584,54	14.327.059,64	19.298.584,54	0,00
Total do P. A.:		**65.831.844,00**	**11.015.217,45**	**40.816.104,93**	**0,00**	**1.645.851,60**	**9.730.707,23**	**95.632.730,08**	**1,40**	**23.954.857,99**	**95.632.730,08**	**23.954.857,99**	**95.632.730,08**	**0,00**
12.365.0484.1.467.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB														
33903900	6563	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6565	9.148.025,00	4.110.359,57	0,00	0,00	277.754,51	0,00	5.037.665,41	0,02	142.393,20	5.037.665,41	142.393,20	5.037.665,41	0,00
44905200	6570	1.474.500,00	610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.889,45	0,03	1.473.889,45	1.473.889,45	1.473.889,45	1.473.889,45	0,00
44906100	7186	500,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	6575	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.626.025,00**	**4.114.470,05**	**0,00**	**0,00**	**277.754,51**	**0,00**	**6.511.554,86**	**0,09**	**1.616.282,65**	**6.511.554,86**	**1.616.282,65**	**6.511.554,86**	**0,00**
Total da U. O.:		**330.955.756,00**	**52.918.105,96**	**115.344.494,78**	**0,00**	**7.052.777,23**	**57.176.722,82**	**393.382.129,82**	**15,00**	**73.868.585,88**	**393.382.129,82**	**78.089.182,19**	**393.382.129,82**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS											
04.122.0500.1.389.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS											
44905200	6242	57.129,99	57.129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**57.129,99**	**57.129,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.437.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33901400	6224	6.000,00	1.090,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
33903000	6225	70.000,00	50.926,50	0,00	0,00	1.520,67	0,00	18.929,50	144,00	224,97	18.929,50	224,97	18.929,50	0,00
33903300	6227	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6228	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6229	10.000,00	30.973,80	448.000,00	0,00	0,00	110.184,20	427.026,20	0,00	60.368,40	347.026,20	39.736,80	316.842,00	110.184,20
33903601	6230	500,00	8.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
33903603	6232	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6233	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6234	94.380,00	5.140,53	0,00	0,00	4.823,74	0,00	89.239,47	0,00	10.853,40	89.239,47	21.405,33	89.239,47	0,00
33903606	6490	36.211,90	36.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6236	1.086.539,50	569.563,79	0,00	0,00	46.944,01	30.189,08	509.889,56	7.086,15	31.198,33	509.889,56	38.271,85	507.773,67	2.115,89
33904000	6237	556.647,00	0,00	415,07	0,00	74,23	0,00	510.310,49	46.751,58	46.751,58	510.310,49	162.913,60	510.310,49	0,00
33909200	6238	5.000,00	820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,93	0,00	0,00	4.179,93	0,00	4.179,93	0,00
33909300	6239	150.000,00	114.055,43	0,00	0,00	533,04	1.301,17	35.944,57	0,00	768,13	35.944,57	917,07	35.944,57	0,00
33913900	7198	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6356	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.018.778,40**	**820.782,02**	**491.415,07**	**0,00**	**53.895,69**	**141.674,45**	**1.627.429,72**	**61.981,73**	**158.164,81**	**1.547.429,72**	**263.469,62**	**1.491.129,63**	**136.300,09**
04.122.0500.2.438.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7197	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	5407	5.284.113,85	406.605,28	0,00	0,00	21.805,51	0,00	4.877.508,57	0,00	590.697,57	4.877.508,57	590.697,57	4.877.508,57	0,00
31901300	5408	1.177.068,06	126.653,60	0,00	0,00	94.975,26	0,00	970.024,74	80.389,72	78.676,50	970.024,74	164.965,68	970.024,74	0,00
31909200	5410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5411	35.000,00	7.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,97	0,00	0,00	27.700,97	0,00	27.700,97	0,00
31909600	5412	10.000,00	1.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,53	0,00	0,00	8.168,53	0,00	8.168,53	0,00
Total do P. A.:		**6.507.181,91**	**543.389,38**	**0,00**	**0,00**	**116.780,77**	**0,00**	**5.883.402,81**	**80.389,72**	**669.374,07**	**5.883.402,81**	**755.663,25**	**5.883.402,81**	**0,00**
28.846.0443.0.004.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP												
33904700	6273	6.000.000,00	339.425,43	0,00	0,00	321.325,43	433.500,00	5.660.574,57	0,00	597.832,28	5.660.574,57	597.832,28	5.660.574,57	0,00
Total do P. A.:		**6.000.000,00**	**339.425,43**	**0,00**	**0,00**	**321.325,43**	**433.500,00**	**5.660.574,57**	**0,00**	**597.832,28**	**5.660.574,57**	**597.832,28**	**5.660.574,57**	**0,00**
28.843.0443.0.005.0000		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
32902100	6269	3.538.677,01	76.732,10	2.015.000,00	0,00	89.703,07	194.100,00	5.476.944,91	0,00	359.058,33	5.476.944,91	475.581,72	5.476.944,91	0,00
46907100	6281	5.401.893,89	2.199.281,85	0,00	0,00	576.746,91	229.313,34	3.202.612,04	0,00	240.602,20	3.202.612,04	358.185,65	3.202.612,04	0,00
Total do P. A.:		**8.940.570,90**	**2.276.013,95**	**2.015.000,00**	**0,00**	**666.449,98**	**423.413,34**	**8.679.556,95**	**0,00**	**599.660,53**	**8.679.556,95**	**833.767,37**	**8.679.556,95**	**0,00**
28.846.0443.0.003.0000		CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL												
33909100	7133	500.000,00	7.560,25	400.000,00	0,00	17.222,15	37.888,21	892.439,26	0,49	40.348,26	892.439,26	40.348,26	887.417,68	5.021,58
46909100	7134	9.653.654,16	6.620.996,92	44.661,44	0,00	38.060,96	70.630,22	3.065.226,50	12.092,18	58.538,04	3.065.226,50	435.098,68	3.065.226,50	0,00
Total do P. A.:		**10.153.654,16**	**6.628.557,17**	**444.661,44**	**0,00**	**55.283,11**	**108.518,43**	**3.957.665,76**	**12.092,67**	**98.886,30**	**3.957.665,76**	**475.446,94**	**3.952.644,18**	**5.021,58**
Total da U. O.:		**33.677.315,36**	**10.665.297,94**	**2.951.076,51**	**0,00**	**1.213.734,98**	**1.107.106,22**	**25.808.629,81**	**154.464,12**	**2.123.917,99**	**25.728.629,81**	**2.926.179,46**	**25.667.308,14**	**141.321,67**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16.01	GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)										
04.122.0500.2.443.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO										
33304100	6494	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	6496	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6332	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00	2.100,00	0,00	400,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00	0,00
33903000	6333	80.000,00	79.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	606,10	0,00	0,00	606,10	0,00	606,10	0,00
33903200	6498	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6334	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6335	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6336	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6337	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6338	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6339	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6499	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6341	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6343	202.176,00	184.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,04	0,00	6.280,00	17.748,04	0,00	11.468,04	6.280,00
33904000	6345	2.500,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
33904700	6346	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	6347	500,00	4.186,70	20.000,00	0,00	0,00	16.313,30	16.313,30	0,00	16.313,30	16.313,30	0,00	0,00	16.313,30
33909300	6502	44.324,00	44.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	6348	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6369	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**345.500,00**	**328.492,56**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**16.713,30**	**37.107,44**	**0,00**	**22.993,30**	**37.107,44**	**1.200,00**	**14.514,14**	**22.593,30**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.122.0500.1.391.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS											
44905200	6352	500,00	64.500,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500,00**	**64.500,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.444.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	5413	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5414	900.000,00	162.979,24	347.000,00	0,00	31.312,29	0,00	1.084.020,76	0,00	137.547,49	1.084.020,76	137.547,49	1.084.020,76	0,00
31901300	5415	216.000,00	35.859,16	45.000,00	0,00	51.039,83	0,00	205.960,17	19.180,67	17.819,33	205.960,17	35.638,66	205.960,17	0,00
31901600	5416	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5417	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5418	152.603,00	149.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,95	0,00	0,00	2.898,95	0,00	2.898,95	0,00
31909600	5419	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.348.103,00**	**428.042,45**	**392.000,00**	**0,00**	**82.352,12**	**0,00**	**1.292.879,88**	**19.180,67**	**155.366,82**	**1.292.879,88**	**173.186,15**	**1.292.879,88**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.694.103,00**	**821.035,01**	**476.100,00**	**0,00**	**82.352,12**	**16.713,30**	**1.329.987,32**	**19.180,67**	**178.360,12**	**1.329.987,32**	**174.386,15**	**1.307.394,02**	**22.593,30**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	22.01	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
08.244.0451.2.480.0000		CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL									
33503900	6382	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	6953	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6383	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**652.000,00**	**652.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0451.2.481.0000		APOIO A EVENTOS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE									
33503900	6396	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6390	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	6394	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6392	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6388	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6399	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**167.500,00**	**167.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0451.2.482.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									
33903000	6164	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6165	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6166	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6167	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6168	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6169	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6170	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6171	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6172	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	6173	1.629.250,00	1.629.250,00	0,00	0,00	239.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7212	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6174	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6175	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.690.500,00**	**1.690.500,00**	**0,00**	**0,00**	**239.507,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0451.1.404.0000		CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER												
33903900	6404	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6401	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6402	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7178	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	6403	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7015	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.528.500,00**	**1.528.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0445.2.463.0000		PARTICIPAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO PRODUTIVO												
33503900	6279	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6280	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6282	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6408	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6283	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6284	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0445.2.464.0000		PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA												
33503900	6285	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	6287	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6289	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6291	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6293	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0483.2.540.0000		CONCESSÃO DE BOLSAS												
33904800	6446	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0483.2.541.0000		AÇÕES DE FORMAÇÃO E PROMOÇÃO A JUVENTUDE E DESPORTO												
33503900	6447	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6450	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	6451	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6452	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6449	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6448	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6454	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6896	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.800,00**	**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0446.2.538.0000		ELOS ESPORTE LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS												
33503900	6298	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6309	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	6312	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6301	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	6304	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6307	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6308	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.445.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO														
33304100	6505	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	6507	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	6271	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6259	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6260	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6508	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6261	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6263	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6264	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6265	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6266	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6267	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6405	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6406	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6268	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6270	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	6512	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	6272	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	6274	500,00	500,00	0,00	0,00	391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	6515	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	6516	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6358	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.774,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.1.392.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS														
44905200	6277	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.446.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS														
31900400	5420	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5421	1.800.000,00	1.754.333,93	64.880,03	0,00	0,00	0,00	110.546,10	0,00	0,00	110.546,10	0,00	110.546,10	0,00
31901300	5422	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	5423	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5424	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5425	50.000,00	1.693,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	98.306,59	0,00	0,00	98.306,59	0,00	98.306,59	0,00
31909600	5426	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.217.000,00**	**2.123.027,34**	**114.880,03**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**208.852,69**	**0,00**	**0,00**	**208.852,69**	**0,00**	**208.852,69**	**0,00**
27.812.0446.2.474.0000 ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS														
33503900	6314	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6315	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	6316	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6317	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6319	151.999,50	151.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6320	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	6895	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.339.499,50**	**1.339.499,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0483.1.458.0000 PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL														
33903606	6445	50.000,00	42.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,48	0,00	0,00	7.344,48	0,00	7.344,48	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**42.655,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.344,48**	**0,00**	**0,00**	**7.344,48**	**0,00**	**7.344,48**	**0,00**
Total da U. O.:		**8.331.299,50**	**8.229.982,36**	**114.880,03**	**0,00**	**276.281,32**	**0,00**	**216.197,17**	**0,00**	**0,00**	**216.197,17**	**0,00**	**216.197,17**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
23.01 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
14.243.0462.2.199.0000 MANUT. E FUNC. DOS CONSELHOS TUTELARES E SISTEMAS											
33903000	6897	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	784	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00
44905100	786	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	787	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.500,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**900,00**	**2.700,00**	**0,00**
14.422.0462.2.200.0000 APOIO AOS CONSELHOS VINCULADOS À SEDHAS											
33503900	802	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	780	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	804	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	805	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	807	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	808	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	810	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	811	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.422.0460.2.267.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA											
33504300	7170	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	788	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	794	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.422.0461.2.277.0000 MANUTENÇÃO DA UND DE GERENC. DE PROJ. E PREV. À VIOLÊNCIA (UGP/PV)											
33903000	812	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	813	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	814	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	817	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	818	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.1.443.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS														
44905200	6105	50.000,00	50.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7182	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7063	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.000,00**	**51.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.522.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS														
31900400	6107	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	6108	3.600.000,00	558.918,41	0,00	0,00	52.101,75	108.552,62	3.041.081,59	0,00	334.287,62	3.041.081,59	334.287,62	3.041.081,59	0,00
31901300	6109	750.000,00	114.621,88	0,00	0,00	83.692,99	40.000,00	586.307,01	49.071,11	38.356,70	586.307,01	84.644,51	586.307,01	0,00
31909200	6110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6111	100.000,00	44.992,26	50.000,00	0,00	42.339,21	0,00	105.007,74	0,00	492,56	105.007,74	492,56	105.007,74	0,00
31909600	6112	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.451.500,00**	**720.032,55**	**50.000,00**	**0,00**	**178.133,95**	**148.552,62**	**3.732.396,34**	**49.071,11**	**373.136,88**	**3.732.396,34**	**419.424,69**	**3.732.396,34**	**0,00**
04.122.0500.2.523.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO														
33304100	6059	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	6060	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6068	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6071	500,00	11.130,00	20.000,00	0,00	1.610,00	90,00	9.370,00	0,00	190,00	9.370,00	0,00	8.600,00	770,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	6074	100.000,00	54.341,56	0,00	0,00	12.063,51	0,00	45.658,44	0,00	1.365,05	45.658,44	4.546,85	44.293,39	1.365,05
33903200	6076	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6078	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6080	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6082	500,00	0,00	306.302,50	0,00	0,00	26.980,25	306.782,75	19,75	53.960,50	306.782,75	34.940,75	252.822,25	53.960,50
33903601	6083	45.000,00	16.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	4.000,00	47.000,00	15.500,00	47.000,00	0,00
33903602	6084	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6085	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6086	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6088	210.000,00	56.275,14	121.607,48	0,00	34.248,39	14.571,40	275.332,34	0,00	33.994,00	275.332,34	56.498,69	257.036,17	18.296,17
33904000	6089	500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	6091	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6096	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6098	500,00	1.584,67	1.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	6099	500,00	500,00	3.577,54	0,00	0,00	0,00	3.577,54	0,00	0,00	3.577,54	0,00	3.577,54	0,00
33909300	6101	500,00	86,56	500,00	0,00	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	913,44	0,00	913,44	0,00
33913900	6103	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6360	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**364.500,00**	**146.417,93**	**482.572,19**	**0,00**	**47.921,90**	**41.641,65**	**688.634,51**	**12.019,75**	**93.509,55**	**688.634,51**	**111.486,29**	**614.242,79**	**74.391,72**
14.422.0460.1.444.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA DIVERSIDADE SEXUAL												
33903000	6117	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6830	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6121	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6113	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	6126	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6128	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.422.0461.1.445.0000		IMPLANTAÇÃO DE AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO NOS TERRITÓRIOS QUE A UGP - PV ESTIVER INSERIDA												
33903000	6133	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6134	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6135	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6136	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.243.0483.1.468.0000		QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS PROFISSIONAIS												
33903900	6581	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6585	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.243.0483.1.469.0000		PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL												
33903606	6580	20.000,00	4.095,44	0,00	0,00	2.155,64	0,00	15.904,56	0,00	0,00	15.904,56	0,00	15.904,56	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**4.095,44**	**0,00**	**0,00**	**2.155,64**	**0,00**	**15.904,56**	**0,00**	**0,00**	**15.904,56**	**0,00**	**15.904,56**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.918.000,00**	**950.345,92**	**533.072,19**	**0,00**	**228.811,49**	**190.194,27**	**4.439.635,41**	**61.090,86**	**466.646,43**	**4.439.635,41**	**531.810,98**	**4.365.243,69**	**74.391,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		23.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0155.1.211.0000			APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ											
31900400	1686	195.500,00	109.689,08	284.500,00	0,00	29.422,68	35.183,93	370.310,92	0,00	39.704,78	370.310,92	39.704,78	370.310,92	0,00
31901300	869	25.500,00	53.932,39	100.000,00	0,00	48.078,87	4.000,00	71.567,61	0,00	9.012,65	71.567,61	9.105,15	66.073,46	5.494,15
31909400	4614	30.500,00	13.381,97	6.500,00	0,00	14.938,05	2.500,00	23.618,03	0,00	1.905,93	23.618,03	1.905,93	23.618,03	0,00
33903000	870	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	875	15.500,00	16.073,17	21.200,00	0,00	500,00	0,00	20.626,83	0,00	5.797,90	5.797,90	5.797,90	5.797,90	14.828,93
44905200	4904	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**268.000,00**	**194.076,61**	**412.200,00**	**0,00**	**92.939,60**	**41.683,93**	**486.123,39**	**0,00**	**56.421,26**	**471.294,46**	**56.513,76**	**465.800,31**	**20.323,08**
08.244.0155.2.202.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA											
31900400	1687	397.000,00	59.100,63	464.819,07	0,00	96.833,77	241.320,54	802.718,44	0,00	241.320,54	802.718,44	241.320,54	802.718,44	0,00
31901100	887	1.949.500,00	292.242,99	12.000,00	0,00	104.350,72	221.671,11	1.669.257,01	0,00	217.820,82	1.669.257,01	217.820,82	1.669.257,01	0,00
31901300	888	455.000,00	69.401,29	125.498,95	0,00	69.800,96	43.000,00	439.251,34	71.846,32	41.494,56	439.251,34	112.163,95	439.251,34	0,00
31909400	4622	120.000,00	55.105,18	10.000,00	0,00	31.656,91	0,00	74.894,82	0,00	0,00	74.894,82	0,00	74.894,82	0,00
33503900	889	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504343	890	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	892	254.000,00	130.301,22	36.906,32	0,00	62.462,69	30.000,00	158.605,10	2.000,00	16.440,69	125.872,30	631,14	94.063,51	64.541,59
33903300	893	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	894	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	895	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	896	38.200,00	49.800,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	38.400,00	0,00	4.800,00	38.400,00	9.600,00	38.400,00	0,00
33903603	898	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	900	250.000,00	190.803,66	604.120,00	0,00	260.484,73	7.503,96	663.130,38	185,96	148.682,06	659.934,36	160.034,05	647.763,80	15.366,58

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904300	901	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	902	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	903	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	1903	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	904	50.000,00	50.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	905	30.000,00	88.870,50	314.000,00	0,00	63.925,00	5.655,00	255.129,50	0,00	17.090,00	255.129,50	178.702,00	178.702,00	76.427,50
Total do P. A.:		**3.732.700,00**	**1.175.125,47**	**1.617.844,34**	**0,00**	**707.514,78**	**549.150,61**	**4.101.386,59**	**74.032,28**	**687.648,67**	**4.065.457,77**	**920.272,50**	**3.945.050,92**	**156.335,67**
08.244.0156.2.203.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
31900400	1683	1.105.000,00	174.115,27	51.755,04	0,00	94.274,26	89.301,81	982.639,77	0,00	89.792,59	982.639,77	89.792,59	982.639,77	0,00
31901100	906	1.040.000,00	407.615,22	158.900,00	0,00	115.505,31	93.633,65	791.284,78	0,00	92.403,88	791.284,78	92.403,88	791.284,78	0,00
31901300	907	455.000,00	84.339,12	54.538,00	0,00	65.835,57	20.000,00	393.617,24	31.581,64	17.593,21	393.617,24	47.313,05	393.617,24	0,00
31909400	4624	120.000,00	44.481,67	69.000,00	0,00	35.925,23	1.144,81	144.518,33	0,00	1.144,81	144.518,33	1.144,81	144.518,33	0,00
33503900	908	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504343	909	200.500,00	500,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	30.000,00	558.000,00	0,00
33901400	910	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	911	228.000,00	91.503,87	46.269,70	0,00	35.409,32	0,00	179.510,89	3.254,94	2.293,80	173.510,89	1.470,87	169.258,09	10.252,80
33903200	4905	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1685	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	913	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	914	144.000,00	84.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
33903603	915	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	916	200.000,00	45.927,06	356.170,60	0,00	88.651,49	4.500,00	508.878,83	1.364,71	60.881,95	506.478,83	72.976,93	479.765,62	29.113,21
33904100	4626	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	917	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	918	1.000,00	500,00	3.016,67	0,00	0,00	0,00	3.516,67	0,00	0,00	3.516,67	0,00	3.516,67	0,00
44905100	919	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	920	30.000,00	29.570,00	41.000,00	0,00	4.680,00	0,00	36.750,00	4.680,00	17.820,00	36.750,00	24.630,00	24.630,00	12.120,00
Total do P. A.:		**3.580.500,00**	**1.019.552,21**	**1.138.650,01**	**0,00**	**465.281,18**	**208.580,27**	**3.658.716,51**	**40.881,29**	**286.930,24**	**3.650.316,51**	**369.732,13**	**3.607.230,50**	**51.486,01**
08.244.0463.1.368.0000 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS														
33903000	4945	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	4946	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	4947	1.000,00	1.069,00	652,94	0,00	569,00	0,00	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	514,94	69,00
44905200	4948	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.569,00**	**652,94**	**0,00**	**569,00**	**0,00**	**583,94**	**0,00**	**0,00**	**583,94**	**0,00**	**514,94**	**69,00**
08.244.0463.2.205.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS/ IGD PBF)														
33901400	938	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	939	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	940	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	941	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	944	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0463.2.209.0000 GESTÃO DO SUAS E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL														
33903000	974	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	977	12.000,00	4.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	900,00	7.200,00	0,00
44905200	979	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.500,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**900,00**	**7.200,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0463.2.208.0000			GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF											
31900400	1675	900.000,00	243.305,81	0,00	0,00	0,00	83.255,21	656.694,19	0,00	95.705,78	656.694,19	95.705,78	656.694,19	0,00
31901300	1676	195.000,00	49.961,29	0,00	0,00	2.212,09	5.000,00	145.038,71	0,00	21.159,27	145.038,71	22.864,62	128.708,91	16.329,80
31909400	4625	70.000,00	2.956,94	22.100,00	0,00	2.912,08	0,00	89.143,06	0,00	0,00	89.143,06	0,00	89.143,06	0,00
33901400	961	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	962	90.000,00	0,00	17.050,14	0,00	26.440,22	10.000,00	95.637,37	11.412,77	5.149,10	86.332,85	11.703,94	86.332,85	9.304,52
33903400	963	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	964	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	4906	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	968	150.000,00	14.030,16	93.453,29	0,00	32.635,82	0,00	229.423,13	0,00	16.665,09	210.546,11	14.736,71	197.105,98	32.317,15
44905100	971	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	972	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.507.000,00**	**412.254,20**	**132.603,43**	**0,00**	**64.200,21**	**98.255,21**	**1.215.936,46**	**11.412,77**	**138.679,24**	**1.187.754,92**	**145.011,05**	**1.157.984,99**	**57.951,47**
08.244.0463.2.207.0000			GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
33903000	951	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	952	300.000,00	201.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98.725,50	0,00	7.500,00	98.725,50	20.500,00	91.225,50	7.500,00
33903900	956	150.000,00	91.072,00	0,00	0,00	500,00	0,00	58.928,00	0,00	3.888,00	58.928,00	0,00	48.512,00	10.416,00
33909200	957	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**451.000,00**	**293.346,50**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**157.653,50**	**0,00**	**11.388,00**	**157.653,50**	**20.500,00**	**139.737,50**	**17.916,00**
08.244.0155.1.446.0000			CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
33903000	6160	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6162	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6147	1.014.279,00	1.014.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6154	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.015.779,00**	**1.015.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0155.2.525.0000		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA												
33903000	6115	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6118	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6119	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6123	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6124	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7067	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6127	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0156.1.447.0000		IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE												
33903000	6182	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6185	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6194	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6191	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.691.979,00**	**4.240.002,99**	**3.301.950,72**	**0,00**	**1.334.204,77**	**897.670,02**	**9.627.600,39**	**126.326,34**	**1.181.067,41**	**9.540.261,10**	**1.512.929,44**	**9.323.519,16**	**304.081,23**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	23.05	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
08.242.0466.2.520.0000		DESENV. DE PROJ. E AÇÕES VOLTADAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
33503900	4629	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4630	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	4632	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	4633	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	4634	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	4635	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0466.2.531.0000		APOIO A ENTIDADES SOCIAIS DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
33503900	6429	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	6430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		23.06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
08.241.0467.2.526.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO											
31909400	6432	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6433	30.000,00	3.465,78	0,00	0,00	2.098,99	0,00	26.534,22	0,00	0,00	26.534,22	6.205,40	26.534,22	0,00
33903200	6435	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6434	25.000,00	14.896,16	600,00	0,00	5.573,09	0,00	10.703,84	0,00	610,72	10.703,84	2.140,00	10.703,84	0,00
Total do P. A.:		**60.500,00**	**23.861,94**	**600,00**	**0,00**	**7.672,08**	**0,00**	**37.238,06**	**0,00**	**610,72**	**37.238,06**	**8.345,40**	**37.238,06**	**0,00**
08.241.0467.1.449.0000			APOIO A ENTIDADES SOCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA											
33503900	6444	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	6443	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.500,00**	**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**161.000,00**	**124.361,94**	**600,00**	**0,00**	**7.672,08**	**0,00**	**37.238,06**	**0,00**	**610,72**	**37.238,06**	**8.345,40**	**37.238,06**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		24.01	SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE											
04.122.0500.2.447.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	6517	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	5852	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5853	5.000,00	2.150,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
33903000	5854	70.000,00	54.265,59	0,00	0,00	1.369,65	3.440,00	15.269,41	465,00	3.968,00	15.269,41	4.173,80	15.269,41	0,00
33903200	5855	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5856	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	5857	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5858	5.000,00	15.973,80	188.000,00	0,00	0,00	15.184,20	177.026,20	0,00	30.368,40	177.026,20	27.921,00	161.842,00	15.184,20
33903601	5859	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6518	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5860	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6519	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6520	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	5861	30.000,00	7.444,84	0,00	0,00	3.003,59	0,00	22.555,16	0,00	1.264,59	22.555,16	1.264,59	22.555,16	0,00
33903900	5862	80.000,00	16.722,93	0,00	0,00	336,73	0,00	63.277,07	0,00	11.554,52	63.277,07	11.554,52	63.277,07	0,00
33904000	5863	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	5864	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	5865	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	5866	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	5867	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6362	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**205.500,00**	**112.057,16**	**199.000,00**	**0,00**	**4.709,97**	**18.624,20**	**291.977,84**	**465,00**	**47.155,51**	**291.977,84**	**44.913,91**	**276.793,64**	**15.184,20**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
16.482.0465.1.473.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO												
44905100	7016	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7188	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7044	30.000,00	2.923,19	180.000,00	0,00	2.923,19	0,00	207.076,81	0,00	0,00	207.076,81	0,00	207.076,81	0,00
Total do P. A.:		**86.500,00**	**59.423,19**	**180.000,00**	**0,00**	**2.923,19**	**0,00**	**207.076,81**	**0,00**	**0,00**	**207.076,81**	**0,00**	**207.076,81**	**0,00**
04.122.0500.1.393.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS												
44905200	5888	70.000,00	25.700,00	0,00	0,00	45.765,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**45.765,00**	**0,00**	**44.300,00**	**0,00**	**0,00**	**44.300,00**	**0,00**	**44.300,00**	**0,00**
04.122.0500.2.448.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCAROS SOCIAIS												
31900400	5427	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5428	3.400.000,00	353.331,06	500.000,00	0,00	206.466,99	0,00	3.546.668,94	0,00	372.347,21	3.546.668,94	372.347,21	3.546.668,94	0,00
31901300	5429	850.000,00	65.008,95	0,00	0,00	171.991,95	0,00	713.008,05	71.983,00	50.947,70	713.008,05	103.945,60	713.008,05	0,00
31901600	5430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5431	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5432	100.000,00	70.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,27	0,00	0,00	29.461,27	0,00	29.461,27	0,00
31909600	5433	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.399.000,00**	**537.878,74**	**500.000,00**	**0,00**	**378.458,94**	**0,00**	**4.289.138,26**	**71.983,00**	**423.294,91**	**4.289.138,26**	**476.292,81**	**4.289.138,26**	**0,00**
15.127.0126.2.348.0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS												
33903000	1023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	1027	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1029	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1030	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0421.2.542.0000		APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP												
32902100	6486	20.000.000,00	4.209.940,89	0,00	0,00	439.940,89	0,00	15.790.059,11	0,00	0,00	15.790.059,11	7.508.728,28	15.790.059,11	0,00
33903500	4886	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1882	1.400.000,00	589.820,40	1.083.367,92	0,00	98.191,68	0,00	1.893.547,52	0,00	84.934,87	1.893.547,52	162.675,39	1.893.547,51	0,01
46907100	7076	22.000.000,00	423.243,19	3.200.000,00	0,00	748.243,19	0,00	24.776.756,81	0,00	0,00	24.776.756,81	12.206.630,44	24.776.756,81	0,00
Total do P. A.:		**43.501.500,00**	**5.324.504,48**	**4.283.367,92**	**0,00**	**1.286.375,76**	**0,00**	**42.460.363,44**	**0,00**	**84.934,87**	**42.460.363,44**	**19.878.034,11**	**42.460.363,43**	**0,01**
17.512.0421.1.462.0000		ELAB DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS P AMPLIAÇÃO E REQUALIF DO SANEAMENTO AMB												
33903500	4601	350.000,00	143.228,06	840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.771,44	0,50	337.532,93	1.046.771,44	325.157,20	1.034.395,71	12.375,73
33903900	1869	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	7074	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1868	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1867	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	4602	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**772.000,00**	**565.228,06**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.771,44**	**0,50**	**337.532,93**	**1.046.771,44**	**325.157,20**	**1.034.395,71**	**12.375,73**
13.391.0126.1.222.0000		VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
33903000	1015	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1649	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1651	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	1016	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1018	1.200.000,00	1.981.292,82	3.259.000,00	0,00	1.694.299,86	0,00	2.477.707,18	0,00	319.003,83	2.477.707,18	456.549,64	2.477.707,18	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	7177	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	4595	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	6503	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.963.500,00**	**2.744.792,82**	**3.259.000,00**	**0,00**	**1.694.299,86**	**0,00**	**2.477.707,18**	**0,00**	**319.003,83**	**2.477.707,18**	**456.549,64**	**2.477.707,18**	**0,00**
15.451.0126.1.306.0000		DENOMINAÇÃO E EMPLACAMENTOS DE VIAS												
33903000	1045	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1046	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.500,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0126.2.196.0000		MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS												
33503900	1702	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1704	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1047	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	1050	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1051	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1052	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0421.1.441.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL												
44905200	6489	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.543.0421.1.331.0000		MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL - PRODESOL												
33903500	4885	300.000,00	277.575,00	460.000,00	0,00	107.575,00	0,00	482.425,00	0,00	70.200,00	482.425,00	157.900,00	482.425,00	0,00
33903900	1871	450.000,00	510.084,66	581.784,66	0,00	50.000,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	521.700,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7075	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6479	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**821.000,00**	**858.659,66**	**1.041.784,66**	**0,00**	**157.575,00**	**0,00**	**1.004.125,00**	**0,00**	**70.200,00**	**1.004.125,00**	**157.900,00**	**1.004.125,00**	**0,00**
16.482.0465.2.577.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO														
31900400	7079	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	7080	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7082	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7084	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	7085	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7086	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7089	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	7087	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7088	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.209.000,00**	**2.209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**54.139.500,00**	**12.548.744,11**	**10.303.152,58**	**0,00**	**3.570.107,72**	**18.624,20**	**51.821.459,97**	**72.448,50**	**1.282.122,05**	**51.821.459,97**	**21.338.847,67**	**51.793.900,03**	**27.559,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		24.05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (FMDUH)											
16.482.0465.2.580.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENV URBANO E HABITAÇÃO											
33503900	7155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7156	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7157	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	7158	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7159	79.100,00	78.341,00	0,00	0,00	155,00	0,00	759,00	0,00	69,00	759,00	69,00	759,00	0,00
33904100	7160	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7161	220.000,00	14.380,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	235.620,00	0,00	19.810,00	235.620,00	39.620,00	235.270,00	350,00
33909200	7162	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7163	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**333.000,00**	**126.621,00**	**30.000,00**	**0,00**	**155,00**	**0,00**	**236.379,00**	**0,00**	**19.879,00**	**236.379,00**	**39.689,00**	**236.029,00**	**350,00**
16.482.0465.1.475.0000			PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO											
33903900	7164	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7165	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7166	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7189	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	7167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7168	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**264.500,00**	**264.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**597.500,00**	**391.121,00**	**30.000,00**	**0,00**	**155,00**	**0,00**	**236.379,00**	**0,00**	**19.879,00**	**236.379,00**	**39.689,00**	**236.029,00**	**350,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		26.01	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
11.334.0483.2.491.0000			ATENDIMENTO E FORMALIZAÇÃO DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI										
33903000	5566	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5568	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5567	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0457.1.412.0000			FORTALECIMENTO DA ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR										
33504300	7173	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5633	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6962	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5639	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5635	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**228.500,00**	**228.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0483.2.493.0000			FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA										
33508500	6956	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5587	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5588	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5590	42.000,00	125,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42.875,00	0,00	7.350,00	42.875,00	3.675,00	39.200,00	3.675,00
33904800	5589	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5591	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**44.500,00**	**2.625,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.875,00**	**0,00**	**7.350,00**	**42.875,00**	**3.675,00**	**39.200,00**	**3.675,00**
20.608.0457.1.413.0000			PROJETO SOBRAL MAIS RURAL										
33903000	5642	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5643	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	5644	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0459.2.498.0000		MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA AGROPECUÁRIA DE SOBRAL												
33903000	5648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5652	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.453.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO												
33304100	6524	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	5662	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	5663	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5664	500,00	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5665	40.000,00	29.081,71	0,00	0,00	550,80	0,00	10.918,29	0,00	851,80	10.918,29	1.118,80	10.918,29	0,00
33903200	5666	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5678	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	5667	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5668	500,00	38.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5669	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	5670	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5679	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6525	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6526	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6527	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5672	45.000,00	27.737,25	0,00	0,00	1.281,51	0,00	16.951,80	310,95	945,14	16.951,80	1.276,55	16.951,80	0,00
33904000	5673	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	5674	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	5675	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	5676	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	5677	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**99.000,00**	**118.818,96**	**48.000,00**	**0,00**	**1.832,31**	**0,00**	**27.870,09**	**310,95**	**1.796,94**	**27.870,09**	**2.395,35**	**27.870,09**	**0,00**
04.122.0500.1.396.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS														
44905200	5680	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.454.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS														
31900400	5441	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5442	2.795.000,00	1.107.181,42	0,00	0,00	127.266,60	0,00	1.687.818,58	0,00	186.014,27	1.687.818,58	186.014,27	1.687.818,58	0,00
31901300	5443	640.000,00	266.026,13	0,00	0,00	106.111,13	0,00	337.888,87	36.085,00	20.816,85	337.888,87	44.732,00	337.888,87	0,00
31901600	5444	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5445	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5446	50.000,00	130.103,40	200.000,00	0,00	120.662,70	0,00	119.896,60	0,00	0,00	119.896,60	0,00	119.896,60	0,00
31909600	5447	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.487.000,00**	**1.505.310,95**	**200.000,00**	**0,00**	**354.040,43**	**0,00**	**2.145.604,05**	**36.085,00**	**206.831,12**	**2.145.604,05**	**230.746,27**	**2.145.604,05**	**0,00**
19.573.0483.2.495.0000 PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL														
33503900	5594	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5596	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5597	440.000,00	397.030,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00	0,00	42.970,00	0,00
33904800	5598	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5599	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**471.000,00**	**428.030,00**	**0,00**	**0,00**	**17.520,00**	**0,00**	**42.970,00**	**0,00**	**0,00**	**42.970,00**	**0,00**	**42.970,00**	**0,00**
19.573.0483.2.494.0000		DESENVOLVIMENTO DE ECOSSITEMAS DE INOVAÇÃO												
31900400	6963	250.000,00	409.871,33	575.000,00	0,00	44.098,82	0,00	415.128,67	0,00	45.073,38	415.128,67	45.073,38	415.128,67	0,00
31901300	7050	60.000,00	109.246,73	132.010,71	0,00	13.886,02	0,00	82.763,98	0,00	10.879,35	82.763,98	9.625,23	76.092,08	6.671,90
31909400	7211	10.000,00	58.099,18	91.242,95	0,00	9.371,79	0,00	43.143,77	0,00	0,00	43.143,77	0,00	43.143,77	0,00
33901400	7062	500,00	30.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5601	500,00	40.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6964	500,00	40.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6400	500,00	136.980,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00	0,00	35.520,00
33903603	5603	500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	7169	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5604	500,00	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	5605	500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5606	500,00	324.500,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**329.000,00**	**1.236.697,24**	**1.484.253,66**	**0,00**	**67.356,63**	**0,00**	**576.556,42**	**0,00**	**91.472,73**	**576.556,42**	**54.698,61**	**534.364,52**	**42.191,90**
19.573.0483.1.461.0000		PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL												
33903606	6551	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0459.2.499.0000		FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM												
33903000	5657	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5658	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5661	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**50.500,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0055.2.489.0000		CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS												
33903900	5532	762.000,00	387.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	374.425,80	0,00	126.924,00	374.425,80	120.577,80	247.501,80	126.924,00
33909300	5533	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5534	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5535	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7191	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	5536	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	5537	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**765.000,00**	**390.574,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374.425,80**	**0,00**	**126.924,00**	**374.425,80**	**120.577,80**	**247.501,80**	**126.924,00**
11.334.0455.2.490.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33503900	7174	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	7175	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	6954	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5555	80.000,00	69.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,07	0,00	1.170,00	10.079,07	1.170,00	10.079,07	0,00
33903200	6137	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6138	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6139	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6141	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6142	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6143	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6144	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6145	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5556	1.700.000,00	595.100,07	0,00	0,00	162.296,25	25.000,00	1.104.899,93	0,00	112.425,42	1.104.899,93	160.864,27	1.094.376,28	10.523,65

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	5558	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5557	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do P. A.:		**1.836.000,00**	**691.021,00**	**0,00**	**0,00**	**162.296,25**	**25.000,00**	**1.144.979,00**	**0,00**	**113.595,42**	**1.144.979,00**	**162.034,27**	**1.104.455,35**	**40.523,65**
20.606.0457.2.497.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CACTÁCEAS														
33503900	7209	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7206	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7207	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7208	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.415.500,00**	**4.757.077,35**	**1.733.253,66**	**0,00**	**603.045,62**	**25.000,00**	**4.355.280,36**	**36.395,95**	**547.970,21**	**4.355.280,36**	**574.127,30**	**4.141.965,81**	**213.314,55**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		27.01	SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
04.122.0500.2.455.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	6529	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	6530	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6531	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5503	150.000,00	141.155,95	0,00	0,00	3.508,80	0,00	8.844,05	0,00	0,00	8.844,05	0,00	8.844,05	0,00
33903200	6532	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6533	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6534	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6535	100,00	19.080,25	237.763,00	0,00	0,00	0,00	218.782,75	0,00	37.960,50	218.782,75	30.921,00	199.802,50	18.980,25
33903601	6536	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00
33903602	6537	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6538	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6540	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6541	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6542	10.000,00	491,55	0,00	0,00	284,19	0,00	9.508,45	0,00	612,04	9.508,45	612,04	9.508,45	0,00
33903900	6543	250.000,00	225.772,52	0,00	0,00	4.215,24	0,00	23.827,48	400,00	1.142,33	23.827,48	2.251,14	23.827,48	0,00
33904000	6544	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	6546	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6644	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	6547	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6549	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	6553	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6344	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**457.100,00**	**405.500,27**	**237.763,00**	**0,00**	**8.008,23**	**0,00**	**288.962,73**	**400,00**	**46.714,87**	**288.962,73**	**37.284,18**	**266.482,48**	**22.480,25**
18.451.0448.1.400.0000		IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS												
33903000	6674	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5505	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6678	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6676	1.300.100,00	1.300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.300.500,00**	**1.300.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.1.397.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS												
44905200	6342	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.456.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400	5448	100,00	203.592,80	280.000,00	0,00	30.492,80	7.000,00	76.507,20	0,00	47.817,00	76.507,20	47.817,00	76.507,20	0,00
31901100	5449	4.200.000,00	1.013.690,22	0,00	0,00	169.601,46	450.000,00	3.186.309,78	0,00	357.233,12	3.186.309,78	357.233,12	3.186.309,78	0,00
31901300	5450	920.000,00	221.845,04	0,00	0,00	59.962,01	113.116,54	689.154,53	9.000,43	97.883,50	689.154,53	104.551,85	639.387,57	49.766,96
31901600	5451	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5452	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5453	100.000,00	107.058,80	150.000,00	0,00	8.376,87	0,00	142.941,20	0,00	0,00	142.941,20	0,00	142.941,20	0,00
31909600	5454	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.220.400,00**	**1.546.486,86**	**430.000,00**	**0,00**	**268.433,14**	**570.116,54**	**4.094.912,71**	**9.000,43**	**502.933,62**	**4.094.912,71**	**509.601,97**	**4.045.145,75**	**49.766,96**
25.752.0447.2.467.0000		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33903000	5470	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5471	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5472	23.270.600,00	4.922.435,02	884.353,26	0,00	59.319,73	1.703.714,88	19.232.518,24	0,00	3.789.162,69	19.027.312,31	3.754.105,28	18.933.841,54	298.676,70

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	5473	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	5477	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5474	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5475	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.271.300,00**	**4.923.135,02**	**884.353,26**	**0,00**	**59.319,73**	**1.703.714,88**	**19.232.518,24**	**0,00**	**3.789.162,69**	**19.027.312,31**	**3.754.105,28**	**18.933.841,54**	**298.676,70**
18.451.0448.2.469.0000		MANUTENÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO												
33903000	5490	5.194.500,00	2.622.974,91	0,00	0,00	233.753,37	223.674,68	2.397.246,10	174.278,99	260.727,14	2.331.085,01	535.151,20	2.164.012,02	233.234,08
33903200	5492	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	5493	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6669	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	5496	550.000,00	436.042,82	0,00	0,00	1.943,50	0,00	113.957,18	0,00	0,00	113.957,18	0,00	113.957,18	0,00
33903900	5491	9.604.100,00	10.259.991,77	7.191.300,00	0,00	388.878,44	505.335,40	6.535.408,23	0,00	842.585,93	6.440.753,26	936.844,63	5.403.345,35	1.132.062,88
44905100	6671	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5497	400.000,00	405.046,54	200.000,00	0,00	313.478,85	0,00	194.953,46	0,00	0,00	194.953,46	0,00	194.953,46	0,00
Total do P. A.:		**15.749.000,00**	**13.724.456,04**	**7.391.300,00**	**0,00**	**938.054,16**	**729.010,08**	**9.241.564,97**	**174.278,99**	**1.103.313,07**	**9.080.748,91**	**1.471.995,83**	**7.876.268,01**	**1.365.296,96**
18.451.0448.2.470.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
33717000	5506	4.200.000,00	2.579.713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.286,96	0,00	134.433,66	1.620.286,96	134.433,66	1.620.286,96	0,00
33719300	6736	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6680	5.000.000,00	2.335.529,43	700.000,00	0,00	511.309,94	280.000,00	3.364.470,57	0,00	239.892,21	3.364.470,57	239.892,21	3.364.470,57	0,00
33909200	6686	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6687	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.200.300,00**	**4.915.542,47**	**700.000,00**	**0,00**	**511.309,94**	**280.000,00**	**4.984.757,53**	**0,00**	**374.325,87**	**4.984.757,53**	**374.325,87**	**4.984.757,53**	**0,00**
18.451.0448.2.471.0000		CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	6690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6691	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6692	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5507	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.451.0448.2.479.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	5484	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5891	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5894	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5495	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	5895	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5896	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	5897	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	5898	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	5899	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5485	280.000,00	115.141,86	0,00	0,00	29.182,52	0,00	164.858,14	0,00	16.773,29	164.858,14	22.617,95	164.858,14	0,00
44905100	5486	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5487	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**281.100,00**	**116.241,86**	**0,00**	**0,00**	**29.182,52**	**0,00**	**164.858,14**	**0,00**	**16.773,29**	**164.858,14**	**22.617,95**	**164.858,14**	**0,00**
Total da U. O.:		**55.481.600,00**	**26.933.762,52**	**9.643.416,26**	**0,00**	**1.814.307,72**	**3.282.841,50**	**38.007.574,32**	**183.679,42**	**5.833.223,41**	**37.641.552,33**	**6.169.931,08**	**36.271.353,45**	**1.736.220,87**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		28.01	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15.451.0040.2.501.0000			AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS											
33903000	5700	500.000,00	1.096.503,09	1.500.000,00	0,00	534.414,87	0,00	903.496,91	0,00	14.268,38	903.496,91	389.997,19	889.228,53	14.268,38
33903900	5704	801.000,00	241.275,67	2.950.000,00	0,00	1.185.675,39	0,00	3.509.724,33	0,00	636.576,32	3.509.724,33	684.070,92	3.490.923,69	18.800,64
44903000	5705	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	6957	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5706	4.588.902,20	1.109.179,00	0,00	0,00	688.576,80	0,00	3.479.723,20	0,00	0,00	3.479.723,20	0,00	3.479.723,20	0,00
Total do P. A.:		**7.391.402,20**	**3.948.457,76**	**4.450.000,00**	**0,00**	**2.408.667,06**	**0,00**	**7.892.944,44**	**0,00**	**650.844,70**	**7.892.944,44**	**1.074.068,11**	**7.859.875,42**	**33.069,02**
15.451.0040.2.502.0000			GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS											
33903000	5707	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5708	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	7040	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	7041	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7042	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5710	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**331.500,00**	**331.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.459.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	6558	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	5683	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5685	200.000,00	193.870,38	0,00	0,00	3.009,88	0,00	6.129,62	0,00	0,00	6.129,62	1.720,00	5.949,62	180,00
33903300	5687	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5689	500,00	9.480,25	227.763,00	0,00	11.940,75	0,00	218.782,75	0,00	37.960,50	214.802,50	30.921,00	195.822,25	22.960,50
33903606	5694	30.000,00	1.852,51	5.508,36	0,00	16,39	0,00	33.655,85	0,00	1.836,12	33.655,85	1.836,12	33.655,85	0,00
33903900	5695	330.000,00	178.130,16	0,00	0,00	34.509,62	24.904,00	138.623,34	13.246,50	759,50	138.623,34	38.875,00	100.700,65	37.922,69

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	5696	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	5697	500,00	70.967,91	80.000,00	0,00	3.217,91	0,00	9.532,09	0,00	0,00	9.532,09	8.700,00	9.532,09	0,00
33909200	5698	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6561	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	5699	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6562	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**565.000,00**	**458.301,21**	**313.271,36**	**0,00**	**52.694,55**	**24.904,00**	**406.723,65**	**13.246,50**	**40.556,12**	**402.743,40**	**82.052,12**	**345.660,46**	**61.063,19**
04.122.0500.1.398.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS												
44905200	5681	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.460.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400	5455	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5456	2.600.000,00	102.572,39	660.000,00	0,00	105.294,80	0,00	3.157.427,61	0,00	326.020,53	3.157.427,61	326.020,53	3.157.427,61	0,00
31901300	5457	600.000,00	3.854,30	80.000,00	0,00	13.054,30	4.000,00	676.145,70	0,00	90.151,34	676.145,70	91.303,71	629.717,37	46.428,33
31901600	5459	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5458	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5460	100.000,00	70.475,54	0,00	0,00	8.675,64	0,00	29.524,46	0,00	0,00	29.524,46	0,00	29.524,46	0,00
31909600	5461	35.000,00	29.177,16	0,00	0,00	2.177,16	0,00	5.822,84	0,00	0,00	5.822,84	0,00	5.822,84	0,00
Total do P. A.:		**3.336.500,00**	**207.579,39**	**740.000,00**	**0,00**	**129.201,90**	**4.000,00**	**3.868.920,61**	**0,00**	**416.171,87**	**3.868.920,61**	**417.324,24**	**3.822.492,28**	**46.428,33**
18.544.0109.1.351.0000		CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
44903900	7096	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	4363	6.543.550,28	6.389.741,26	0,00	0,00	112.616,19	0,00	151.383,81	2.425,21	0,00	102.206,42	102.206,42	102.206,42	49.177,39
44906100	7176	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909300	4364	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.654.550,28**	**6.500.741,26**	**0,00**	**0,00**	**112.616,19**	**0,00**	**151.383,81**	**2.425,21**	**0,00**	**102.206,42**	**102.206,42**	**102.206,42**	**49.177,39**
15.451.0040.1.352.0000		APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL												
33903900	4371	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	4372	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0040.2.360.0000		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA												
33903000	4373	122.050,00	60.696,08	0,00	0,00	60.262,08	0,00	61.353,92	0,00	0,00	61.353,92	0,00	61.353,92	0,00
33903900	4375	110.550,00	63.169,60	50.000,00	0,00	11.867,40	0,00	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	0,00	97.380,40	0,00
44903000	4646	200.500,00	191.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00
44903900	7113	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7114	5.276.077,00	4.991.328,09	0,00	0,00	178.190,38	0,00	284.748,91	0,00	101.527,71	284.748,91	174.121,72	284.748,91	0,00
44905200	4377	279.501,00	279.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7190	51.000,00	2.109.716,67	14.050.000,00	0,00	8.413,00	0,00	11.991.283,33	0,00	0,00	11.991.283,33	0,00	10.288.834,95	1.702.448,38
44909200	4378	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	4379	6.000,00	809.335,85	5.648.000,00	0,00	1.304.868,93	0,00	4.844.664,15	0,00	0,00	4.844.664,15	0,00	4.839.018,82	5.645,33
Total do P. A.:		**6.346.178,00**	**8.806.022,29**	**19.748.000,00**	**0,00**	**1.563.601,79**	**0,00**	**17.288.155,71**	**0,00**	**101.527,71**	**17.288.155,71**	**174.121,72**	**15.580.062,00**	**1.708.093,71**
15.451.0040.2.361.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO												
33903000	4380	112.341,00	46.870,50	200.000,00	0,00	33.243,50	0,00	265.470,50	0,00	0,00	265.470,50	0,00	265.470,50	0,00
33903900	4385	314.059,00	398.859,14	600.000,00	0,00	257.715,78	0,00	515.199,86	0,00	6.514,44	515.199,86	53.229,31	515.199,86	0,00
33909200	4386	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	4645	7.373.500,00	6.162.464,97	0,00	0,00	524.040,23	0,00	1.211.035,03	0,00	0,00	1.211.035,03	289.189,90	1.211.035,03	0,00
44903900	6958	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	4387	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	4388	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.801.400,00**	**7.609.694,61**	**800.000,00**	**0,00**	**814.999,51**	**0,00**	**1.991.705,39**	**0,00**	**6.514,44**	**1.991.705,39**	**342.419,21**	**1.991.705,39**	**0,00**
15.451.0040.2.503.0000		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, VIAS E LOGRADOUROS												
33903000	5712	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5717	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5722	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5726	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0051.1.414.0000		IMPLANTAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEDE												
44903000	7103	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	7097	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5739	13.892.740,12	13.892.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7179	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	5752	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	5759	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.994.740,12**	**13.994.740,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0051.1.415.0000		IMPLANTAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS												
44903000	7104	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	7105	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5772	5.957.062,40	5.957.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7180	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	5776	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909300	5781	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.959.562,40**	**5.959.562,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0109.1.416.0000		REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA												
44903000	7100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	7099	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0482.1.418.0000		CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO												
44903000	7108	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	7107	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7109	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7181	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7106	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0482.1.419.0000		CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA												
44905100	5813	2.500.000,00	2.338.997,16	400.000,00	0,00	703.887,41	208.317,23	304.429,82	256.573,02	208.317,23	304.429,82	0,00	45.559,15	258.870,67
Total do P. A.:		**2.500.000,00**	**2.338.997,16**	**400.000,00**	**0,00**	**703.887,41**	**208.317,23**	**304.429,82**	**256.573,02**	**208.317,23**	**304.429,82**	**0,00**	**45.559,15**	**258.870,67**
08.244.0482.1.420.0000		CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL												
44903900	7110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5817	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.500,00**	**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0482.1.421.0000		CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA HABITAÇÃO												
44903900	7111	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5818	600.500,00	267.290,60	0,00	0,00	206.440,60	0,00	333.209,40	0,00	0,00	333.209,40	0,00	0,00	333.209,40

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**601.000,00**	**267.790,60**	**0,00**	**0,00**	**206.440,60**	**0,00**	**333.209,40**	**0,00**	**0,00**	**333.209,40**	**0,00**	**0,00**	**333.209,40**
15.451.0482.1.422.0000		CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE ESPORTE E LAZER DE SOBRAL												
33903000	6898	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6899	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	7038	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	7039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5821	4.669.485,00	4.468.580,13	40.000,00	0,00	78.226,72	40.000,00	200.904,87	40.000,00	54.084,41	200.904,87	92.005,71	121.952,80	78.952,07
Total do P. A.:		**4.770.985,00**	**4.570.080,13**	**40.000,00**	**0,00**	**78.226,72**	**40.000,00**	**200.904,87**	**40.000,00**	**54.084,41**	**200.904,87**	**92.005,71**	**121.952,80**	**78.952,07**
17.511.0421.1.423.0000		AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
44905100	5782	8.864.200,00	8.685.224,08	3.200.000,00	0,00	1.793.483,14	0,00	3.378.975,92	0,00	153.695,43	3.378.975,92	407.403,21	3.225.280,49	153.695,43
Total do P. A.:		**8.864.200,00**	**8.685.224,08**	**3.200.000,00**	**0,00**	**1.793.483,14**	**0,00**	**3.378.975,92**	**0,00**	**153.695,43**	**3.378.975,92**	**407.403,21**	**3.225.280,49**	**153.695,43**
17.511.0421.1.424.0000		AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
44905100	5784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0421.1.425.0000		CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E DE LAZER												
44905100	5785	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0421.1.428.0000		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E PISO INTERTRAVADO												
33903000	7036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7037	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	7035	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	7034	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5790	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**3.499,00**	**3.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0421.1.429.0000		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA												
44905100	5793	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**70.641.017,00**	**64.202.690,01**	**29.691.271,36**	**0,00**	**7.863.818,87**	**277.221,23**	**35.817.353,62**	**312.244,73**	**1.631.711,91**	**35.764.195,98**	**2.691.600,74**	**33.094.794,41**	**2.722.559,21**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	29.01	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO									
04.122.0500.2.500.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO									
33304100	5736	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	5737	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5738	37.000,00	31.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00
33903000	5740	300.000,00	236.228,60	0,00	0,00	5.653,52	0,00	63.771,40	0,00	654,50	63.771,40	12.764,50	63.378,40	393,00
33903200	5741	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5742	165.000,00	68.886,90	84.059,18	0,00	6.795,91	0,00	180.172,28	0,00	0,00	180.172,28	0,00	180.172,28	0,00
33903400	5743	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5744	500,00	16.500,00	335.736,40	0,00	0,00	0,00	308.591,70	11.144,70	54.289,40	308.591,70	60.578,80	281.447,00	27.144,70
33903601	5745	85.000,00	30.236,83	0,00	0,00	4.393,60	0,00	50.199,57	4.563,60	0,00	50.199,57	170,00	45.805,97	4.393,60
33903602	5746	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5747	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	5748	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	5749	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	5750	158.000,00	103.884,70	0,00	0,00	17.769,58	0,00	54.115,30	0,00	3.010,20	54.115,30	3.010,20	54.115,30	0,00
33903700	6961	46.843.785,18	296.961,21	20.231.861,40	0,00	4.412.868,86	98.000,00	62.576.928,15	4.201.757,22	3.601.562,03	62.478.928,15	6.625.528,98	58.877.366,12	3.699.562,03
33903900	5753	1.800.000,00	688.181,62	300.000,00	0,00	353.910,68	0,00	1.387.375,49	24.442,89	121.395,93	1.387.375,49	248.358,02	1.382.266,38	5.109,11
33904000	5754	2.060.000,00	161.172,25	437.071,35	0,00	347.802,07	0,00	2.160.399,10	175.500,00	128.076,30	2.110.484,10	462.446,97	2.043.942,60	116.456,50
33904700	5756	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6804	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	5757	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	5758	500,00	500,00	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56	0,00	0,00	586,56	0,00	586,56	0,00
33909300	5760	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33913900	5762	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6366	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909100	7132	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.497.285,18**	**1.681.527,11**	**21.389.314,89**	**0,00**	**5.149.194,22**	**98.000,00**	**66.787.664,55**	**4.417.408,41**	**3.908.988,36**	**66.639.749,55**	**7.412.857,47**	**62.934.605,61**	**3.853.058,94**
04.122.0500.2.496.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL														
31900100	5523	732.000,00	24.355,93	0,00	0,00	27.108,38	1.000,00	707.644,07	0,00	92.676,76	707.644,07	92.676,76	707.644,07	0,00
31900300	5524	496.333,04	66.230,65	0,00	0,00	33.865,49	0,00	430.102,39	0,00	54.240,89	430.102,39	55.758,89	428.584,39	1.518,00
31900400	5525	5.220.000,00	1.827.294,86	0,00	0,00	553.193,62	10.000,00	3.392.705,14	0,00	172.537,44	3.392.705,14	172.537,44	3.392.705,14	0,00
31901100	5526	3.644.000,00	108.367,63	100.000,00	0,00	70.901,58	0,00	3.635.632,37	0,00	489.155,70	3.635.632,37	492.155,70	3.635.437,37	195,00
31901300	5527	2.138.000,00	408.750,31	0,00	0,00	371.620,12	0,00	1.606.379,88	122.869,81	85.113,55	1.606.379,88	200.149,69	1.606.379,88	0,00
31909200	5528	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5529	396.000,00	3.427,71	230.000,00	0,00	23.607,56	20.000,00	622.572,29	0,00	17.220,09	622.572,29	241.976,61	622.572,29	0,00
31909600	5530	660.000,00	645.149,72	0,00	0,00	5.313,72	0,00	11.886,28	2.964,00	1.518,00	11.886,28	1.518,00	10.368,28	1.518,00
Total do P. A.:		**13.286.833,04**	**3.084.076,81**	**330.000,00**	**0,00**	**1.085.610,47**	**31.000,00**	**10.406.922,42**	**125.833,81**	**912.462,43**	**10.406.922,42**	**1.256.773,09**	**10.403.691,42**	**3.231,00**
04.122.0101.1.430.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL														
33903500	5807	84.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00
33903900	5803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	5805	500,00	500,00	351.703,92	0,00	46.100,56	0,00	293.603,36	58.100,56	46.100,56	293.603,36	138.301,68	247.502,80	46.100,56
44905100	5809	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7199	500,00	1.054.120,00	1.067.601,90	0,00	0,00	0,00	13.981,00	0,90	0,00	13.981,00	9.890,00	13.981,00	0,00
Total do P. A.:		**86.500,00**	**1.068.120,00**	**1.419.305,82**	**0,00**	**46.100,56**	**0,00**	**379.584,36**	**58.101,46**	**46.100,56**	**379.584,36**	**160.191,68**	**333.483,80**	**46.100,56**
04.122.0101.1.431.0000 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO ACERVO PATRIMONIAL														
33903900	5814	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	5815	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5816	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0470.2.504.0000		PROMOÇÃO DA ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA												
33903000	5829	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5826	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5828	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0470.2.505.0000		CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL												
33903900	5832	3.000.000,00	622.837,21	0,00	0,00	565.622,80	0,00	2.377.162,79	0,00	208.251,58	2.377.162,79	381.552,98	2.073.359,63	303.803,16
Total do P. A.:		**3.000.000,00**	**622.837,21**	**0,00**	**0,00**	**565.622,80**	**0,00**	**2.377.162,79**	**0,00**	**208.251,58**	**2.377.162,79**	**381.552,98**	**2.073.359,63**	**303.803,16**
04.125.0474.1.435.1435		IMPLANTAÇÃO DE AUDITORIAS COM ABORDAGENS QUALITATIVAS E BASEADAS EM RISCOS E PROJETOS												
33903900	7135	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**67.874.118,22**	**6.460.061,13**	**23.138.620,71**	**0,00**	**6.846.528,05**	**129.000,00**	**79.951.334,12**	**4.601.343,68**	**5.075.802,93**	**79.803.419,12**	**9.211.375,22**	**75.745.140,46**	**4.206.193,66**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		29.02	CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL											
04.122.0500.2.422.0000			REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	5373	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5371	1.760.000,00	239.141,68	0,00	0,00	139.004,21	10.000,00	1.520.858,32	0,00	199.370,20	1.520.858,32	206.113,59	1.520.858,32	0,00
31901300	5372	370.000,00	33.809,56	0,00	0,00	109.202,36	0,00	301.797,64	34.392,80	23.772,73	301.797,64	49.379,93	301.797,64	0,00
31901600	5374	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5375	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5376	20.000,00	15.078,98	45.000,00	0,00	7.995,59	0,00	49.921,02	0,00	0,00	49.921,02	0,00	49.921,02	0,00
31909600	5377	500,00	12.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.152.000,00**	**302.030,22**	**57.000,00**	**0,00**	**268.202,16**	**16.000,00**	**1.872.576,98**	**34.392,80**	**223.142,93**	**1.872.576,98**	**255.493,52**	**1.872.576,98**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.152.000,00**	**302.030,22**	**57.000,00**	**0,00**	**268.202,16**	**16.000,00**	**1.872.576,98**	**34.392,80**	**223.142,93**	**1.872.576,98**	**255.493,52**	**1.872.576,98**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	29.04	ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL									
04.122.0500.2.486.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO									
33903000	5847	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5849	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5848	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.487.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS									
31900400	5515	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5516	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	5517	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	5518	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5519	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5520	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	5521	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0475.1.436.0000		REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO SERVIÇO PÚBLICO									
33903900	5850	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0475.1.437.0000		PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DO QUADRO TÉCNICO E DE GESTÃO									
33903900	5851	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
30.01 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0500.2.429.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	5378	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5379	1.008.000,00	981.515,69	37.627,57	0,00	88,12	0,00	64.111,88	0,00	64.111,88	0,00
31901300	5380	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	5381	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5382	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5383	50.000,00	45.281,73	0,00	0,00	81,73	0,00	4.718,27	0,00	4.718,27	0,00
31909600	5384	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.298.000,00**	**1.266.797,42**	**37.627,57**	**0,00**	**12.169,85**	**0,00**	**68.830,15**	**0,00**	**68.830,15**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.298.000,00**	**1.266.797,42**	**37.627,57**	**0,00**	**12.169,85**	**0,00**	**68.830,15**	**0,00**	**68.830,15**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		31.01	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO								
13.392.0048.1.474.0000			LEI PAULO GUSTAVO DE INCENTIVO AO AUDIOVISUAL								
33503900	7136	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	7141	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7142	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	7137	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7138	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7139	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7140	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0048.2.579.0000			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA (PNAB)								
33503900	7146	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	7147	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7149	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	7150	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	7143	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	7144	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7151	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7145	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7153	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7152	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7196	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7154	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0483.1.442.0000		FORMAÇÃO EM ARTE, CULTURA E TURISMO									
33503900	5978	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5980	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5984	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6589	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5985	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	5987	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.472.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO									
33304100	6564	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	6566	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7057	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5990	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7056	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5992	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	5994	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7060	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5996	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	5998	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6567	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6568	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6004	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	6008	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	6010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6011	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	6572	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6573	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**227.000,00**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.1.401.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS														
44905200	6019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.473.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS														
31900400	5469	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5494	1.800.000,00	1.699.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100.642,82	0,00	0,00	100.642,82	0,00	100.642,82	0,00
31901300	5498	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	20.778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	5499	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5501	30.000,00	2.016,72	70.000,00	0,00	0,00	0,00	97.983,28	0,00	0,00	97.983,28	0,00	97.983,28	0,00
31909600	5502	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	7061	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.272.000,00**	**2.143.373,90**	**70.000,00**	**0,00**	**20.778,60**	**0,00**	**198.626,10**	**0,00**	**0,00**	**198.626,10**	**0,00**	**198.626,10**	**0,00**
13.392.0048.2.394.0000 CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL														
33508500	6959	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0480.2.517.0000 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	6031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7051	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.695.0480.2.518.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO											
33503900	6034	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6458	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6460	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6461	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6462	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6463	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0048.2.519.0000 FOMENTO AO PATRIMÔNICO CULTURAL, MEMÓRIA E MUSEOLOGIA											
33503900	6039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6040	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6041	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	6042	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6044	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6045	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6046	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6048	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0048.2.521.0000 FOMENTO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS											
33903000	6063	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	6455	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6065	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6067	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6070	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6073	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**356.500,00**	**356.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0048.2.524.0000		FOMENTO A FORMAÇÃO E PESQUISA EM ARTE , CULTURA E TURISMO												
33503900	6090	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6092	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6093	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	6456	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6457	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6094	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6095	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6097	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.131.0481.2.532.0000		REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS												
33903000	6148	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6150	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6151	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6465	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6152	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7053	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**127.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.131.0481.2.533.0000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS												
33903000	6177	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	6466	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6178	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6179	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6180	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6467	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6181	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6183	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.703.500,00**	**1.703.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.131.0481.2.536.0000		APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS												
33903000	7055	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	7054	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6205	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6206	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6207	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6469	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6208	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	68.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6209	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**103.500,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**68.538,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0480.2.537.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33503900	6464	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	6210	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6212	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6213	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6214	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6215	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6217	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6218	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6219	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	7052	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6220	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6221	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**169.000,00**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**9.327.500,00**	**9.198.873,90**	**70.000,00**	**0,00**	**107.536,88**	**0,00**	**198.626,10**	**0,00**	**0,00**	**198.626,10**	**0,00**	**198.626,10**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		31.02	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL								
13.391.0468.2.534.0000			FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL								
33503900	6195	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	7069	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6196	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	6201	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6197	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	7070	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6198	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	7071	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6199	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6200	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	7072	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7068	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6202	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7192	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7073	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		31.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0469.2.535.0000			FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA								
33503900	6184	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6203	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	6192	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6188	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6187	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6189	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6186	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6190	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6193	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		32.01	SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE								
04.122.0470.2.582.0000			CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL								
33903900	7204	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.122.0454.2.483.0000			GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS								
33903000	5576	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5578	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5876	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5870	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	5871	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5872	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	5873	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	5874	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	5875	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5579	802.232,20	802.232,20	0,00	0,00	60.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5882	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5580	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.514.932,20**	**1.514.932,20**	**0,00**	**0,00**	**105.134,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.0454.1.406.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
44905200	5584	59.420,00	59.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**59.420,00**	**59.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.452.0454.2.484.0000			MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO								
33304100	5585	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5586	2.463.600,00	2.463.600,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	5592	970.539,92	970.539,92	0,00	0,00	84.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5595	21.052.631,58	21.052.631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**24.487.271,50**	**24.487.271,50**	**0,00**	**0,00**	**299.616,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.475.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO														
33304100	6576	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	6578	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5539	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5538	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	5540	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5541	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5542	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	5543	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5548	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5549	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6579	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5550	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	5551	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	5552	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	5553	30.000,00	25.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,32	0,00	0,00	4.896,32	0,00	4.896,32	0,00
33903900	5554	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	5559	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	5560	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	5561	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	5562	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	5563	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	6583	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6367	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**251.400,00**	**246.503,68**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**4.896,32**	**0,00**	**0,00**	**4.896,32**	**0,00**	**4.896,32**	**0,00**
04.122.0500.1.402.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS														
44905200	5565	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.476.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS														
31900400	5478	257.400,00	253.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,58	0,00	0,00	3.892,58	0,00	3.892,58	0,00
31901100	5479	2.717.000,00	2.558.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	158.433,79	0,00	0,00	158.433,79	0,00	158.433,79	0,00
31901300	5480	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	5481	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5482	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5488	95.000,00	52.734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42.265,07	0,00	0,00	42.265,07	0,00	42.265,07	0,00
31909600	5489	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.856.900,00**	**3.652.308,56**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**204.591,44**	**0,00**	**0,00**	**204.591,44**	**0,00**	**204.591,44**	**0,00**
Total da U. O.:		**30.675.423,70**	**30.465.935,94**	**0,00**	**0,00**	**479.951,38**	**0,00**	**209.487,76**	**0,00**	**0,00**	**209.487,76**	**0,00**	**209.487,76**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		32.02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
26.122.0064.2.485.0000			GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS								
33903000	5631	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	6114	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6116	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6120	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	6122	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6125	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	6129	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	6130	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6131	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5636	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6132	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5637	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**466.000,00**	**466.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0064.1.407.0000			EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO								
33903000	5638	1.715.462,35	1.715.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5641	2.907.765,29	2.907.765,29	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	7200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5645	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5646	300.500,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.927.727,64**	**4.927.727,64**	**0,00**	**0,00**	**176.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0064.1.408.0000			PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	5647	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5653	83.180,00	83.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5654	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5655	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5656	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**160.680,00**	**160.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.477.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO														
33901400	5600	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5607	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5608	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7201	80.483,52	80.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	5609	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	5610	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	5611	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	5612	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	14.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	7202	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5613	108.940,00	108.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	5614	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6368	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**265.423,52**	**265.423,52**	**0,00**	**0,00**	**14.509,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.1.403.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS														
44905200	5630	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.122.0500.2.478.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400	5508	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5509	1.479.282,38	1.362.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116.380,82	0,00	0,00	116.380,82	0,00	116.380,82	0,00
31901300	5510	280.563,80	280.563,80	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	5511	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5512	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5513	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	5514	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.791.846,18**	**1.675.465,36**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**116.380,82**	**0,00**	**0,00**	**116.380,82**	**0,00**	**116.380,82**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.612.677,34**	**7.496.296,52**	**0,00**	**0,00**	**276.909,80**	**0,00**	**116.380,82**	**0,00**	**0,00**	**116.380,82**	**0,00**	**116.380,82**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33.01 SECRETARIA DE GOVERNO											
04.122.0500.2.584.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7219	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7220	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7221	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7222	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7223	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7224	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7225	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7226	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7227	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7228	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	7234	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7235	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	7236	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7237	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	7238	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7239	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7240	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7241	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7242	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0470.2.585.0000 PROMOÇÃO DA ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA											
33903000	7243	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903603	7244	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7245	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.583.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS														
31900400	7213	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7214	0,00	50.026,52	2.143.333,19	1.033.360,00	51.442,50	414.046,07	3.126.666,67	0,00	366.831,65	3.126.666,67	366.831,65	3.126.666,67	0,00
31901300	7215	0,00	2.882,87	389.294,11	232.506,00	51.654,26	38.873,74	572.207,45	46.709,79	38.873,74	572.207,45	84.837,63	572.207,45	0,00
31901600	7216	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7217	0,00	517,95	22.726,00	500,00	0,00	0,00	22.708,05	0,00	0,00	22.708,05	19.659,44	22.708,05	0,00
31909600	7218	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**54.927,34**	**2.555.353,30**	**1.267.866,00**	**103.096,76**	**452.919,81**	**3.721.582,17**	**46.709,79**	**405.705,39**	**3.721.582,17**	**471.328,72**	**3.721.582,17**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**235.927,34**	**2.555.353,30**	**1.448.866,00**	**103.096,76**	**452.919,81**	**3.721.582,17**	**46.709,79**	**405.705,39**	**3.721.582,17**	**471.328,72**	**3.721.582,17**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		34.01	SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER											
04.122.0500.2.586.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7246	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7247	0,00	304.561,41	0,00	1.916.663,16	143.898,25	0,00	1.612.101,75	0,00	195.596,10	1.612.101,75	195.596,10	1.612.101,75	0,00
31901300	7248	0,00	20.584,68	0,00	375.249,21	73.264,39	0,00	324.664,53	30.000,00	23.791,48	324.664,53	49.761,44	324.664,53	0,00
31901600	7249	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7250	0,00	23.666,50	20.000,00	10.000,00	23.666,50	0,00	6.333,50	0,00	0,00	6.333,50	0,00	6.333,50	0,00
31909600	7251	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**350.312,59**	**20.000,00**	**2.303.412,37**	**240.829,14**	**0,00**	**1.943.099,78**	**30.000,00**	**219.387,58**	**1.943.099,78**	**245.357,54**	**1.943.099,78**	**0,00**
04.122.0500.2.587.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7252	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7253	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7254	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7255	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7256	0,00	118,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.881,40	0,00	52,80	9.881,40	52,80	9.881,40	0,00
33903200	7257	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7258	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7259	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7260	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7261	0,00	142.307,88	0,00	214.000,00	3.307,88	0,00	71.692,12	0,00	4.374,79	71.692,12	4.374,79	71.692,12	0,00
33903700	7267	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7268	0,00	36.591,64	0,00	50.000,00	1.737,64	633,00	13.408,36	0,00	1.266,00	13.408,36	633,00	12.775,36	633,00
33904000	7269	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7270	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7271	0,00	114.608,97	0,00	115.000,00	0,00	0,00	391,03	0,00	0,00	391,03	0,00	391,03	0,00
33909300	7272	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7273	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7274	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7275	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**380.627,09**	**500,00**	**475.500,00**	**5.045,52**	**633,00**	**95.372,91**	**0,00**	**5.693,59**	**95.372,91**	**5.060,59**	**94.739,91**	**633,00**
27.812.0446.2.588.0000		ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER												
33503900	7276	0,00	717.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	60.500,00	363.000,00	0,00
33504100	7277	0,00	3.000,00	370.000,00	100.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00	0,00
33504300	7278	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7279	0,00	182.457,45	0,00	350.000,00	0,00	0,00	167.542,55	0,00	0,00	167.542,55	54,56	17.291,46	150.251,09
33903900	7280	0,00	134.597,50	0,00	151.999,50	703,80	0,00	17.402,00	0,00	0,00	17.402,00	0,00	17.402,00	0,00
33904800	7281	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7282	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.437.054,95**	**370.000,00**	**2.081.999,50**	**703,80**	**0,00**	**1.014.944,55**	**0,00**	**0,00**	**1.014.944,55**	**60.554,56**	**864.693,46**	**150.251,09**
27.812.0451.2.589.0000		CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL												
33503900	7283	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	7284	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7285	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0446.2.590.0000		ELOS ESPORTE LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS												
33503900	7286	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7287	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	7288	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7289	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	7290	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7291	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7292	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0451.2.591.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7294	0,00	91.570,71	100.000,00	240.000,00	23.164,80	0,00	248.429,29	0,00	921,92	248.429,29	921,92	207.986,14	40.443,15
33903200	7295	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7296	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7297	0,00	3.000,00	19.500,00	3.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
33903900	7303	0,00	320.285,03	288.000,00	1.803.783,22	173.486,25	0,00	1.746.390,90	25.107,29	100.028,33	1.746.390,90	155.232,96	1.692.438,58	53.952,32
33913900	7304	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7305	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7306	0,00	22.949,30	0,00	200.000,00	0,00	0,00	177.050,70	0,00	0,00	177.050,70	27.282,00	51.923,60	125.127,10
Total do P. A.:		**0,00**	**439.805,04**	**407.500,00**	**2.248.783,22**	**196.651,05**	**0,00**	**2.191.370,89**	**25.107,29**	**100.950,25**	**2.191.370,89**	**183.436,88**	**1.971.848,32**	**219.522,57**
27.812.0451.1.476.0000		CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER												
33903900	7307	0,00	99.728,38	0,00	100.000,00	34,44	0,00	271,62	0,00	0,00	271,62	0,00	271,62	0,00
44905100	7308	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7309	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7310	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	7311	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7312	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**1.630.228,38**	**0,00**	**1.630.500,00**	**31.838,54**	**0,00**	**271,62**	**0,00**	**0,00**	**271,62**	**0,00**	**271,62**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**4.397.528,05**	**798.000,00**	**8.899.695,09**	**475.068,05**	**633,00**	**5.245.059,75**	**55.107,29**	**326.031,42**	**5.245.059,75**	**494.409,57**	**4.874.653,09**	**370.406,66**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		35.01	SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA											
04.122.0500.2.592.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7313	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7316	0,00	63.154,39	1.160.241,13	1.378.195,55	66.882,39	3.728,00	2.475.282,29	0,00	293.126,97	2.475.282,29	294.060,30	2.475.282,29	0,00
31901300	7317	0,00	2.851,91	226.901,18	310.094,00	43.479,46	0,00	493.515,72	40.627,55	34.216,39	493.515,72	73.795,73	493.515,72	0,00
31901600	7318	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7319	0,00	20.481,83	45.000,00	500,00	12.202,75	0,00	25.018,17	0,00	0,00	25.018,17	0,00	25.018,17	0,00
31909600	7320	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**87.988,13**	**1.432.142,31**	**1.690.289,55**	**122.564,60**	**3.728,00**	**2.993.816,18**	**40.627,55**	**327.343,36**	**2.993.816,18**	**367.856,03**	**2.993.816,18**	**0,00**
04.122.0500.2.593.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7321	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7322	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7323	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7326	0,00	4.600,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000	7324	0,00	11.438,11	10.000,00	10.000,00	1.113,24	0,00	8.561,89	0,00	0,00	8.561,89	0,00	8.561,89	0,00
33903200	7325	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7327	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7328	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7329	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7330	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	7336	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7337	0,00	4.619,34	150.000,00	50.000,00	6.690,68	11.935,35	190.290,54	5.090,12	10.308,93	188.664,12	20.942,62	139.684,60	50.605,94
33904000	7338	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7339	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7340	0,00	20.500,00	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7341	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7342	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7343	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7344	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**51.157,45**	**185.000,00**	**71.000,00**	**7.803,92**	**11.935,35**	**199.752,43**	**5.090,12**	**10.308,93**	**198.126,01**	**20.942,62**	**149.146,49**	**50.605,94**
13.391.0480.2.594.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7345	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7346	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7347	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7348	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7354	0,00	710,64	196.205,20	50.000,00	104.834,32	3.905,44	240.708,84	4.785,72	8.405,44	240.708,84	13.838,57	116.987,06	123.721,78
33913900	7355	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7356	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7357	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**36.210,64**	**216.205,20**	**65.500,00**	**104.834,32**	**3.905,44**	**240.708,84**	**4.785,72**	**8.405,44**	**240.708,84**	**13.838,57**	**116.987,06**	**123.721,78**
13.392.0048.2.595.0000		LEI PAULO GUSTAVO DE INCENTIVO AO AUDIOVISUAL												
33503900	7358	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	7359	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7360	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	7361	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7362	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7363	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7364	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0048.2.596.0000		CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL												
33508500	7365	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0048.2.597.0000		FOMENTO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS												
33503900	7663	0,00	1.305,00	975.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.473.695,00	0,00	225.000,00	2.473.695,00	225.000,00	2.473.695,00	0,00
33903000	7366	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	7367	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	7368	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7369	0,00	3.141.105,86	0,00	5.000.000,00	87.546,66	17.680,00	1.858.894,14	0,00	0,00	1.841.214,14	446.314,92	1.803.354,14	55.540,00
33904800	7370	0,00	416.000,00	160.000,00	300.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
44905200	7371	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**3.614.410,86**	**1.135.000,00**	**6.856.000,00**	**87.546,66**	**17.680,00**	**4.376.589,14**	**0,00**	**225.000,00**	**4.358.909,14**	**671.314,92**	**4.321.049,14**	**55.540,00**
13.392.0048.2.598.0000		POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA (PNAB)												
33503900	7372	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	7373	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7374	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	7375	0,00	804,00	370.000,00	500,00	0,00	0,00	369.696,00	0,00	0,00	369.696,00	0,00	369.696,00	0,00
33903600	7376	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7377	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7378	0,00	265.090,00	236.090,00	240.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00
44905100	7379	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7380	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	7381	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7382	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.525.394,00**	**606.090,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**580.696,00**	**0,00**	**0,00**	**580.696,00**	**0,00**	**580.696,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**8.018.661,08**	**3.574.437,51**	**12.886.289,55**	**322.749,50**	**37.248,79**	**8.391.562,59**	**50.503,39**	**571.057,73**	**8.372.256,17**	**1.073.952,14**	**8.161.694,87**	**229.867,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	35.02	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL									
13.392.0468.2.599.0000		FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL									
33503900	7383	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	7384	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7385	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	7386	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7661	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7387	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7388	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7389	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	7390	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7391	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7392	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7393	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	7394	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		35.03	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13.391.0468.2.600.0000			FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA								
33503900	7395	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7396	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	7397	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7398	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7399	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7400	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7401	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	7402	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7403	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		36.01	SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS											
04.122.0500.2.601.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7404	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7405	0,00	126.080,60	490.358,89	893.921,11	697,75	0,00	1.258.199,40	0,00	155.377,06	1.258.199,40	155.377,06	1.258.199,40	0,00
31901300	7406	0,00	14.446,34	70.117,32	201.132,25	2.692,67	19.886,55	235.643,99	21.159,24	19.886,55	235.643,99	41.034,64	235.643,99	0,00
31901600	7407	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7408	0,00	0,41	177,00	500,00	0,00	0,00	676,59	0,00	0,00	676,59	0,00	676,59	0,00
31909600	7409	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**142.027,35**	**560.653,21**	**1.097.053,36**	**3.390,42**	**19.886,55**	**1.494.519,98**	**21.159,24**	**175.263,61**	**1.494.519,98**	**196.411,70**	**1.494.519,98**	**0,00**
04.122.0500.2.602.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7410	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7411	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7412	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7413	0,00	1.245,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00
33903000	7414	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7415	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7416	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7417	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7418	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7419	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	7421	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7420	0,00	40.000,00	21.103,73	50.000,00	0,00	16.100,07	31.103,73	0,00	16.100,07	31.103,73	16.100,07	31.103,73	0,00
33904000	7422	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7423	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7424	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7425	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7426	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7427	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7428	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**61.745,00**	**27.103,73**	**71.000,00**	**0,00**	**16.100,07**	**36.358,73**	**0,00**	**16.100,07**	**36.358,73**	**16.100,07**	**36.358,73**	**0,00**
23.695.0480.2.603.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7429	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7430	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7432	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7433	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7434	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7657	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7435	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7436	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**	**1.013,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0481.2.604.0000		REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS												
33903000	7437	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7438	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7439	0,00	204.407,44	6.717.500,00	119.500,00	0,00	0,00	6.632.592,56	0,00	1.300.000,00	6.632.592,56	1.606.264,78	6.561.264,78	71.327,78
44905200	7440	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**211.907,44**	**6.717.500,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.632.592,56**	**0,00**	**1.300.000,00**	**6.632.592,56**	**1.606.264,78**	**6.561.264,78**	**71.327,78**
04.131.0481.2.605.0000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	7441	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	7442	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7444	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7443	0,00	2.307.491,39	0,00	3.500.000,00	3.468,40	0,00	1.192.508,61	0,00	0,00	1.192.508,61	0,00	1.134.284,44	58.224,17
44905200	7445	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**2.312.991,39**	**2.000,00**	**3.503.500,00**	**3.468,40**	**0,00**	**1.192.508,61**	**0,00**	**0,00**	**1.192.508,61**	**0,00**	**1.134.284,44**	**58.224,17**
Total da U. O.:		**0,00**	**2.794.171,18**	**7.307.256,94**	**4.864.053,36**	**7.872,74**	**35.986,62**	**9.355.979,88**	**21.159,24**	**1.491.363,68**	**9.355.979,88**	**1.818.776,55**	**9.226.427,93**	**129.551,95**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		37.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA											
04.122.0500.2.606.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7446	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7447	0,00	290.847,50	949.146,21	582.772,41	290.002,88	0,00	1.241.071,12	0,00	170.146,73	1.241.071,12	170.146,73	1.240.891,14	179,98
31901300	7448	0,00	140.947,00	280.315,00	131.123,79	184.787,61	0,00	230.491,67	40.000,12	21.435,57	230.491,67	42.161,48	230.491,67	0,00
31901600	7449	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7450	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	7451	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**433.794,50**	**1.229.461,21**	**715.896,20**	**474.790,49**	**0,00**	**1.471.562,79**	**40.000,12**	**191.582,30**	**1.471.562,79**	**212.308,21**	**1.471.382,81**	**179,98**
04.122.0500.2.607.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7452	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7453	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7454	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7455	0,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	7456	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7457	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7458	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7459	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7460	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7461	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	7462	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7463	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	7464	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7465	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7466	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7467	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7468	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7469	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7470	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**71.100,00**	**500,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
20.606.0459.2.608.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7471	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7472	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7473	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7474	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7475	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7476	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7478	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7479	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0457.2.609.0000		FORTALECIMENTO DA ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR												
33504300	7480	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7481	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7482	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7483	0,00	20.152,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	97.848,00	0,00	0,00	97.848,00	0,00	97.848,00	0,00
44905200	7484	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**130.652,00**	**0,00**	**228.500,00**	**0,00**	**0,00**	**97.848,00**	**0,00**	**0,00**	**97.848,00**	**0,00**	**97.848,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**0,00**	**701.046,50**	**1.229.961,21**	**1.080.896,20**	**474.790,49**	**0,00**	**1.569.810,79**	**40.000,12**	**191.582,30**	**1.569.810,79**	**212.308,21**	**1.569.630,81**	**179,98**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		38.01	SECRETARIA DA PECUÁRIA											
04.122.0500.2.610.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7485	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7486	0,00	86.602,94	595.140,04	585.264,68	86.602,94	80.000,00	1.093.801,78	0,00	124.433,82	1.093.801,78	124.433,82	1.093.801,78	0,00
31901300	7487	0,00	3.000,00	96.442,05	131.684,55	27.441,74	15.700,00	203.714,22	21.412,38	15.694,00	203.714,22	34.281,62	203.714,22	0,00
31901600	7488	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7489	0,00	1.740,76	3.500,00	500,00	1.378,52	0,00	2.259,24	0,00	0,00	2.259,24	0,00	2.259,24	0,00
31909600	7490	0,00	848,20	194.500,00	500,00	169,64	0,00	194.151,80	0,00	19.415,18	194.151,80	19.415,18	194.151,80	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**93.191,90**	**889.582,09**	**718.949,23**	**115.592,84**	**95.700,00**	**1.493.927,04**	**21.412,38**	**159.543,00**	**1.493.927,04**	**178.130,62**	**1.493.927,04**	**0,00**
04.122.0500.2.611.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7491	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7492	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7493	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7494	0,00	1.700,00	4.400,00	500,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33903000	7495	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7496	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7497	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7498	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7499	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	7501	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7502	0,00	34.829,57	0,00	50.000,00	0,00	0,00	15.170,43	0,00	0,00	15.170,43	0,00	15.170,43	0,00
33904000	7503	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7504	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7505	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7506	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7507	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7508	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7509	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**57.029,57**	**4.400,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.370,43**	**0,00**	**0,00**	**18.370,43**	**0,00**	**18.370,43**	**0,00**
20.608.0459.2.612.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7510	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7511	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7512	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7513	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7515	0,00	8.300,00	30.300,00	50.000,00	0,00	12.000,00	72.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00
33913900	7514	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7516	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7517	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**23.800,00**	**30.300,00**	**65.500,00**	**0,00**	**12.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**12.000,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**174.021,47**	**924.282,09**	**855.449,23**	**115.592,84**	**107.700,00**	**1.584.297,47**	**21.412,38**	**159.543,00**	**1.572.297,47**	**178.130,62**	**1.572.297,47**	**12.000,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		39.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL											
04.122.0500.2.613.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7518	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7519	0,00	0,00	110.510,27	781.762,89	32.614,07	110.400,00	821.285,93	70.987,23	100.704,03	821.285,93	100.704,03	821.285,93	0,00
31901300	7520	0,00	10.000,00	1.000,00	175.896,65	28.980,08	29.000,00	147.219,92	19.676,73	11.466,27	147.219,92	25.534,15	147.219,92	0,00
31901600	7521	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7522	0,00	4.747,09	10.500,00	500,00	3.700,00	0,00	6.252,91	0,00	0,00	6.252,91	0,00	6.252,91	0,00
31909600	7523	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**16.247,09**	**122.010,27**	**959.659,54**	**65.294,15**	**139.400,00**	**974.758,76**	**90.663,96**	**112.170,30**	**974.758,76**	**126.238,18**	**974.758,76**	**0,00**
04.122.0500.2.614.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7524	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7525	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7526	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7527	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7528	0,00	9.250,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	749,99	749,99	749,99	0,00
33903200	7529	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7530	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7531	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7532	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7533	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	7534	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7535	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	7536	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7537	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7539	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7538	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7662	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7540	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7541	0,00	6.623,00	20.000,00	500,00	2.878,00	3.757,00	13.876,80	0,20	3.757,00	13.876,80	13.876,80	13.876,80	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**76.373,01**	**20.000,00**	**71.000,00**	**2.878,00**	**3.757,00**	**14.626,79**	**0,20**	**3.757,00**	**14.626,79**	**14.626,79**	**14.626,79**	**0,00**
04.122.0470.2.615.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7542	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7543	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7658	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7544	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7545	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7546	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7547	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7659	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**158.120,10**	**142.010,27**	**1.096.159,54**	**68.172,15**	**143.157,00**	**989.385,55**	**90.664,16**	**115.927,30**	**989.385,55**	**140.864,97**	**989.385,55**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		40.01	CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0500.2.616.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7548	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7549	0,00	20.846,41	228.000,00	365.519,51	82.326,90	0,00	572.673,10	0,00	78.231,24	572.673,10	78.231,24	572.673,10	0,00
31901300	7550	0,00	68.261,00	90.000,00	82.241,89	59.109,14	0,00	91.683,29	12.297,60	6.909,21	91.683,29	14.612,24	91.683,29	0,00
31901600	7660	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7551	0,00	14.943,25	27.000,00	500,00	2.443,25	0,00	12.556,75	0,00	0,00	12.556,75	0,00	12.556,75	0,00
31909600	7552	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**105.550,66**	**345.000,00**	**449.761,40**	**143.879,29**	**0,00**	**676.913,14**	**12.297,60**	**85.140,45**	**676.913,14**	**92.843,48**	**676.913,14**	**0,00**
04.122.0500.2.617.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7553	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7554	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7555	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7556	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7557	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7558	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7559	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7560	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7561	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7562	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	7563	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7564	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	7565	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7566	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7567	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7568	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7569	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7570	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7571	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0474.2.618.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7572	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	7573	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7574	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7575	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7576	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7577	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7578	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7579	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**242.050,66**	**345.000,00**	**586.261,40**	**143.879,29**	**0,00**	**676.913,14**	**12.297,60**	**85.140,45**	**676.913,14**	**92.843,48**	**676.913,14**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		41.01	SECRETARIA DO TRÂNSITO											
04.122.0500.2.619.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7580	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	7581	0,00	150.052,54	1.066.823,67	1.143.383,12	152.118,90	0,00	2.060.154,25	0,00	270.704,59	2.060.154,25	270.704,59	2.060.154,25	0,00
31901300	7582	0,00	12.363,32	213.226,15	280.563,80	75.294,11	0,00	414.351,33	67.075,30	31.567,66	414.351,33	67.244,62	414.351,33	0,00
31901600	7583	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7584	0,00	26.179,09	0,00	30.000,00	11.620,13	0,00	3.820,91	0,00	0,00	3.820,91	0,00	3.820,91	0,00
31909600	7585	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**190.094,95**	**1.280.049,82**	**1.455.446,92**	**239.033,14**	**0,00**	**2.478.326,49**	**67.075,30**	**302.272,25**	**2.478.326,49**	**337.949,21**	**2.478.326,49**	**0,00**
04.122.0500.2.620.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7586	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7587	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7588	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7589	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7590	0,00	4.825,82	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.174,18	0,00	0,00	5.174,18	2.720,90	5.174,18	0,00
33903200	7591	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7592	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7593	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7594	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7595	0,00	29.944,14	45.000,00	100.000,00	7.002,94	0,00	115.055,86	0,00	16.857,96	115.055,86	16.857,96	115.055,86	0,00
33903700	7596	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7597	0,00	475.517,32	0,00	550.000,00	9.339,57	0,00	71.580,42	2.902,26	9.272,90	71.580,42	10.744,35	70.969,70	610,72
33904000	7598	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7599	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7600	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7601	0,00	41.135,43	0,00	50.000,00	3,34	0,00	8.864,57	0,00	0,00	8.864,57	0,00	7.462,61	1.401,96
33913900	7602	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7603	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7604	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**592.922,71**	**45.000,00**	**751.500,00**	**16.345,85**	**0,00**	**200.675,03**	**2.902,26**	**26.130,86**	**200.675,03**	**30.323,21**	**198.662,35**	**2.012,68**
26.122.0064.2.621.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7605	0,00	40.229,10	0,00	280.000,00	27.803,03	0,00	239.770,90	0,00	50.050,11	239.770,90	15.031,30	204.752,09	35.018,81
33903200	7606	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7607	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7608	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7609	0,00	556.712,53	250.000,00	550.000,00	844,77	0,00	243.287,47	0,00	74.727,53	243.287,47	25.303,46	193.863,40	49.424,07
33913900	7610	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7611	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7612	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**621.941,63**	**250.000,00**	**855.000,00**	**28.647,80**	**0,00**	**483.058,37**	**0,00**	**124.777,64**	**483.058,37**	**40.334,76**	**398.615,49**	**84.442,88**
26.125.0064.1.477.0000		EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO												
33903000	7613	0,00	1.183.096,35	0,00	1.715.462,35	24.282,53	0,00	532.366,00	0,00	0,00	532.366,00	107.280,00	532.366,00	0,00
33903600	7614	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7615	0,00	21.546,67	91.200,00	2.907.765,29	340.408,99	0,00	2.977.418,62	0,00	348.117,00	2.977.418,62	396.363,38	2.977.418,62	0,00
44903000	7616	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7617	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7618	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**1.509.143,02**	**91.200,00**	**4.927.727,64**	**364.691,52**	**0,00**	**3.509.784,62**	**0,00**	**348.117,00**	**3.509.784,62**	**503.643,38**	**3.509.784,62**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**2.914.102,31**	**1.666.249,82**	**7.989.674,56**	**648.718,31**	**0,00**	**6.671.844,51**	**69.977,56**	**801.297,75**	**6.671.844,51**	**912.250,56**	**6.585.388,95**	**86.455,56**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		42.01	SECRETARIA DO TRANSPORTE											
04.122.0500.2.622.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	7619	0,00	33.210,60	0,00	65.000,00	714,00	778,29	31.789,40	0,00	3.178,95	31.789,40	3.178,95	31.789,40	0,00
31901100	7620	0,00	68.771,36	153.017,13	1.844.882,36	22.091,27	0,00	1.929.128,13	0,00	239.208,22	1.929.128,13	239.208,22	1.929.128,13	0,00
31901300	7621	0,00	68.140,63	91.349,21	415.098,53	51.513,00	33.428,88	404.008,82	34.298,29	28.496,86	404.008,82	60.887,78	404.008,82	0,00
31901600	7622	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7623	0,00	12.018,30	25.000,00	30.000,00	3.991,34	0,00	42.981,70	0,00	0,00	42.981,70	0,00	42.981,70	0,00
31909600	7624	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**183.140,89**	**269.366,34**	**2.355.980,89**	**78.309,61**	**34.207,17**	**2.407.908,05**	**34.298,29**	**270.884,03**	**2.407.908,05**	**303.274,95**	**2.407.908,05**	**0,00**
04.122.0500.2.623.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO											
33304100	7625	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	7626	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	7627	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7628	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7629	0,00	8.098,94	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.901,06	0,00	0,00	1.901,06	0,00	1.901,06	0,00
33903200	7630	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7631	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	7632	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7633	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7634	0,00	40.207,36	7.344,48	50.000,00	207,36	0,00	17.137,12	0,00	612,04	17.137,12	612,04	17.137,12	0,00
33903700	7635	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7636	0,00	198.017,35	0,00	250.000,00	6.681,37	13,26	51.981,91	0,74	7.458,68	51.981,91	4.510,34	48.421,23	3.560,68
33904000	7637	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	7638	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	7639	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	7640	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	7641	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7642	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7643	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**254.323,65**	**7.344,48**	**318.000,00**	**6.888,73**	**13,26**	**71.020,09**	**0,74**	**8.070,72**	**71.020,09**	**5.122,38**	**67.459,41**	**3.560,68**
26.122.0454.2.624.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33903000	7644	0,00	615.000,00	401.000,00	274.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	20.000,00	55.000,00	5.000,00
33903200	7645	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7646	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7647	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7648	0,00	110.470,13	403.101,52	344.492,80	38.611,03	0,00	528.922,40	108.201,79	8.825,42	528.922,40	135.803,48	443.622,32	85.300,08
33913900	7649	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	7650	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7651	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**731.470,13**	**804.101,52**	**624.492,80**	**38.611,03**	**0,00**	**588.922,40**	**108.201,79**	**13.825,42**	**588.922,40**	**155.803,48**	**498.622,32**	**90.300,08**
26.452.0454.2.625.0000		MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO												
33304100	7652	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	7653	0,00	182.600,00	595.000,00	2.322.600,00	34.375,67	75.000,00	2.700.624,33	34.375,67	211.518,60	2.503.632,16	756.111,89	2.449.191,49	251.432,84
33903900	7654	0,00	226.600,00	393.526,40	703.473,52	0,00	0,00	820.783,26	49.616,66	53.942,55	805.783,26	120.384,03	629.974,97	190.808,29
44905200	7655	0,00	21.052.631,58	0,00	21.052.631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**21.462.331,58**	**988.526,40**	**24.079.205,10**	**34.375,67**	**75.000,00**	**3.521.407,59**	**83.992,33**	**265.461,15**	**3.309.415,42**	**876.495,92**	**3.079.166,46**	**442.241,13**
Total da U. O.:		**0,00**	**22.631.266,25**	**2.069.338,74**	**27.377.678,79**	**158.185,04**	**109.220,43**	**6.589.258,13**	**226.493,15**	**558.241,32**	**6.377.265,96**	**1.340.696,73**	**6.053.156,24**	**536.101,89**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.0999.9.999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	1554		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:			**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:			**865.281.236,34**	**350.397.831,46**	**255.120.671,65**	**67.193.523,72**	**49.600.623,37**	**76.852.387,30**	**829.320.794,48**	**7.876.805,77**	**129.203.071,45**	**827.329.079,61**	**165.046.720,39**	**816.962.983,72**	**12.357.810,76**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
		07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
10.302.0073.2.299.0000			FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA											
33903000	4939	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	463	110.000,00	90.682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.317,84	0,00	0,00	19.317,84	0,00	0,00	19.317,84
33909100	6856	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	6893	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**132.000,00**	**112.682,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.317,84**	**0,00**	**0,00**	**19.317,84**	**0,00**	**0,00**	**19.317,84**
10.302.0073.1.372.0000			OFERTA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS PELO SERVIÇO DE APOIO AO CIDADÃO SOBRALENSE (SACS)											
33903900	5016	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6857	10.000,00	6.700,06	0,00	0,00	3.299,94	0,00	0,00	3.299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**86.700,06**	**0,00**	**0,00**	**3.299,94**	**0,00**	**0,00**	**3.299,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0072.2.382.0000			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
33901400	6822	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4974	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	4975	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	4976	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	6969	20.000,00	4.544,00	0,00	0,00	16,64	0,00	15.439,36	16,64	80,80	15.439,36	0,00	13.999,36	1.440,00
44905200	6821	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.000,00**	**18.544,00**	**0,00**	**0,00**	**16,64**	**0,00**	**15.439,36**	**16,64**	**80,80**	**15.439,36**	**0,00**	**13.999,36**	**1.440,00**
10.301.0073.2.383.0000			APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA											
33903000	4989	2.202.690,00	936.028,70	0,00	0,00	217.309,10	0,00	1.216.254,67	50.406,63	15.797,17	1.204.029,67	5.312,00	465.520,70	750.733,97
Total do P. A.:		**2.202.690,00**	**936.028,70**	**0,00**	**0,00**	**217.309,10**	**0,00**	**1.216.254,67**	**50.406,63**	**15.797,17**	**1.204.029,67**	**5.312,00**	**465.520,70**	**750.733,97**
10.304.0074.2.388.0000			PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	6859	538.000,00	345.688,91	23.418,40	0,00	97.727,19	17.000,00	215.729,49	0,00	13.862,68	215.729,49	13.862,68	215.729,49	0,00
31901100	5007	252.000,00	204.875,15	56.842,36	0,00	22.901,82	40.050,98	103.967,20	0,01	32.496,97	103.967,20	32.496,97	103.441,71	525,49
31901300	5008	178.940,00	118.045,65	16.918,70	0,00	32.638,11	21.000,00	73.503,42	4.309,63	12.637,54	73.503,42	14.141,90	67.056,25	6.447,17
31909400	5009	59.846,15	26.977,83	0,00	0,00	21.731,29	0,00	32.868,32	0,00	0,00	32.868,32	0,00	32.868,32	0,00
33903000	5010	37.000,00	28.304,53	30.000,00	0,00	33.717,77	5.299,26	38.695,47	0,00	24.713,24	29.860,88	0,00	5.147,64	33.547,83
33903900	5011	37.000,00	32.000,00	4.979,70	0,00	400,78	4.979,70	9.548,62	431,08	4.568,92	4.568,92	0,00	0,00	9.548,62
Total do P. A.:		**1.102.786,15**	**755.892,07**	**132.159,16**	**0,00**	**209.116,96**	**88.329,94**	**474.312,52**	**4.740,72**	**88.279,35**	**460.498,23**	**60.501,55**	**424.243,41**	**50.069,11**
10.302.0073.2.376.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
31900400	4940	5.964.000,00	2.533.117,52	0,00	0,00	588.627,08	0,00	3.430.882,48	0,00	0,00	3.430.882,48	0,00	3.430.882,48	0,00
31901100	4941	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	4949	1.005.520,00	164.604,34	0,00	0,00	80.116,46	0,00	840.915,66	0,00	0,00	840.915,66	0,00	840.915,66	0,00
31909400	4950	482.923,08	4.558,49	116.975,36	0,00	92.933,70	0,00	595.339,95	0,00	0,00	595.339,95	0,00	595.339,95	0,00
33503900	4954	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	6947	20.940.000,00	3.237.523,25	17.519.050,57	0,00	359.765,28	1.629.578,31	35.221.527,32	0,00	4.942.791,54	35.221.527,32	6.491.413,23	35.221.527,32	0,00
33903000	4952	2.660.000,00	2.367.523,74	0,00	0,00	77.936,14	0,00	292.476,26	0,00	0,00	292.476,26	0,00	279.590,86	12.885,40
33903400	6877	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6879	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	6880	564.000,00	313.982,68	0,00	0,00	74.982,68	0,00	250.017,32	0,00	0,00	250.017,32	0,00	250.017,32	0,00
33903900	4951	5.060.000,00	3.194.839,65	0,00	0,00	549.926,32	0,00	1.865.160,35	0,00	0,00	1.865.160,35	4.470,00	1.228.638,27	636.522,08
33909200	6881	1.000,00	1.000,00	32.701,20	0,00	0,00	0,00	32.701,20	0,00	0,00	32.701,20	0,00	32.701,20	0,00
33909300	4953	1.000,00	1.000,00	58.005,02	0,00	0,00	0,00	58.005,02	0,00	0,00	58.005,02	0,00	58.005,02	0,00
44905100	6883	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	4955	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:			**37.717.943,08**	**12.857.649,67**	**17.726.732,15**	**0,00**	**1.824.287,66**	**1.629.578,31**	**42.587.025,56**	**0,00**	**4.942.791,54**	**42.587.025,56**	**6.495.883,23**	**41.937.618,08**	**649.407,48**
10.302.0073.2.385.0000			APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
33903000	4990		540.000,00	472.181,34	0,00	0,00	14.785,50	0,00	67.818,66	0,00	0,00	67.818,66	0,00	41.730,00	26.088,66
Total do P. A.:			**540.000,00**	**472.181,34**	**0,00**	**0,00**	**14.785,50**	**0,00**	**67.818,66**	**0,00**	**0,00**	**67.818,66**	**0,00**	**41.730,00**	**26.088,66**
10.302.0073.1.292.0000			CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
33503900	1627		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	6946		11.646.113,00	1.229.455,88	2.283.332,45	0,00	310.270,52	568.447,58	12.699.989,57	0,00	1.277.776,58	12.699.989,57	1.917.517,61	11.922.133,29	777.856,28
33717000	6842		1.922.782,40	110.027,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1.812.755,34	0,16	164.795,94	1.812.755,34	164.795,94	1.812.755,34	0,00
33903900	6839		209.773.499,00	6.746.134,60	26.417.349,79	0,00	7.990.766,67	17.742.685,15	229.442.508,19	2.206,00	20.910.632,49	229.442.508,19	22.527.675,91	228.571.894,11	870.614,08
Total do P. A.:			**223.343.394,40**	**8.086.617,48**	**28.700.682,34**	**0,00**	**8.301.037,19**	**18.311.132,73**	**243.955.253,10**	**2.206,16**	**22.353.205,01**	**243.955.253,10**	**24.609.989,46**	**242.306.782,74**	**1.648.470,36**
10.301.0073.2.418.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA												
31900400	5328		16.717.103,28	6.343.931,17	4.883,48	0,00	3.035.466,74	794.446,12	10.373.171,84	4.883,75	591.578,04	10.373.171,84	599.432,06	10.355.609,20	17.562,64
31901100	5329		25.112.000,00	158.022,09	9.560.488,51	0,00	1.960.178,88	4.980.097,56	34.513.828,97	637,45	4.816.971,54	34.513.828,97	4.816.971,54	34.506.472,11	7.356,86
31901300	5330		8.486.987,38	52.344,55	1.694.075,01	0,00	1.913.923,13	2.045.378,16	10.128.717,84	0,00	1.383.637,96	10.128.717,84	1.401.895,84	9.379.213,64	749.504,20
31901600	6835		844.000,00	3.719,68	764.213,06	0,00	92.822,43	540.103,95	1.604.493,38	0,00	496.337,99	1.604.493,38	496.337,99	1.604.493,38	0,00
31909400	5331		3.332.384,62	2.200.711,65	5.000,00	0,00	576.622,33	5.000,00	1.136.614,90	58,07	4.941,93	1.136.614,90	4.941,93	1.136.614,90	0,00
33503900	5332		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6836		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	6950		33.380.000,00	463.923,26	10.480.906,78	0,00	275.120,32	4.379.788,90	43.396.983,52	0,00	5.041.218,59	43.396.983,52	5.041.218,59	43.396.983,52	0,00
33903000	5333		2.982.000,00	776.901,33	17.000,00	0,00	493.947,26	125.515,03	2.181.963,12	40.135,55	260.340,46	2.045.028,81	245.020,41	1.913.991,24	267.971,88
33903200	6837		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	6838		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6840		73.000,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	41.950,00	0,00	5.600,00	41.950,00	3.450,00	35.050,00	6.900,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903605	6841	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6843	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	6844	4.730.000,00	1.582.615,21	1.821.212,33	0,00	177.773,72	490.200,00	4.968.524,59	72,53	988.158,60	4.968.524,59	1.507.337,98	4.968.524,59	0,00
33903900	5334	4.096.000,14	1.319.718,66	4.372.231,44	0,00	3.267.133,14	2.209.409,12	6.002.628,28	1.145.884,64	2.234.454,50	5.806.042,02	1.396.202,06	4.410.190,68	1.592.437,60
33904800	6845	480.000,00	56.135,00	45.000,00	0,00	0,80	1.700,00	468.863,40	1,60	2.833,34	468.863,40	43.908,51	467.163,40	1.700,00
33909100	7095	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	6846	2.000,00	2.000,00	11.712,79	0,00	0,00	0,00	11.712,79	0,00	0,00	11.712,79	0,00	11.712,79	0,00
44905200	5336	24.000,00	23.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	628,00
Total do P. A.:		**100.488.475,42**	**13.243.444,60**	**28.776.723,40**	**0,00**	**11.792.988,75**	**15.577.238,84**	**114.830.080,63**	**1.191.673,59**	**15.826.072,95**	**114.496.560,06**	**15.556.716,91**	**112.186.019,45**	**2.644.061,18**
10.302.0073.2.384.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
31900400	4981	3.496.000,00	1.292.946,44	0,00	0,00	684.920,84	255.386,10	2.203.053,56	0,00	175.147,55	2.203.053,56	178.862,02	2.195.667,46	7.386,10
31901100	4982	5.030.000,00	35.664,33	234.210,46	0,00	525.258,37	696.375,95	5.228.546,13	0,00	620.326,39	5.228.546,13	620.256,32	5.225.323,12	3.223,01
31901300	4983	1.889.220,00	454.720,00	61.476,00	0,00	357.828,10	89.243,61	1.362.575,51	133.400,49	89.243,61	1.362.575,51	194.876,12	1.362.575,51	0,00
31909400	4984	631.846,15	348.842,04	0,00	0,00	202.807,74	0,00	283.004,11	0,00	0,00	283.004,11	0,00	283.004,11	0,00
33503900	4988	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	6972	1.000,00	1.000,00	60.010,20	0,00	0,00	0,00	60.010,20	0,00	5.000,85	60.010,20	5.000,85	60.010,20	0,00
33508500	6949	13.806.344,35	1.398.535,02	7.714.327,84	0,00	956.774,63	1.280.000,00	20.122.137,17	0,00	685.467,02	20.122.137,17	685.467,02	20.122.137,17	0,00
33903000	4986	860.000,00	328.872,49	74.792,20	0,00	456.141,17	0,00	602.683,71	3.236,00	64.902,46	523.622,43	61.156,15	461.677,97	141.005,74
33903400	6848	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	6849	241.000,00	45.688,32	36.658,40	0,00	0,00	38.661,68	231.970,08	0,00	38.661,68	231.970,08	19.330,84	193.308,40	38.661,68
33903605	6850	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6851	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	6852	504.000,00	50.500,00	289.387,39	0,00	327.985,06	155.000,00	638.387,29	104.500,10	104.668,02	638.387,29	211.040,37	638.387,29	0,00
33903900	4985	1.620.000,00	567.826,16	359.376,30	0,00	700.723,31	152.252,50	1.300.632,54	110.917,60	126.979,20	1.226.769,09	144.543,26	540.065,35	760.567,19

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	6973	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	7098	1.000,00	150.490,77	192.175,74	0,00	0,00	42.684,97	42.684,97	0,00	42.684,97	42.684,97	36.866,79	36.866,79	5.818,18
33909200	6854	2.000,00	2.032,92	32.995,00	0,00	0,00	0,00	32.962,08	0,00	0,00	32.962,08	0,00	32.962,08	0,00
33909300	5326	1.000,00	2.807,00	54.714,55	0,00	0,00	0,00	52.907,55	0,00	0,00	52.907,55	0,00	52.907,55	0,00
44905200	4987	324.412,88	324.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.423.823,38**	**5.020.338,37**	**9.110.124,08**	**0,00**	**4.212.439,22**	**2.709.604,81**	**32.161.554,90**	**352.054,19**	**1.953.081,75**	**32.008.630,17**	**2.157.399,74**	**31.204.893,00**	**956.661,90**
10.122.0500.1.471.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS												
44905200	6711	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7187	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	6816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.500,00**	**51.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0500.2.566.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400	6817	802.000,00	428.037,46	0,00	0,00	131.714,46	43.095,35	373.962,08	0,46	32.866,47	373.962,08	33.006,60	371.177,15	2.784,93
31901100	6712	2.747.595,65	0,00	1.785.262,39	0,00	306.871,40	570.018,20	4.532.858,04	0,00	539.642,54	4.532.858,04	539.572,47	4.531.736,99	1.121,05
31901300	6818	822.250,00	108.480,68	8.470,80	0,00	424.245,42	49.065,54	631.850,12	90.390,00	49.065,54	631.850,12	98.860,80	631.850,12	0,00
31909400	6819	275.000,00	102.401,38	0,00	0,00	77.055,27	0,00	172.598,62	0,00	0,00	172.598,62	0,00	172.598,62	0,00
31909600	6820	195.000,00	113.725,20	0,00	0,00	7.355,74	8.000,00	81.274,80	0,00	16.234,64	81.274,80	6.212,66	71.252,82	10.021,98
Total do P. A.:		**4.841.845,65**	**752.644,72**	**1.793.733,19**	**0,00**	**947.242,29**	**670.179,09**	**5.792.543,66**	**90.390,46**	**637.809,19**	**5.792.543,66**	**677.652,53**	**5.778.615,70**	**13.927,96**
10.303.0073.2.567.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
33903000	1633	2.431.716,30	1.518.069,46	1.663.347,06	0,00	998.865,65	0,00	2.523.803,90	53.190,00	273.800,80	2.523.803,90	29.502,00	1.251.307,49	1.272.496,41
33909100	7094	36.000,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.356,00	0,00	10.125,00	22.356,00	0,00	10.809,00	11.547,00
Total do P. A.:		**2.467.716,30**	**1.531.713,46**	**1.663.347,06**	**0,00**	**998.865,65**	**0,00**	**2.546.159,90**	**53.190,00**	**283.925,80**	**2.546.159,90**	**29.502,00**	**1.262.116,49**	**1.284.043,41**
10.302.0073.2.290.0000		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	4956	405.300,00	189.242,29	0,00	0,00	105.385,48	28.050,98	216.057,71	0,00	18.928,59	216.057,71	18.928,59	215.532,22	525,49
31901100	4957	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	4958	93.460,00	47.686,96	0,00	0,00	24.705,13	2.147,55	41.862,42	3.910,62	2.147,55	41.862,42	4.607,27	41.862,42	0,00
31909400	4959	31.923,08	17.299,57	0,00	0,00	5.893,75	0,00	14.623,51	0,00	0,00	14.623,51	0,00	14.623,51	0,00
33503900	6828	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	484	408.000,00	83.187,00	151.366,05	0,00	74.673,54	0,00	473.210,25	2.968,80	34.625,80	473.210,25	0,00	262.311,85	210.898,40
33903900	485	528.000,00	138.000,00	69.923,98	0,00	20,00	0,00	416.738,29	43.185,69	41.771,62	416.738,29	41.510,04	242.067,72	174.670,57
33904800	4960	24.000,00	17.238,21	0,00	0,00	300,59	0,00	6.761,79	0,00	1.853,72	6.761,79	383,34	5.291,41	1.470,38
33909100	6829	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	6892	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.513.683,08**	**515.654,03**	**221.290,03**	**0,00**	**210.978,49**	**30.198,53**	**1.169.253,97**	**50.065,11**	**99.327,28**	**1.169.253,97**	**65.429,24**	**781.689,13**	**387.564,84**
10.301.0073.1.370.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA												
44905100	5012	2.381.479,49	2.191.479,11	10.000,50	0,00	70.000,00	0,00	200.000,00	0,88	199.328,79	199.328,79	199.328,79	199.328,79	671,21
Total do P. A.:		**2.381.479,49**	**2.191.479,11**	**10.000,50**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,88**	**199.328,79**	**199.328,79**	**199.328,79**	**199.328,79**	**671,21**
10.301.0073.2.568.0000		MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA												
33903000	6886	120.689,13	120.689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6713	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**180.689,13**	**180.689,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0073.1.371.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
44905100	5014	3.364.837,00	3.364.837,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.364.837,00**	**3.364.837,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0073.2.569.0000		MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
33903000	6887	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	6714	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0074.2.307.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
31900400	506	488.300,00	269.800,79	0,00	0,00	116.739,48	31.000,00	218.499,21	0,00	17.339,99	218.499,21	17.339,99	218.499,21	0,00
31901100	4962	10.625.000,00	9.000,00	3.456.340,20	0,00	923.482,59	1.912.101,96	14.072.340,00	0,20	1.729.440,66	14.072.340,00	1.729.440,66	14.071.289,02	1.050,98
31901300	4963	2.606.280,00	5.520,00	1.320.984,73	0,00	203.989,14	354.139,00	3.660.224,73	261.520,00	350.930,74	3.660.224,73	588.592,31	3.595.932,99	64.291,74
31909400	4759	942.769,23	881.194,29	0,00	0,00	5.878,92	0,00	61.574,94	0,00	0,00	61.574,94	0,00	61.574,94	0,00
33503900	4964	206.200,00	18.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	205.200,00	0,00	17.100,00	205.200,00	17.100,00	188.100,00	17.100,00
33508500	6951	1.458.000,00	29.761,52	418.231,52	0,00	178.890,69	150.000,00	1.846.470,00	0,00	72.501,48	1.846.470,00	72.501,48	1.846.470,00	0,00
33903000	508	720.000,00	653.935,48	0,00	0,00	106.402,48	0,00	66.064,52	0,00	3.950,53	64.669,84	8.384,02	62.977,84	3.086,68
33903400	6870	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6871	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	6872	132.000,00	82.713,65	0,00	0,00	24.989,91	0,00	45.257,07	4.029,28	1.470,72	45.257,07	7.217,70	45.257,07	0,00
33903900	510	365.784,69	135.513,37	0,00	0,00	234.129,43	0,00	196.628,60	33.642,72	14.381,97	196.628,60	11.559,87	77.571,61	119.056,99
33909200	6873	1.000,00	18.099,50	44.114,78	0,00	17.100,00	0,00	27.014,78	0,50	0,00	27.014,78	0,00	27.014,78	0,00
44905200	6974	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.608.333,92**	**2.166.638,60**	**5.256.771,23**	**0,00**	**1.811.602,64**	**2.464.340,96**	**20.399.273,85**	**299.192,70**	**2.207.116,09**	**20.397.879,17**	**2.452.136,03**	**20.194.687,46**	**204.586,39**
10.122.0500.2.570.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO												
33504100	5323	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	7093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5345	1.000,00	6.750,00	16.700,00	0,00	6.600,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	8.100,00	2.850,00
33903000	4898	100.000,00	46.186,87	0,00	0,00	50.822,17	0,00	53.724,68	88,45	3.211,00	53.724,68	7.083,60	41.875,86	11.848,82
33903400	6801	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5324	1.000,00	0,00	400.078,60	0,00	0,00	35.552,60	401.078,60	0,00	71.105,20	401.078,60	26.000,00	301.315,60	99.763,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903601	4897	1.000,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
33903605	6810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	6811	19.500,00	13.637,13	0,00	0,00	2.481,61	0,00	5.862,87	0,00	0,00	5.862,87	0,00	5.862,87	0,00
33903700	6812	84.000,00	31.030,15	0,00	0,00	45.030,15	0,00	52.969,85	0,00	11.518,73	52.969,85	6.693,79	48.144,91	4.824,94
33903900	4896	1.000.000,00	489.128,33	163.130,00	0,00	393.471,03	22.700,00	655.412,67	18.589,00	101.814,19	655.412,67	32.887,44	326.966,22	328.446,45
33904700	4903	2.400.000,00	414.337,99	1.271.911,45	0,00	612.420,03	700.000,00	3.257.573,46	0,00	290.499,95	3.257.573,46	290.499,95	3.257.573,46	0,00
33904800	6813	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	4899	50.000,00	46.318,60	67.000,00	0,00	33.903,00	0,00	70.681,40	0,00	5.400,00	70.681,40	0,00	42.334,40	28.347,00
33909200	4900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6814	1.000,00	5.195,03	21.706,03	0,00	0,00	0,00	17.511,00	0,00	0,00	17.511,00	0,00	17.511,00	0,00
44905100	6888	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	6894	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.684.500,00**	**1.080.584,10**	**2.060.526,08**	**0,00**	**1.144.727,99**	**768.252,60**	**4.645.764,53**	**18.677,45**	**493.549,07**	**4.645.764,53**	**373.164,78**	**4.149.684,32**	**496.080,21**
10.305.0074.2.317.0000		PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
33903000	7129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	7131	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**430.292.197,00**	**53.548.318,60**	**95.452.089,22**	**0,00**	**31.828.698,02**	**42.248.855,81**	**470.080.053,15**	**2.115.914,47**	**49.100.364,79**	**469.565.502,67**	**52.683.016,26**	**460.946.928,63**	**9.133.124,52**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.02	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA											
10.122.0500.2.441.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA											
33503900	6890	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	6952	1.000,00	31.914,31	240.449,75	0,00	4.952,56	110.200,00	209.535,44	0,00	105.247,44	209.535,44	105.247,44	157.391,44	52.144,00
33903000	5921	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	5926	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	5924	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5922	264.000,00	149.987,20	0,00	0,00	167.834,45	0,00	101.896,86	12.115,94	22.058,48	101.896,86	0,00	55.066,56	46.830,30
33904800	5927	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6353	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**311.000,00**	**227.901,51**	**240.449,75**	**0,00**	**172.787,01**	**110.200,00**	**311.432,30**	**12.115,94**	**127.305,92**	**311.432,30**	**105.247,44**	**212.458,00**	**98.974,30**
10.122.0500.1.390.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA											
44905200	5930	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0500.2.442.0000			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA											
31900400	5931	1.105.000,00	244.936,43	0,00	0,00	176.294,93	107.000,00	860.063,57	0,00	96.393,59	860.063,57	96.393,59	860.063,57	0,00
31901100	5932	494.000,00	164.603,26	156,86	0,00	94.392,65	43.050,98	329.553,60	0,00	39.699,03	329.553,60	39.699,03	329.028,11	525,49
31901300	5933	367.770,00	102.576,47	0,00	0,00	63.527,07	16.119,66	240.772,59	24.420,94	16.119,66	240.772,59	34.534,57	240.772,59	0,00
31909400	5934	123.000,00	53.140,24	0,00	0,00	49.395,98	0,00	69.859,76	0,00	0,00	69.859,76	0,00	69.859,76	0,00
Total do P. A.:		**2.089.770,00**	**565.256,40**	**156,86**	**0,00**	**383.610,63**	**166.170,64**	**1.500.249,52**	**24.420,94**	**152.212,28**	**1.500.249,52**	**170.627,19**	**1.499.724,03**	**525,49**
Total da U. O.:		**2.440.770,00**	**833.157,91**	**240.606,61**	**0,00**	**556.397,64**	**276.370,64**	**1.811.681,82**	**36.536,88**	**279.518,20**	**1.811.681,82**	**275.874,63**	**1.712.182,03**	**99.499,79**
Total da U. G.:		**432.732.967,00**	**54.381.476,51**	**95.692.695,83**	**0,00**	**32.385.095,66**	**42.525.226,45**	**471.891.734,97**	**2.152.451,35**	**49.379.882,99**	**471.377.184,49**	**52.958.890,89**	**462.659.110,66**	**9.232.624,31**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	3	F. M DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
	23.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
08.243.0464.2.210.0000		DESENV. DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
33903000	981	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	982	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	983	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	987	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	988	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	990	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0464.2.528.0000		APOIO A ENTIDADES SOCIAIS DE ATENÇÃO À CRIANÇA E O ADOLESCENTE									
33503900	6407	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	6409	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	6410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**204.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**204.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	5	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
	28.02	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
04.122.0500.2.465.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO									
33717000	7112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6286	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6288	250.000,00	227.068,77	0,00	0,00	1.916,98	0,00	22.931,23	0,00	56,40	22.612,23	0,00	20.889,97	2.041,26
33903300	6290	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	6292	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6294	130.000,00	47.000,00	0,00	0,00	5.176,07	5.730,91	82.525,17	474,83	17.523,86	82.525,17	17.754,77	82.525,17	0,00
33903700	6295	9.000.000,00	165.107,75	0,00	0,00	340.337,55	284.326,47	8.834.892,25	0,00	1.698.031,45	8.834.892,25	1.698.031,45	8.834.892,25	0,00
33903900	6296	8.000.000,00	3.259.998,07	0,00	0,00	1.680.106,23	655.653,33	4.517.658,22	222.343,71	456.615,30	4.187.150,49	449.543,86	4.169.501,95	348.156,27
33904000	6967	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	6297	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	6299	856.000,00	0,00	20.895,20	0,00	6.514,77	150.000,00	876.895,20	0,00	147.414,20	876.895,20	67.414,20	796.895,20	80.000,00
33909100	6300	300.000,00	213.519,96	0,00	0,00	3.768,90	18.543,02	86.480,04	0,00	20.043,02	86.480,04	28.394,42	86.480,04	0,00
33909200	6302	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6303	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	6305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914100	6310	1.000,00	0,00	19.398.145,29	0,00	13.858,12	6.113.003,41	19.399.145,29	0,00	6.113.003,41	19.399.145,29	6.113.003,41	19.399.145,29	0,00
44905100	6764	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909100	7043	500.000,00	149.436,28	0,00	0,00	149.102,74	0,00	350.563,72	0,00	84.443,03	350.563,72	84.443,03	350.563,72	0,00
Total do P. A.:		**22.884.000,00**	**7.909.130,83**	**19.419.040,49**	**0,00**	**2.200.781,36**	**7.227.257,14**	**34.171.091,12**	**222.818,54**	**8.537.130,67**	**33.840.264,39**	**8.458.585,14**	**33.740.893,59**	**430.197,53**
04.122.0500.1.399.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS									
44905200	6313	1.090.000,00	1.033.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.755,30	0,00	0,00	56.755,30	0,00	56.755,30	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.090.000,00**	**1.033.244,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.755,30**	**0,00**	**0,00**	**56.755,30**	**0,00**	**56.755,30**	**0,00**
04.122.0500.2.466.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400	5462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5463	9.980.000,00	494.834,41	1.220.000,00	0,00	766.758,25	0,00	10.570.117,70	135.047,89	1.212.448,47	10.570.117,70	1.212.860,97	10.570.117,70	0,00
31901300	5464	2.257.000,00	218.006,67	0,00	0,00	30.558,26	480.000,00	2.038.993,33	0,00	459.749,83	2.038.993,33	301.339,93	1.880.583,43	158.409,90
31901600	5465	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5466	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5467	100.000,00	29.374,32	0,00	0,00	47,12	0,00	70.625,68	0,00	0,00	70.625,68	0,00	70.625,68	0,00
31909600	5468	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.645.000,00**	**1.050.215,40**	**1.220.000,00**	**0,00**	**797.363,63**	**480.000,00**	**12.679.736,71**	**135.047,89**	**1.672.198,30**	**12.679.736,71**	**1.514.200,90**	**12.521.326,81**	**158.409,90**
17.512.0036.1.456.0000		ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S												
33903000	6321	1.000.000,00	993.200,00	0,00	0,00	241.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
33903900	6323	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6324	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6325	3.000.000,00	2.912.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.315,10	0,00	0,00	27.427,10	0,00	27.427,10	59.888,00
Total do P. A.:		**13.500.000,00**	**13.405.884,90**	**0,00**	**0,00**	**241.200,00**	**0,00**	**94.115,10**	**0,00**	**0,00**	**34.227,10**	**0,00**	**34.227,10**	**59.888,00**
17.512.0036.2.564.0000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO												
33903000	6326	8.000.000,00	0,00	485.546,18	0,00	859.762,06	647.281,52	8.402.033,04	83.513,14	794.298,00	7.063.972,48	566.494,00	6.810.419,52	1.591.613,52
33903500	7205	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6327	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	6968	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	6328	20.000.000,00	0,00	4.370.000,00	0,00	3.044.383,04	2.607.704,15	24.354.775,11	15.224,89	3.542.362,80	23.879.664,42	2.988.742,93	23.203.701,23	1.151.073,88
44905100	6329	8.000.000,00	7.893.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106.572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.572,86

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	6330	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	6331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**39.722.000,00**	**11.615.427,14**	**4.855.546,18**	**0,00**	**3.904.145,10**	**3.254.985,67**	**32.863.381,01**	**98.738,03**	**4.336.660,80**	**30.943.636,90**	**3.555.236,93**	**30.014.120,75**	**2.849.260,26**
Total da U. O.:		**89.841.000,00**	**35.013.902,97**	**25.494.586,67**	**0,00**	**7.143.490,09**	**10.962.242,81**	**79.865.079,24**	**456.604,46**	**14.545.989,77**	**77.554.620,40**	**13.528.022,97**	**76.367.323,55**	**3.497.755,69**
Total da U. G.:		**89.841.000,00**	**35.013.902,97**	**25.494.586,67**	**0,00**	**7.143.490,09**	**10.962.242,81**	**79.865.079,24**	**456.604,46**	**14.545.989,77**	**77.554.620,40**	**13.528.022,97**	**76.367.323,55**	**3.497.755,69**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	7	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
	24.02	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
04.122.0500.2.450.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO									
33304100	6521	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5716	500,00	4.570,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903000	5711	30.000,00	3.152,74	0,00	0,00	712,00	0,00	26.847,26	0,00	5.969,20	26.847,26	8.114,20	26.847,26	0,00
33903200	5718	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	5719	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	5728	20.000,00	18.380,60	0,00	0,00	125,53	0,00	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40	0,00	1.619,40	0,00
33903900	5713	100.000,00	31.500,00	87.723,33	0,00	8.501,07	33.800,00	156.223,33	0,00	41.189,22	156.223,33	74.412,54	124.528,79	31.694,54
33904700	5732	500,00	319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
33909200	5733	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	5735	5.000,00	4.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	602,96	0,00	0,00	602,96	0,00	0,00	602,96
33913900	6523	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6363	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7101	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**164.000,00**	**70.319,49**	**91.973,33**	**0,00**	**9.338,60**	**33.800,00**	**185.653,84**	**0,00**	**47.158,42**	**185.653,84**	**82.526,74**	**153.356,34**	**32.297,50**
04.122.0500.1.394.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS									
44905200	5761	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.2.451.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS									
31900400	5434	130.000,00	14.576,43	0,00	0,00	29.453,10	0,00	115.423,57	0,00	8.679,73	115.423,57	8.679,73	115.423,57	0,00
31901100	5435	2.470.000,00	281.260,53	0,00	0,00	170.731,58	0,00	2.188.739,47	0,00	217.644,94	2.188.739,47	217.644,94	2.188.739,47	0,00
31901300	5436	600.000,00	127.877,05	0,00	0,00	86.877,47	0,00	437.122,53	35.000,42	27.966,98	437.122,53	58.215,39	437.122,53	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	5437	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5438	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5439	5.000,00	17.979,30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	77.020,70	0,00	0,00	77.020,70	0,00	77.020,70	0,00
31909600	5440	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.206.500,00**	**443.193,31**	**90.000,00**	**0,00**	**287.062,15**	**0,00**	**2.818.306,27**	**35.000,42**	**254.291,65**	**2.818.306,27**	**284.540,06**	**2.818.306,27**	**0,00**
18.541.0478.2.506.0000		GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS												
33503900	5768	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5763	50.000,00	49.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	455,33	0,00	0,00	455,33	0,00	455,33	0,00
33903200	6155	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5765	100.000,00	72.838,20	125.000,00	0,00	37.789,25	0,00	152.161,80	0,00	0,00	152.161,80	0,00	152.161,80	0,00
33909200	7102	500,00	500,00	4.450,07	0,00	0,00	0,00	4.450,07	0,00	0,00	4.450,07	0,00	4.450,07	0,00
44905100	5769	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5767	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**152.500,00**	**124.882,87**	**129.450,07**	**0,00**	**37.789,25**	**0,00**	**157.067,20**	**0,00**	**0,00**	**157.067,20**	**0,00**	**157.067,20**	**0,00**
18.541.0478.2.508.0000		REVITALIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS												
33903000	5787	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5783	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5794	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5788	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0479.2.509.0000		DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
33903000	5795	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5797	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	6244	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5796	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5800	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5801	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0479.2.511.0000 AMPLIAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E AGENDA 21														
33902000	5820	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5806	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	5819	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5808	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	5812	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	5810	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.531.500,00**	**646.895,67**	**311.423,40**	**0,00**	**334.190,00**	**33.800,00**	**3.161.027,31**	**35.000,42**	**301.450,07**	**3.161.027,31**	**367.066,80**	**3.128.729,81**	**32.297,50**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	24.03	FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL									
04.122.0500.2.452.0000		MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO									
33903000	5825	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	5830	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	5827	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	5831	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	6364	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0500.1.395.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS									
44905200	5833	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0039.1.212.0000		APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL									
33503900	1133	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902000	1134	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1135	500.000,00	312.275,54	145.000,00	0,00	128.516,84	16.000,00	297.969,99	34.754,47	18.656,01	297.969,99	44.614,62	277.986,57	19.983,42
33903200	1136	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1657	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1139	250.000,00	13.873,56	392.252,83	0,00	163.652,83	12.890,73	624.465,84	3.913,43	4.295,58	591.784,71	52.552,70	521.817,68	102.648,16
33904700	1140	500,00	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	391,93	0,00	0,00	391,93	0,00	391,93	0,00
33909200	1656	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1141	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1142	106.000,00	85.145,80	149.330,39	0,00	0,00	0,00	170.184,59	0,00	0,00	170.184,59	0,00	170.184,59	0,00
Total do P. A.:		**860.500,00**	**415.402,97**	**686.583,22**	**0,00**	**292.169,67**	**28.890,73**	**1.093.012,35**	**38.667,90**	**22.951,59**	**1.060.331,22**	**97.167,32**	**970.380,77**	**122.631,58**
18.541.0039.2.507.0000		AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL									

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	7116	100.000,00	31.999,38	31.239,60	0,00	15.620,00	0,00	99.240,22	0,00	15.617,40	99.240,22	15.617,40	99.240,22	0,00
33903900	7117	150.000,00	87.193,64	41.377,28	0,00	16.405,59	0,00	104.183,64	0,00	18.284,87	104.183,64	0,00	85.898,77	18.284,87
44905100	7118	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	7119	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.500,00**	**169.693,02**	**72.616,88**	**0,00**	**32.025,59**	**0,00**	**203.423,86**	**0,00**	**33.902,27**	**203.423,86**	**15.617,40**	**185.138,99**	**18.284,87**
Total da U. O.:		**1.219.500,00**	**643.595,99**	**759.200,10**	**0,00**	**324.195,26**	**28.890,73**	**1.296.436,21**	**38.667,90**	**56.853,86**	**1.263.755,08**	**112.784,72**	**1.155.519,76**	**140.916,45**
Total da U. G.:		**4.751.000,00**	**1.290.491,66**	**1.070.623,50**	**0,00**	**658.385,26**	**62.690,73**	**4.457.463,52**	**73.668,32**	**358.303,93**	**4.424.782,39**	**479.851,52**	**4.284.249,57**	**173.213,95**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL											
		01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL											
01.031.0002.2.071.0000			COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL											
31901100	2	17.194.929,46	0,00	717.675,00	0,00	0,00	883.854,65	17.912.552,63	51,83	2.094.662,43	17.912.552,63	2.094.662,43	17.912.552,63	0,00
31901300	3	3.610.935,18	12.290,00	250.272,00	0,00	0,00	300.088,85	3.848.915,85	1,33	569.511,51	3.848.915,85	864.234,76	3.848.915,85	0,00
31909400	4	200.000,00	163.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,98	5,02	0,00	36.764,98	0,00	36.764,98	0,00
33901400	6	100.000,00	91.000,00	804,00	0,00	0,00	1.600,00	9.800,00	4,00	1.600,00	9.800,00	1.600,00	9.800,00	0,00
33903000	7	800.000,00	644.140,00	0,00	0,00	68.043,32	0,00	155.660,40	199,60	22.605,19	155.660,40	28.698,60	155.660,40	0,00
33903600	9	90.000,00	47.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	1,00	2.400,00	42.400,00	2.400,00	42.400,00	0,00
33903900	10	1.100.000,00	56.405,00	1.285.000,00	0,00	211.927,53	80.619,00	2.328.237,65	357,35	217.208,32	2.328.237,65	237.608,32	2.328.237,65	0,00
33904600	11	2.390.000,00	69.070,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.320.928,00	2,00	213.744,00	2.320.928,00	213.744,00	2.320.928,00	0,00
33909200	13	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	14	100.000,00	99.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	15	152.404,66	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.140,06	4,60	2.950,00	148.140,06	2.950,00	148.140,06	0,00
Total do P. A.:		**25.798.269,30**	**1.247.990,00**	**2.253.751,00**	**0,00**	**279.970,85**	**1.268.178,50**	**26.803.399,57**	**630,73**	**3.124.681,45**	**26.803.399,57**	**3.445.898,11**	**26.803.399,57**	**0,00**
01.031.0002.2.581.0000			VERBA DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR											
33903000	7172	1.147.000,00	1.146.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7171	1.719.474,36	0,00	1.262.467,86	0,00	76.586,97	189.480,09	2.981.938,63	3,59	266.478,97	2.981.938,63	266.478,97	2.981.938,63	0,00
Total do P. A.:		**2.866.474,36**	**1.146.999,00**	**1.262.467,86**	**0,00**	**76.586,97**	**189.480,09**	**2.981.938,63**	**4,59**	**266.478,97**	**2.981.938,63**	**266.478,97**	**2.981.938,63**	**0,00**
Total da U. O.:		**28.664.743,66**	**2.394.989,00**	**3.516.218,86**	**0,00**	**356.557,82**	**1.457.658,59**	**29.785.338,20**	**635,32**	**3.391.160,42**	**29.785.338,20**	**3.712.377,08**	**29.785.338,20**	**0,00**
Total da U. G.:		**28.664.743,66**	**2.394.989,00**	**3.516.218,86**	**0,00**	**356.557,82**	**1.457.658,59**	**29.785.338,20**	**635,32**	**3.391.160,42**	**29.785.338,20**	**3.712.377,08**	**29.785.338,20**	**0,00**
Total Orç.:		**1.421.474.947,**	**443.682.691,60**	**380.894.796,51**	**67.193.523,72**	**90.144.652,20**	**131.860.205,88**	**1.415.320.410,**	**10.560.165,22**	**196.878.408,56**	**1.410.471.005,**	**353.156.226,02**	**1.956.822.518,**	**25.261.404,71**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	122.423,09	705.943,11
100000018	Outras Restituições	49,59	198.540,24	564.612,63
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	51,06
100000062	DESCONTO JUDICIAL	0,00	9.731,10	27.830,74
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	364.278,66	4.136.008,12
100000064	SINDSEMS	0,00	43.011,51	435.834,96
100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	29.011,76	332.727,72
100000073	UNIMED	0,00	179.667,33	179.667,33
100000077	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	3.946,80	43.172,93
100000082	ODONTOART	0,00	24.768,00	286.238,10
100000083	SINDSAUDE	0,00	759,00	8.349,00
100000090	SINDCRACSE	0,00	4.319,21	49.492,85
100000091	SINDGUARDAS	0,00	5.039,76	54.648,00
100000092	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	17.278,53	184.674,65
100000097	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	214.234,07	2.374.191,10
100000098	DESC. CON. PROASP	0,00	863,21	12.066,45
100000099	DESC. MENSA. PROASP	0,00	214,72	2.361,92
100000101	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	26.398,46	279.288,80
100000103	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - TCC/SUS	0,00	739.149,78	8.130.647,58
100000105	NACIONAL ODONTO	0,00	1.457,70	16.228,20
100000109	DAYCOVAL	0,00	16.835,18	171.219,01
100000111	SEST	0,00	153,12	1.809,66
100000112	SENAT	0,00	102,08	1.240,42
100000121	Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto	0,00	2.875,06	20.829,10
100000123	Contribuição Previdenciária INSS	0,00	197.368,79	1.768.551,14
100000130	Salário Maternidade.	0,00	134,00	1.742,04
100000131	Salário Família	0,00	325,00	5.330,00
100000132	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	15.826,09	107.384,88

100000134	Empréstimo Banco Itaú	0,00	5.394,20	31.786,01
100000135	Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	4.942,43	62.692,06
100000137	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	98.982,97	1.084.250,09
100000138	Imposto Sobre Serviços - ISS	0,00	49.438,54	457.315,68
100000139	Pensão Alimentícia	0,00	8.401,64	65.757,64
100000141	Plano Odontológico	0,00	2.680,04	17.368,76
100000142	Sindicato dos Servidores do Município de Sobral	0,00	285,34	4.809,01
100000143	T.S.H.C.L. - Dívida Ativa	0,00	4.924,77	388.349,32
100000144	Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logradouros	0,00	714.292,00	7.809.499,10
100000145	Caução	0,00	0,00	162.316,00
100000151	Outras Consignações	0,00	27,85	27,85
100000153	Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio Ambiente do Ceará	0,00	4.868,07	31.355,44
100000198	BANCO KARDBANK	0,00	52.444,94	480.335,24
100000199	BANCO SANTANDER	0,00	361.056,68	3.334.797,18
100000244	KARDBANK	0,00	1.204,76	7.134,63
100000245	Empréstimo Santander	0,00	34.862,96	168.833,44
100000246	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbano - TRSU	0,00	0,00	55.473,64
100000247	Nacional Odonto	0,00	541,80	6.269,40
100000249	MEUCASHCARD SAQUE	0,00	20.157,92	162.875,55
100000251	SAQUE ANTECIPCARD	0,00	178,75	1.787,50
100000252	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO ANTERIOR	0,00	0,00	7.828,08
100000255	IRRF - PRESTADORES/FORNECEDORES	0,00	1.427.029,14	4.302.424,07
100000256	IRRF - FOPAG	0,00	6.651.684,84	25.603.925,09
100000257	MEUCASHCARD	0,00	0,00	1.755,20
100000258	MEUCASHCARD COMPRAS	0,00	379,41	2.705,94
100000260	EMPRESTIMO BANCO INDUSTRIAL	0,00	339,37	1.962,98
100000265	CAPITALCONSIG SAQUE	0,00	629,77	1.089,77
100000266	FALTAS	0,00	56.608,30	64.799,53
100000267	DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA	0,00	16.895,20	21.260,27
100000268	ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS	0,00	29.144,43	36.136,65
100000269	DESCONTO FERIAS ANTECIPADAS	0,00	31.269,03	31.269,03
100000270	TETO MÁXIMO DE REMUNERAÇÃO	0,00	84.716,44	84.716,44

100000271	PIXCARD SAQUE	0,00	1.263,85	1.625,90
100000272	DESC 1/3 FERIAS INDEVIDA	0,00	1.016,64	1.016,64
100000273	CAPITALCONSIG COMPRAS	0,00	61,53	61,53
100000274	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTECIPADA	0,00	0,00	2.866,05
100000276	IRRF - FOPAG/ANTECIPADO	0,00	431.429,93	431.429,93
100000277	ISS ANTECIPADO	0,00	2.526,44	2.526,44
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	541.542,39	6.524,93	5.593.138,95
100010000	Salario Familia	130,00	7.345,00	270.465,00
100020000	Salario Maternidade	4.807,69	407.903,73	2.738.771,10
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.103,07	7.822,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.717,00	9.219.128,81	49.630.444,02
100060000	ISS	0,00	1.334.445,39	5.141.640,45
100070000	IRRF	913.184,54	1.582.818,18	7.474.077,24
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	2.482.164,42	29.785.973,48
200000051	IRRF	0,00	428.790,80	1.855.992,07
200000052	ISS.	0,00	7.431,24	44.618,55
200000053	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	0,00	355.227,49	1.521.394,11
200000054	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	84.344,38	951.000,19
200000055	ODONTOART.	0,00	492,90	5.342,40
200000056	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.059,38
200000059	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	2.889,34	38.574,50
200000060	SALARIO FAMÍLIA.	0,00	65,00	780,00
200000061	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	16.505,04
200000066	UNIMED.	0,00	19.192,69	187.764,95
200000259	EMPRESTIMO BB	0,00	15.749,48	94.340,16
200000261	CAUÇÃO	0,00	0,00	1.800,00
200000264	FARMACIA	0,00	1.921,47	6.055,36
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	635,28	635,28
Total Extra Orçamentário:		1.499.328,79	28.276.565,83	170.203.769,28
Total Geral:			**381.432.791,85**	**2.127.026.287,82**